

決 算 報 告 書

(平成30年度)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人未来保育会

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	429,557,537	429,557,537	0	
	受取利息配当金収入	145,101	146,112	▲1,011	
	その他の収入	6,683,654	6,683,654	0	
	事業活動収入計 (1)	436,386,292	436,387,303	▲1,011	
	支出				
	人件費支出	340,342,475	340,311,431	31,044	
	事業費支出	58,219,496	58,189,204	30,292	
	事務費支出	46,647,796	47,103,688	▲455,892	
	支払利息支出	888,989	888,989	0	
	その他の支出	225,370	225,370	0	
	事業活動支出計 (2)	446,324,126	446,718,682	▲394,556	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲9,937,834	▲10,331,379	393,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	263,453	263,453	0	
	施設整備等収入計 (4)	263,453	263,453	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
	固定資産取得支出	2,018,760	2,018,760	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,738,760	11,738,760	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲11,475,307	▲11,475,307	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,830,000	21,830,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,830,000	21,830,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,800,000	9,800,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,030,000	12,030,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲9,383,141	▲9,776,686	393,545	
前期末支払資金残高 (12)		55,319,524	55,761,808	▲442,284	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,936,383	45,985,122	▲48,739	

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)									
勘定科目		本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	141,846,370	151,817,397	135,893,770	429,557,537	0	429,557,537	
	施設型給付費収入	0	122,773,996	0	0	122,773,996	0	122,773,996	
	施設給付費収入	0	94,985,694	0	0	94,985,694	0	94,985,694	
	利用者負担金収入	0	27,788,302	0	0	27,788,302	0	27,788,302	
	委託費収入	0	0	131,922,556	122,137,960	254,060,516	0	254,060,516	
	学生生徒納付金収入	0	484,244	0	0	484,244	0	484,244	
	授業料収入	0	301,800	0	0	301,800	0	301,800	
	入学金収入	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
	実験実習料収入	0	2,444	0	0	2,444	0	2,444	
	手数料収入	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	入学検定料収入	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	0	19,406	0	0	19,406	0	19,406	
	補助活動収入	0	3,406	0	0	3,406	0	3,406	
	附属事業収入	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
	利用者等利用料収入	0	5,379,534	46,700	277,670	5,703,904	0	5,703,904	
	利用者等利用料収入(一般)	0	5,379,534	38,200	277,670	5,695,404	0	5,695,404	
	その他の利用料収入	0	0	8,500	0	8,500	0	8,500	
	その他の事業収入	0	13,181,190	19,848,141	13,478,140	46,507,471	0	46,507,471	
	補助金事業収入(公費)	0	13,010,190	17,390,025	11,599,100	41,999,315	0	41,999,315	
	補助金事業収入(一般)	0	0	2,458,116	1,879,040	4,337,156	0	4,337,156	
	その他の事業収入	0	171,000	0	0	171,000	0	171,000	
	受取利息配当金収入	1,011	935	73,514	70,652	146,112	0	146,112	
	受取利息配当金収入	1,011	935	73,514	70,652	146,112	0	146,112	
	その他の収入	0	2,057,600	2,961,604	1,664,450	6,683,654	0	6,683,654	
	受入研修費収入	0	66,000	12,300	123,000	201,300	0	201,300	
利用者等外給食費収入	0	1,991,600	1,417,600	1,541,450	4,950,650	0	4,950,650		
雑収入	0	0	1,531,704	0	1,531,704	0	1,531,704		
事業活動収入計(1)	1,011	143,904,905	154,852,515	137,628,872	436,387,303	0	436,387,303		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	131,460,449	111,720,853	97,130,129	340,311,431	0	340,311,431
		職員給料支出	0	79,107,166	58,926,432	56,327,283	194,360,881	0	194,360,881
		職員賞与支出	0	19,992,757	14,836,120	13,849,492	48,678,369	0	48,678,369
		非常勤職員給与支出	0	14,265,939	18,743,030	15,068,367	48,077,336	0	48,077,336
		派遣職員費支出	0	635,204	4,704,423	0	5,339,627	0	5,339,627
		退職給付支出	0	1,468,500	1,246,000	1,112,500	3,827,000	0	3,827,000
		法定福利費支出	0	15,990,883	13,264,848	10,772,487	40,028,218	0	40,028,218
		事業費支出	0	22,294,916	18,702,751	17,191,537	58,189,204	0	58,189,204
		給食費支出	0	11,524,622	9,390,160	7,726,228	28,641,010	0	28,641,010
		保健衛生費支出	0	1,791,322	1,326,031	895,210	4,012,563	0	4,012,563
		被服費支出	0	1,040	0	0	1,040	0	1,040
		保育材料費支出	0	4,718,758	3,865,705	5,091,859	13,676,322	0	13,676,322
		水道光熱費支出	0	3,222,875	3,461,382	2,321,319	9,005,576	0	9,005,576
		燃料費支出	0	10,850	0	0	10,850	0	10,850
		消耗器具備品費支出	0	747,114	489,820	804,635	2,041,569	0	2,041,569
		保険料支出	0	16,470	169,153	299,170	484,793	0	484,793
		賃借料支出	0	204,276	0	0	204,276	0	204,276
		車輛費支出	0	0	0	32,076	32,076	0	32,076
		雑支出	0	57,589	500	21,040	79,129	0	79,129
		事務費支出	486,216	17,311,425	15,923,282	13,382,765	47,103,688	0	47,103,688
		福利厚生費支出	0	764,536	2,157,008	518,133	3,439,677	0	3,439,677
		職員被服費支出	0	638,696	190,555	107,447	936,698	0	936,698
		旅費交通費支出	0	115,840	20,180	89,884	225,904	0	225,904
		研修研究費支出	0	866,232	504,690	546,148	1,917,070	0	1,917,070
		事務消耗品費支出	32,940	853,413	373,810	666,776	1,926,939	0	1,926,939
		印刷製本費支出	0	92,630	31,913	108,541	233,084	0	233,084
		水道光熱費支出	0	358,073	380,276	259,242	997,591	0	997,591
		燃料費支出	0	8,697	58,228	17,219	84,144	0	84,144
		修繕費支出	0	6,990,159	0	2,637,100	9,627,259	0	9,627,259
		通信運搬費支出	23,600	458,927	218,072	205,088	905,687	0	905,687
		会議費支出	107,550	6,457	15,337	143,107	272,451	0	272,451
		広報費支出	0	1,031,860	473,880	587,646	2,093,386	0	2,093,386
		業務委託費支出	0	1,698,079	1,277,730	1,217,052	4,192,861	0	4,192,861
		手数料支出	648	1,309,853	979,750	211,920	2,502,171	0	2,502,171
		保険料支出	0	376,934	648	351,940	729,522	0	729,522
		賃借料支出	0	674,568	1,046,682	1,613,086	3,334,336	0	3,334,336
		土地・建物賃借料支出	0	84,000	7,433,256	3,345,480	10,862,736	0	10,862,736
		租税公課支出	2,850	3,850	600	0	7,300	0	7,300
		保守料支出	0	905,796	580,274	270,984	1,757,054	0	1,757,054
		渉外費支出	0	0	15,000	27,000	42,000	0	42,000
		諸会費支出	0	72,000	111,000	413,224	596,224	0	596,224
		雑支出	318,628	825	54,393	45,748	419,594	0	419,594
		支払利息支出	0	0	526,907	362,082	888,989	0	888,989
		支払利息支出	0	0	526,907	362,082	888,989	0	888,989
		その他の支出	0	1,711	0	223,659	225,370	0	225,370
		雑支出	0	1,711	0	223,659	225,370	0	225,370
		事業活動支出計(2)	486,216	171,068,501	146,873,793	128,290,172	446,718,682	0	446,718,682
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲485,205	▲27,163,596	7,978,722	9,338,700	▲10,331,379	0	▲10,331,379
施設整備等に	収入								
		施設整備等補助金収入	0	0	263,453	0	263,453	0	263,453
		施設整備等補助金収入	0	0	263,453	0	263,453	0	263,453
		施設整備等収入計(4)	0	0	263,453	0	263,453	0	263,453
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)									
よる収支	支出	固定資産取得支出	0	344,184	239,184	1,435,392	2,018,760	0	2,018,760
		器具及び備品取得支出	0	105,000	0	237,600	342,600	0	342,600
		ソフトウェア取得支出	0	239,184	239,184	1,197,792	1,676,160	0	1,676,160
		施設整備等支出計 (5)	0	344,184	5,483,184	5,911,392	11,738,760	0	11,738,760
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲344,184	▲5,219,731	▲5,911,392	▲11,475,307	0	▲11,475,307
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,480,000	0	8,350,000	21,830,000	0	21,830,000
		人件費積立取崩収入	0	13,480,000	0	1,350,000	14,830,000	0	14,830,000
		修繕費積立取崩収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000	▲16,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000	▲16,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	▲3,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	▲3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000	▲60,000	0
		拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000	▲60,000	0
		その他の活動収入計 (7)	60,000	22,480,000	10,000,000	8,350,000	40,890,000	▲19,060,000	21,830,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
		修繕費積立資産支出	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	0	6,000,000	16,000,000	▲16,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	0	6,000,000	16,000,000	▲16,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	▲3,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	▲3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	20,000	60,000	▲60,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	20,000	60,000	▲60,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	10,020,000	3,020,000	15,820,000	28,860,000	▲19,060,000	9,800,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,000	12,460,000	6,980,000	▲7,470,000	12,030,000	0	12,030,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲425,205	▲15,047,780	9,738,991	▲4,042,692	▲9,776,686	0	▲9,776,686	
前期末支払資金残高 (11)		442,284	19,525,154	7,979,985	27,814,385	55,761,808		55,761,808	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,079	4,477,374	17,718,976	23,771,693	45,985,122	0	45,985,122	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,011	▲11	
	受取利息配当金収入	1,000	1,011	▲11	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,011	▲11	
	支出				
	事務費支出	486,216	486,216	0	
	事務消耗品費支出	32,940	32,940	0	
	通信運搬費支出	23,600	23,600	0	
	会議費支出	107,550	107,550	0	
	手数料支出	648	648	0	
施設整備等による収支	租税公課支出	2,850	2,850	0	
	雑支出	318,628	318,628	0	
	事業活動支出計 (2)	486,216	486,216	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲485,216	▲485,205	▲11	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	60,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,000	60,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲425,216	▲425,205	▲11	
	前期末支払資金残高 (12)	0	442,284	▲442,284	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲425,216	17,079	▲442,295	

未来ふじみ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,846,370	141,846,370	0	
	施設型給付費収入	122,773,996	122,773,996	0	
	施設給付費収入	94,985,694	94,985,694	0	
	利用者負担金収入	27,788,302	27,788,302	0	
	学生生徒納付金収入	484,244	484,244	0	
	授業料収入	301,800	301,800	0	
	入学金収入	180,000	180,000	0	
	実験実習料収入	2,444	2,444	0	
	手数料収入	8,000	8,000	0	
	入学検定料収入	8,000	8,000	0	
	その他の事業収入	19,406	19,406	0	
	補助活動収入	3,406	3,406	0	
	附属事業収入	16,000	16,000	0	
	補助金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	5,379,534	5,379,534	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,379,534	5,379,534	0	
	その他の事業収入	13,181,190	13,181,190	0	
	補助金事業収入(公費)	13,010,190	13,010,190	0	
	その他の事業収入	171,000	171,000	0	
	受取利息配当金収入	935	935	0	
	受取利息配当金収入	935	935	0	
	その他の収入	2,057,600	2,057,600	0	
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,991,600	1,991,600	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	143,904,905	143,904,905	0	
事業活動による収支	人件費支出	131,476,461	131,460,449	16,012	
	職員給料支出	79,110,000	79,107,166	2,834	
	職員賞与支出	19,992,757	19,992,757	0	
	非常勤職員給与支出	14,270,000	14,265,939	4,061	
	派遣職員費支出	635,204	635,204	0	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,990,883	9,117	
	事業費支出	22,310,415	22,294,916	15,499	
	給食費支出	11,530,000	11,524,622	5,378	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,791,322	8,678	
	被服費支出	1,040	1,040	0	
	保育材料費支出	4,719,190	4,718,758	432	
	水道光熱費支出	3,223,000	3,222,875	125	
	燃料費支出	10,850	10,850	0	
	消耗器具備品費支出	748,000	747,114	886	
	保険料支出	16,470	16,470	0	
	賃借料支出	204,276	204,276	0	
	雑支出	57,589	57,589	0	
	事務費支出	17,325,939	17,311,425	14,514	
	福利厚生費支出	764,536	764,536	0	
	職員被服費支出	638,696	638,696	0	
	旅費交通費支出	115,840	115,840	0	
	研修研究費支出	873,012	866,232	6,780	
	事務消耗品費支出	860,000	853,413	6,587	
	印刷製本費支出	92,630	92,630	0	
	水道光熱費支出	359,000	358,073	927	
	燃料費支出	8,697	8,697	0	
	修繕費支出	6,990,159	6,990,159	0	

未来ふじみ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

		通信運搬費支出	459,000	458,927	73	
		会議費支出	6,457	6,457	0	
		広報費支出	1,031,860	1,031,860	0	
		業務委託費支出	1,698,079	1,698,079	0	
		手数料支出	1,310,000	1,309,853	147	
		保険料支出	376,934	376,934	0	
		賃借料支出	674,568	674,568	0	
		土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0	
		租税公課支出	3,850	3,850	0	
		保守料支出	905,796	905,796	0	
		諸会費支出	72,000	72,000	0	
		雑支出	825	825	0	
		その他の支出	1,711	1,711	0	
		雑支出	1,711	1,711	0	
		事業活動支出計 (2)	171,114,526	171,068,501	46,025	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲27,209,621	▲27,163,596	▲46,025	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	344,184	344,184	0	
		器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	
		ソフトウェア取得支出	239,184	239,184	0	
		施設整備等支出計 (5)	344,184	344,184	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲344,184	▲344,184	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,480,000	13,480,000	0	
		人件費積立取崩収入	13,480,000	13,480,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	22,480,000	22,480,000	0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,020,000	10,020,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,460,000	12,460,000	0	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
			0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲15,093,805	▲15,047,780	▲46,025	
		前期末支払資金残高 (12)	19,525,154	19,525,154	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,431,349	4,477,374	▲46,025	

未来ほしの子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	151,817,397	151,817,397	0	
	委託費収入	131,922,556	131,922,556	0	
	利用者等利用料収入	46,700	46,700	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	38,200	38,200	0	
	その他の利用料収入	8,500	8,500	0	
	その他の事業収入	19,848,141	19,848,141	0	
	補助金事業収入 (公費)	17,390,025	17,390,025	0	
	補助金事業収入 (一般)	2,458,116	2,458,116	0	
	受取利息配当金収入	73,514	73,514	0	
	受取利息配当金収入	73,514	73,514	0	
	その他の収入	2,961,604	2,961,604	0	
	受入研修費収入	12,300	12,300	0	
	利用者等外給食費収入	1,417,600	1,417,600	0	
	雑収入	1,531,704	1,531,704	0	
	事業活動収入計 (1)	154,852,515	154,852,515	0	
事業活動による収支	人件費支出	111,732,022	111,720,853	11,169	
	職員給料支出	58,926,432	58,926,432	0	
	職員賞与支出	14,836,120	14,836,120	0	
	非常勤職員給与支出	18,754,199	18,743,030	11,169	
	派遣職員費支出	4,704,423	4,704,423	0	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	13,264,848	13,264,848	0	
	事業費支出	18,705,160	18,702,751	2,409	
	給食費支出	9,391,000	9,390,160	840	
	保健衛生費支出	1,327,000	1,326,031	969	
	保育材料費支出	3,866,305	3,865,705	600	
	水道光熱費支出	3,461,382	3,461,382	0	
	消耗器具備品費支出	489,820	489,820	0	
	保険料支出	169,153	169,153	0	
	雑支出	500	500	0	
	事務費支出	15,927,076	15,923,282	3,794	
	福利厚生費支出	2,157,008	2,157,008	0	
	職員被服費支出	190,555	190,555	0	
	旅費交通費支出	23,250	20,180	3,070	
	研修研究費支出	504,690	504,690	0	
	事務消耗品費支出	373,810	373,810	0	
	印刷製本費支出	31,913	31,913	0	
	水道光熱費支出	381,000	380,276	724	
	燃料費支出	58,228	58,228	0	
	通信運搬費支出	218,072	218,072	0	
	会議費支出	15,337	15,337	0	
	広報費支出	473,880	473,880	0	
	業務委託費支出	1,277,730	1,277,730	0	
	手数料支出	979,750	979,750	0	
	保険料支出	648	648	0	
	賃借料支出	1,046,682	1,046,682	0	
	土地・建物賃借料支出	7,433,256	7,433,256	0	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	580,274	580,274	0	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	111,000	111,000	0	
	雑支出	54,393	54,393	0	
	支払利息支出	526,907	526,907	0	
	支払利息支出	526,907	526,907	0	
	事業活動支出計 (2)	146,891,165	146,873,793	17,372	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,961,350	7,978,722	▲17,372	

未来ほしの子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	263,453	263,453	0
		施設整備等補助金収入	263,453	263,453	0
		施設整備等収入計 (4)	263,453	263,453	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		固定資産取得支出	239,184	239,184	0
		ソフトウェア取得支出	239,184	239,184	0
		施設整備等支出計 (5)	5,483,184	5,483,184	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲5,219,731	▲5,219,731	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,020,000	3,020,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,980,000	6,980,000	0
		予備費支出 (10)	0	-	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,721,619	9,738,991	▲17,372
		前期末支払資金残高 (12)	7,979,985	7,979,985	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,701,604	17,718,976	▲17,372

未来たけのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	135,893,770	135,893,770	0	
	委託費収入	122,137,960	122,137,960	0	
	利用者等利用料収入	277,670	277,670	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	277,670	277,670	0	
	その他の事業収入	13,478,140	13,478,140	0	
	補助金事業収入 (公費)	11,599,100	11,599,100	0	
	補助金事業収入 (一般)	1,879,040	1,879,040	0	
	受取利息配当金収入	70,652	70,652	0	
	受取利息配当金収入	70,652	70,652	0	
	その他の収入	1,664,450	1,664,450	0	
	受入研修費収入	123,000	123,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,541,450	1,541,450	0	
	事業活動収入計 (1)	137,628,872	137,628,872	0	
事業活動による収支	人件費支出	97,133,992	97,130,129	3,863	
	職員給料支出	56,330,000	56,327,283	2,717	
	職員賞与支出	13,849,492	13,849,492	0	
	非常勤職員給与支出	15,069,000	15,068,367	633	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	10,773,000	10,772,487	513	
	事業費支出	17,203,921	17,191,537	12,384	
	給食費支出	7,730,000	7,726,228	3,772	
	保健衛生費支出	900,000	895,210	4,790	
	保育材料費支出	5,095,000	5,091,859	3,141	
	水道光熱費支出	2,322,000	2,321,319	681	
	消耗器具備品費支出	804,635	804,635	0	
	保険料支出	299,170	299,170	0	
	車輛費支出	32,076	32,076	0	
	雑支出	21,040	21,040	0	
	事務費支出	13,394,781	13,382,765	12,016	
	福利厚生費支出	527,000	518,133	8,867	
	職員被服費支出	107,447	107,447	0	
	旅費交通費支出	90,000	89,884	116	
	研修研究費支出	546,148	546,148	0	
	事務消耗品費支出	667,000	666,776	224	
	印刷製本費支出	108,600	108,541	59	
	水道光熱費支出	260,000	259,242	758	
	燃料費支出	17,219	17,219	0	
	修繕費支出	2,637,100	2,637,100	0	
	通信運搬費支出	206,000	205,088	912	
	会議費支出	143,107	143,107	0	
	広報費支出	587,646	587,646	0	
	業務委託費支出	1,217,052	1,217,052	0	
	手数料支出	213,000	211,920	1,080	
	保険料支出	351,940	351,940	0	
	賃借料支出	1,613,086	1,613,086	0	
	土地・建物賃借料支出	3,345,480	3,345,480	0	
	保守料支出	270,984	270,984	0	
	渉外費支出	27,000	27,000	0	
	諸会費支出	413,224	413,224	0	
	雑支出	45,748	45,748	0	
	支払利息支出	362,082	362,082	0	
	支払利息支出	362,082	362,082	0	
	その他の支出	223,659	223,659	0	
	雑支出	223,659	223,659	0	
	事業活動支出計 (2)	128,318,435	128,290,172	28,263	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,310,437	9,338,700	▲28,263	

未来たけのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	1,435,392	1,435,392	0	
	器具及び備品取得支出	237,600	237,600	0	
	ソフトウェア取得支出	1,197,792	1,197,792	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,911,392	5,911,392	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲5,911,392	▲5,911,392	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,350,000	8,350,000	0	
	人件費積立取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	
	修繕費積立取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,350,000	8,350,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	修繕費積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,820,000	15,820,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲7,470,000	▲7,470,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,070,955	▲4,042,692	▲28,263	
	前期末支払資金残高 (12)	27,814,385	27,814,385	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,743,430	23,771,693	▲28,263	

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	429,557,537	431,285,795	▲1,728,258
		その他の収益	206,698	0	206,698
		サービス活動収益計 (1)	429,764,235	431,285,795	▲1,521,560
	費用	人件費	340,311,431	336,611,981	3,699,450
		事業費	58,189,204	56,455,479	1,733,725
		事務費	47,103,688	65,377,796	▲18,274,108
		減価償却費	30,317,740	30,604,357	▲286,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲17,689,197	▲17,705,667	16,470
		サービス活動費用計 (2)	458,232,866	471,343,946	▲13,111,080
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲28,468,631	▲40,058,151	11,589,520
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,112	145,890	222
		その他のサービス活動外収益	6,476,956	1,185,290	5,291,666
		サービス活動外収益計 (4)	6,623,068	1,331,180	5,291,888
	費用	支払利息	888,989	947,697	▲58,708
		その他のサービス活動外費用	225,370	1,081,630	▲856,260
		サービス活動外費用計 (5)	1,114,359	2,029,327	▲914,968
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,508,709	▲698,147	6,206,856
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲22,959,922	▲40,756,298	17,796,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	263,453	0	263,453
		特別収益計 (8)	263,453	0	263,453
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計 (9)	6	0	6
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	263,447	0	263,447
	当期活動増減差額 (11)		▲22,696,475	▲40,756,298	18,059,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,246,390	58,102,688	3,143,702
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		38,549,915	17,346,390	21,203,525
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		21,830,000	43,900,000	▲22,070,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,800,000	0	9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,579,915	61,246,390	▲10,666,475

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	141,846,370	151,817,397	135,893,770	429,557,537	0	429,557,537
	施設型給付費収益	0	122,773,996	0	0	122,773,996	0	122,773,996
	施設型給付費収益	0	94,985,694	0	0	94,985,694	0	94,985,694
	利用者負担金収益	0	27,788,302	0	0	27,788,302	0	27,788,302
	委託費収益	0	0	131,922,556	122,137,960	254,060,516	0	254,060,516
	学生生徒納付金	0	484,244	0	0	484,244	0	484,244
	授業料	0	301,800	0	0	301,800	0	301,800
	入学金	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	実験実習料	0	2,444	0	0	2,444	0	2,444
	手数料	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	入学検定料	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	その他の事業収益	0	19,406	0	0	19,406	0	19,406
	補助活動収入	0	3,406	0	0	3,406	0	3,406
	付属事業収入	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	利用者等利用料収益	0	5,379,534	46,700	277,670	5,703,904	0	5,703,904
	利用者等利用料収益(一般)	0	5,379,534	38,200	277,670	5,695,404	0	5,695,404
	その他の利用料収益	0	0	8,500	0	8,500	0	8,500
	その他の事業収益	0	13,181,190	19,848,141	13,478,140	46,507,471	0	46,507,471
	補助金事業収益(公費)	0	13,010,190	17,390,025	11,599,100	41,999,315	0	41,999,315
	補助金事業収益(一般)	0	0	2,458,116	1,879,040	4,337,156	0	4,337,156
	その他の事業収益	0	171,000	0	0	171,000	0	171,000
	その他の収益	0	0	206,698	0	206,698	0	206,698
	その他の収益	0	0	206,698	0	206,698	0	206,698
	サービス活動収益計(1)	0	141,846,370	152,024,095	135,893,770	429,764,235	0	429,764,235
サービス活動増減の部	人件費	0	131,460,449	111,720,853	97,130,129	340,311,431	0	340,311,431
	職員給料	0	79,107,166	58,926,432	56,327,283	194,360,881	0	194,360,881
	職員賞与	0	19,992,757	14,836,120	13,849,492	48,678,369	0	48,678,369
	非常勤職員給与	0	14,265,939	18,743,030	15,068,367	48,077,336	0	48,077,336
	派遣職員費	0	635,204	4,704,423	0	5,339,627	0	5,339,627
	退職給付費用	0	1,468,500	1,246,000	1,112,500	3,827,000	0	3,827,000
	法定福利費	0	15,990,883	13,264,848	10,772,487	40,028,218	0	40,028,218
	事業費	0	22,294,916	18,702,751	17,191,537	58,189,204	0	58,189,204
	給食費	0	11,524,622	9,390,160	7,726,228	28,641,010	0	28,641,010
	保健衛生費	0	1,791,322	1,326,031	895,210	4,012,563	0	4,012,563
	被服費	0	1,040	0	0	1,040	0	1,040
	保育材料費	0	4,718,758	3,865,705	5,091,859	13,676,322	0	13,676,322
	水道光熱費	0	3,222,875	3,461,382	2,321,319	9,005,576	0	9,005,576
	燃料費	0	10,850	0	0	10,850	0	10,850
	消耗器具備品費	0	747,114	489,820	804,635	2,041,569	0	2,041,569
	保険料	0	16,470	169,153	299,170	484,793	0	484,793
	賃借料	0	204,276	0	0	204,276	0	204,276
	車輛費	0	0	0	32,076	32,076	0	32,076
	雑費	0	57,589	500	21,040	79,129	0	79,129
	事務費	486,216	17,311,425	15,923,282	13,382,765	47,103,688	0	47,103,688
	福利厚生費	0	764,536	2,157,008	518,133	3,439,677	0	3,439,677
	職員被服費	0	638,696	190,555	107,447	936,698	0	936,698
	旅費交通費	0	115,840	20,180	89,884	225,904	0	225,904
	研修研究費	0	866,232	504,690	546,148	1,917,070	0	1,917,070
	事務消耗品費	32,940	853,413	373,810	666,776	1,926,939	0	1,926,939
	印刷製本費	0	92,630	31,913	108,541	233,084	0	233,084
	水道光熱費	0	358,073	380,276	259,242	997,591	0	997,591
	燃料費	0	8,697	58,228	17,219	84,144	0	84,144
	修繕費	0	6,990,159	0	2,637,100	9,627,259	0	9,627,259
	通信運搬費	23,600	458,927	218,072	205,088	905,687	0	905,687
	会議費	107,550	6,457	15,337	143,107	272,451	0	272,451
	広報費	0	1,031,860	473,880	587,646	2,093,386	0	2,093,386
	業務委託費	0	1,698,079	1,277,730	1,217,052	4,192,861	0	4,192,861
	手数料	648	1,309,853	979,750	211,920	2,502,171	0	2,502,171
	保険料	0	376,934	648	351,940	729,522	0	729,522
	賃借料	0	674,568	1,046,682	1,613,086	3,334,336	0	3,334,336
	土地・建物賃借料	0	84,000	7,433,256	3,345,480	10,862,736	0	10,862,736
	租税公課	2,850	3,850	600	0	7,300	0	7,300
	保守料	0	905,796	580,274	270,984	1,757,054	0	1,757,054
	渉外費	0	0	15,000	27,000	42,000	0	42,000
	諸会費	0	72,000	111,000	413,224	596,224	0	596,224
	雑費	318,628	825	54,393	45,748	419,594	0	419,594
	減価償却費	0	7,427,081	14,573,439	8,317,220	30,317,740	0	30,317,740
	減価償却費	0	7,427,081	14,573,439	8,317,220	30,317,740	0	30,317,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4,677,562	▲9,008,149	▲4,003,486	▲17,689,197	0	▲17,689,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4,677,562	▲9,008,149	▲4,003,486	▲17,689,197	0	▲17,689,197
	サービス活動費用計(2)	486,216	173,816,309	151,912,176	132,018,165	458,232,866	0	458,232,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲486,216	▲31,969,939	111,919	3,875,605	▲28,468,631	0	▲28,468,631
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,011	935	73,514	70,652	146,112	0	146,112
	受取利息配当金収益	1,011	935	73,514	70,652	146,112	0	146,112
	その他のサービス活動外収益	0	2,057,600	2,754,906	1,664,450	6,476,956	0	6,476,956
	受入研修費収益	0	66,000	12,300	123,000	201,300	0	201,300
	利用者等外給食収益	0	1,991,600	1,417,600	1,541,450	4,950,650	0	4,950,650
	雑収益	0	0	1,325,006	0	1,325,006	0	1,325,006
	サービス活動外収益計(4)	1,011	2,058,535	2,828,420	1,735,102	6,623,068	0	6,623,068

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

外 増 減 の 部	費用	支払利息	0	0	526,907	362,082	888,989	0	888,989
		支払利息	0	0	526,907	362,082	888,989	0	888,989
		その他のサービス活動外費用	0	1,711	0	223,659	225,370	0	225,370
		雑損失	0	1,711	0	223,659	225,370	0	225,370
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,711	526,907	585,741	1,114,359	0	1,114,359
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)	1,011	2,056,824	2,301,513	1,149,361	5,508,709	0	5,508,709
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			▲485,205	▲29,913,115	2,413,432	5,024,966	▲22,959,922	0	▲22,959,922
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	263,453	0	263,453	0	263,453
		施設整備等補助金収益	0	0	263,453	0	263,453	0	263,453
		拠点区分間繰入金収益	60,000	0	0	0	60,000	▲60,000	0
		拠点区分間繰入金収益	60,000	0	0	0	60,000	▲60,000	0
		特別収益計 (8)	60,000	0	263,453	0	323,453	▲60,000	263,453
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	0	0	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	0	20,000	20,000	20,000	60,000	▲60,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	20,000	20,000	20,000	60,000	▲60,000	0
		特別費用計 (9)	0	20,006	20,000	20,000	60,006	▲60,000	6
特別増減差額 (10)=(8)−(9)			60,000	▲20,006	243,453	▲20,000	263,447	0	263,447
当期活動増減差額 (11)			▲425,205	▲29,933,121	2,656,885	5,004,966	▲22,696,475	0	▲22,696,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		442,284	11,807,973	10,965,804	38,030,329	61,246,390	0	61,246,390
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,079	▲18,125,148	13,622,689	43,035,295	38,549,915	0	38,549,915
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	13,480,000	0	8,350,000	21,830,000	0	21,830,000
	人件費積立金取崩額		0	13,480,000	0	1,350,000	14,830,000	0	14,830,000
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	修繕費積立金積立額		0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		17,079	▲4,645,148	13,622,689	41,585,295	50,579,915	0	50,579,915

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	234,368	251,848
		事務消耗品費	1,000	31,940
		通信運搬費	0	23,600
		会議費	46,980	60,570
		手数料	648	0
		租税公課	10,000	▲7,150
		雑費	175,740	142,888
	サービス活動費用計 (2)	486,216	234,368	251,848
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲486,216	▲234,368	▲251,848
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,011	3,261	▲2,250
	受取利息配当金収益	1,011	3,261	▲2,250
	サービス活動外収益計 (4)	1,011	3,261	▲2,250
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,011	3,261	▲2,250
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲485,205	▲231,107	▲254,098
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	特別収益計 (8)	60,000	0	60,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,000	0	60,000
	当期活動増減差額 (11)	▲425,205	▲231,107	▲194,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	442,284	673,391	▲231,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,079	442,284	▲425,205
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,079	442,284	▲425,205

未来ふじみ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,846,370	145,044,410	▲3,198,040
	施設型給付費収益	122,773,996	125,514,450	▲2,740,454
	施設型給付費収益	94,985,694	125,514,450	▲30,528,756
	利用者負担金収益	27,788,302	0	27,788,302
	学生生徒納付金	484,244	0	484,244
	授業料	301,800	0	301,800
	入学金	180,000	0	180,000
	実験実習料	2,444	0	2,444
	手数料	8,000	0	8,000
	入学検定料	8,000	0	8,000
	その他の事業収益	19,406	0	19,406
	補助活動収入	3,406	0	3,406
	付属事業収入	16,000	0	16,000
	利用者等利用料収益	5,379,534	2,152,750	3,226,784
	利用者等利用料収益(一般)	5,379,534	2,152,750	3,226,784
	その他の事業収益	13,181,190	17,377,210	▲4,196,020
	補助金事業収益(公費)	13,010,190	17,184,210	▲4,174,020
	その他の事業収益	171,000	193,000	▲22,000
	その他の収益	0	3,932,500	▲3,932,500
	その他の収益	0	3,932,500	▲3,932,500
	サービス活動収益計(1)	141,846,370	148,976,910	▲7,130,540
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,460,449	125,211,057	6,249,392
	職員給料	79,107,166	64,938,832	14,168,334
	職員賞与	19,992,757	24,599,494	▲4,606,737
	非常勤職員給与	14,265,939	12,222,847	2,043,092
	派遣職員費	635,204	7,375,944	▲6,740,740
	退職給付費用	1,468,500	1,201,500	267,000
	法定福利費	15,990,883	14,872,440	1,118,443
	事業費	22,294,916	22,682,897	▲387,981
	給食費	11,524,622	11,405,937	118,685
	保健衛生費	1,791,322	1,542,053	249,269
	被服費	1,040	0	1,040
	保育材料費	4,718,758	5,641,968	▲923,210
	水道光熱費	3,222,875	3,127,005	95,870
	燃料費	10,850	0	10,850
	消耗器具備品費	747,114	646,327	100,787
	保険料	16,470	289,837	▲273,367
	賃借料	204,276	0	204,276
	雑費	57,589	29,770	27,819
	事務費	17,311,425	34,880,349	▲17,568,924
	福利厚生費	764,536	703,895	60,641
	職員被服費	638,696	617,091	21,605
	旅費交通費	115,840	66,100	49,740
	研修研究費	866,232	661,605	204,627
	事務消耗品費	853,413	4,081,354	▲3,227,941
	印刷製本費	92,630	481,086	▲388,456
	水道光熱費	358,073	347,417	10,656
	燃料費	8,697	19,366	▲10,669
	修繕費	6,990,159	22,053,272	▲15,063,113
	通信運搬費	458,927	473,848	▲14,921
	会議費	6,457	236,299	▲229,842
	広報費	1,031,860	397,210	634,650
	業務委託費	1,698,079	1,643,088	54,991
	手数料	1,309,853	1,375,049	▲65,196
	保険料	376,934	73,620	303,314

未来ふじみ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

	賃借料	674,568	778,248	▲103,680
	土地・建物賃借料	84,000	57,250	26,750
	租税公課	3,850	13,560	▲9,710
	保守料	905,796	706,060	199,736
	諸会費	72,000	77,000	▲5,000
	雑費	825	17,931	▲17,106
	減価償却費	7,427,081	7,561,624	▲134,543
	減価償却費	7,427,081	7,561,624	▲134,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,677,562	▲4,692,562	15,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,677,562	▲4,692,562	15,000
	サービス活動費用計 (2)	173,816,309	185,643,365	▲11,827,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲31,969,939	▲36,666,455	4,696,516
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	935	195	740
	受取利息配当金収益	935	195	740
	その他のサービス活動外収益	2,057,600	412,610	1,644,990
	受入研修費収益	66,000	297,000	▲231,000
	利用者等外給食収益	1,991,600	115,610	1,875,990
	雑収益		72,000	▲72,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,058,535	484,805	1,573,730
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,711	0	1,711
	雑損失	1,711	0	1,711
	サービス活動外費用計 (5)	1,711	0	1,711
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,056,824	484,805	1,572,019
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲29,913,115	▲36,181,650	6,268,535
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収入		35,642	
	拠点区分間繰入金収入		35,642	
	特別収益計 (8)	0	35,642	▲35,642
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	20,000	10,000,000	▲9,980,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000	10,000,000	▲9,980,000
	特別費用計 (9)	20,006	10,000,000	▲9,979,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲20,006	▲9,964,358	9,944,352
	当期活動増減差額 (11)	▲29,933,121	▲46,146,008	16,212,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,807,973	22,803,981	▲10,996,008
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲18,125,148	▲23,342,027	5,216,879
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,480,000	35,150,000	▲21,670,000
	人件費積立金取崩額	13,480,000	11,250,000	2,230,000
	修繕積立金取崩額		17,400,000	
	備品等購入積立金取崩額		6,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲4,645,148	11,807,973	▲16,453,121

未来ほしの子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	151,817,397	144,989,216	6,828,181
	委託費収益	131,922,556	128,046,820	3,875,736
	利用者等利用料収益	46,700	960,300	▲913,600
	利用者等利用料収益 (一般)	38,200	960,300	▲922,100
	その他の利用料収益	8,500	0	8,500
	その他の事業収益	19,848,141	15,982,096	3,866,045
	補助金事業収益 (公費)	17,390,025	15,982,096	1,407,929
	補助金事業収益 (一般)	2,458,116	0	2,458,116
	その他の収益	206,698	4,338,887	▲4,132,189
	その他の収益	206,698	4,338,887	▲4,132,189
サービス活動収益計 (1)		152,024,095	149,328,103	2,695,992
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	111,720,853	118,470,938	▲6,750,085
	職員給料	58,926,432	65,710,598	▲6,784,166
	職員賞与	14,836,120	22,819,300	▲7,983,180
	非常勤職員給与	18,743,030	12,512,253	6,230,777
	派遣職員費	4,704,423	2,184,416	2,520,007
	退職給付費用	1,246,000	1,157,000	89,000
	法定福利費	13,264,848	14,087,371	▲822,523
	事業費	18,702,751	18,844,009	▲141,258
	給食費	9,390,160	9,251,833	138,327
	保健衛生費	1,326,031	1,420,119	▲94,088
	保育材料費	3,865,705	3,965,530	▲99,825
	水道光熱費	3,461,382	3,792,465	▲331,083
	消耗器具備品費	489,820	171,992	317,828
	保険料	169,153	241,270	▲72,117
	雑費	500	800	▲300
	事務費	15,923,282	17,953,224	▲2,029,942
	福利厚生費	2,157,008	485,574	1,671,434
	職員被服費	190,555	552,663	▲362,108
	旅費交通費	20,180	95,060	▲74,880
	研修研究費	504,690	430,492	74,198
	事務消耗品費	373,810	941,783	▲567,973
	印刷製本費	31,913	61,844	▲29,931
	水道光熱費	380,276	421,379	▲41,103
	燃料費	58,228	10,773	47,455
	修繕費	0	2,161,234	▲2,161,234
	通信運搬費	218,072	222,977	▲4,905
	会議費	15,337	164,480	▲149,143
	広報費	473,880	824,450	▲350,570
	業務委託費	1,277,730	927,072	350,658
	手数料	979,750	499,158	480,592
	保険料	648	158,316	▲157,668
	賃借料	1,046,682	1,049,976	▲3,294
	土地・建物賃借料	7,433,256	8,222,880	▲789,624
	租税公課	600	0	600
	保守料	580,274	602,920	▲22,646
	渉外費	15,000	3,188	11,812
	諸会費	111,000	88,000	23,000
	雑費	54,393	29,005	25,388
	減価償却費	14,573,439	14,675,372	▲101,933
	減価償却費	14,573,439	14,675,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲9,008,149	▲9,008,149	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲9,008,149	▲9,008,149	0
サービス活動費用計 (2)		151,912,176	160,935,394	▲9,023,218

未来ほしの子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,919	▲11,607,291	11,719,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,514	75,043	▲1,529
		受取利息配当金収益	73,514	75,043	
		その他のサービス活動外収益	2,754,906	454,390	2,300,516
		受入研修費収益	12,300	10,000	2,300
		利用者等外給食収益	1,417,600	27,000	1,390,600
		雑収益	1,325,006	417,390	907,616
		サービス活動外収益計 (4)	2,828,420	529,433	2,298,987
	費用	支払利息	526,907	560,993	▲34,086
		支払利息	526,907	560,993	
		その他のサービス活動外費用	0	1,081,630	▲1,081,630
		雑損失	0	1,081,630	▲1,081,630
		サービス活動外費用計 (5)	526,907	1,642,623	▲1,115,716
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,301,513	▲1,113,190	3,414,703
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,413,432	▲12,720,481	15,133,913
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	263,453	0	
		施設整備等補助金収益	263,453	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	14,000,000	▲14,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	14,000,000	▲14,000,000
		特別収益計 (8)	263,453	14,000,000	▲13,736,547
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		特別費用計 (9)	20,000	0	20,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	243,453	14,000,000	▲13,756,547
		当期活動増減差額 (11)	2,656,885	1,279,519	1,377,366
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,965,804	9,686,285	1,279,519
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,622,689	10,965,804	2,656,885
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,622,689	10,965,804	2,656,885

未来たけのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	135,893,770	132,980,782	2,912,988
	委託費収益	122,137,960	118,628,500	3,509,460
	利用者等利用料収益	277,670	2,488,720	▲2,211,050
	利用者等利用料収益(一般)	277,670	2,488,720	▲2,211,050
	その他の事業収益	13,478,140	11,863,562	1,614,578
	補助金事業収益(公費)	11,599,100	11,263,612	335,488
	補助金事業収益(一般)	1,879,040	599,950	1,279,090
	サービス活動収益計(1)	135,893,770	132,980,782	2,912,988
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,130,129	92,929,986	4,200,143
	職員給料	56,327,283	44,550,761	11,776,522
	職員賞与	13,849,492	18,209,629	▲4,360,137
	非常勤職員給与	15,068,367	14,486,561	581,806
	派遣職員費	0	4,702,392	▲4,702,392
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	10,772,487	10,046,143	726,344
	事業費	17,191,537	14,928,573	2,262,964
	給食費	7,726,228	7,633,138	93,090
	保健衛生費	895,210	974,574	▲79,364
	保育材料費	5,091,859	4,217,416	874,443
	水道光熱費	2,321,319	1,785,908	535,411
	消耗器具備品費	804,635	79,166	725,469
	保険料	299,170	220,443	78,727
	車輛費	32,076	0	32,076
	雑費	21,040	17,928	3,112
	事務費	13,382,765	12,309,855	1,072,910
	福利厚生費	518,133	582,019	▲63,886
	職員被服費	107,447	541,335	▲433,888
	旅費交通費	89,884	660	89,224
	研修研究費	546,148	553,031	▲6,883
	事務消耗品費	666,776	626,555	40,221
	印刷製本費	108,541	302,542	▲194,001
	水道光熱費	259,242	699,189	▲439,947
	燃料費	17,219	14,457	2,762
	修繕費	2,637,100	1,357,440	1,279,660
	通信運搬費	205,088	223,067	▲17,979
	会議費	143,107	166,660	▲23,553
	広報費	587,646	309,690	277,956
	業務委託費	1,217,052	572,400	644,652
	手数料	211,920	739,536	▲527,616
	保険料	351,940	67,953	283,987
	賃借料	1,613,086	989,784	623,302
	土地・建物賃借料	3,345,480	4,034,340	▲688,860
	保守料	270,984	432,630	▲161,646
	渉外費	27,000	0	27,000
	諸会費	413,224	68,000	345,224
	雑費	45,748	28,567	17,181
	減価償却費	8,317,220	8,367,361	▲50,141
	減価償却費	8,317,220	8,367,361	▲50,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,003,486	▲4,004,956	1,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,003,486	▲4,004,956	1,470
	サービス活動費用計(2)	132,018,165	124,530,819	7,487,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,875,605	8,449,963	▲4,574,358

未来たけのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,652	67,391	3,261
		受取利息配当金収益	70,652	67,391	3,261
		その他のサービス活動外収益	1,664,450	246,290	1,418,160
		受入研修費収益	123,000	156,500	▲33,500
		利用者等外給食収益	1,541,450	57,790	1,483,660
		雑収益	0	32,000	▲32,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,735,102	313,681	1,421,421
	費用	支払利息	362,082	386,704	▲24,622
		支払利息	362,082	386,704	▲24,622
		その他のサービス活動外費用	223,659	0	223,659
		雑損失	223,659	0	223,659
		サービス活動外費用計 (5)	585,741	386,704	199,037
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,149,361	▲73,023	1,222,384	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,024,966	8,376,940	▲3,351,974	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	20,000	4,035,642	▲4,015,642
		拠点区分間繰入金費用	20,000	4,035,642	▲4,015,642
		特別費用計 (9)	20,000	4,035,642	▲4,015,642
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲20,000	▲4,035,642	4,015,642	
当期活動増減差額 (11)		5,004,966	4,341,298	663,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,030,329	24,939,031	13,091,298
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,035,295	29,280,329	13,754,966
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,350,000	8,750,000	▲400,000
	人件費積立金取崩額		1,350,000	1,450,000	▲100,000
	修繕費積立金取崩額		7,000,000	7,300,000	▲300,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,800,000	0	9,800,000
	修繕費積立金積立額		9,800,000	0	9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,585,295	38,030,329	3,554,966

法人単位貸借対照表
2019年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,400,907	100,698,456	▲31,297,549	流動負債	33,135,785	54,656,648	▲21,520,863
現金預金	39,734,719	44,373,623	▲4,638,904	事業未払金	10,233,172	31,537,996	▲21,304,824
現金	283,510	72,529	210,981	その他の未払金	9,970,000	9,970,000	0
預金	39,451,209	44,301,094	▲4,849,885	1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	9,720,000	0
事業未収金	568,577	149,498	419,079	預り金	2,561,853	3,306,652	▲744,799
未収金		33,900,000		前受金	650,760	122,000	528,760
未収補助金	29,097,611	22,236,748	6,860,863				
立替金	0	38,587	▲38,587				
固定資産	702,785,202	743,114,188	▲40,328,986	固定負債	131,913,000	141,633,000	▲9,720,000
基本財産	593,014,899	611,033,689	▲18,018,790	設備資金借入金	131,913,000	141,633,000	▲9,720,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	165,048,785	196,289,648	▲31,240,863
建物	428,763,585	446,782,375	▲18,018,790	純 資 産 の 部			
建物	587,804,894	587,804,894	0	基本金	211,666,371	211,666,371	0
減価償却累計額	▲159,041,309	▲141,022,519	▲18,018,790	第一号基本金	201,064,151	201,064,151	0
その他の固定資産	109,770,303	132,080,499	▲22,310,196	第二号基本金	10,602,220	10,602,220	0
構築物	41,328,629	45,899,536	▲4,570,907	国庫補助金等特別積立金	319,191,038	336,880,235	▲17,689,197
構築物	65,941,006	65,941,006	0	その他の積立金	25,700,000	37,730,000	▲12,030,000
減価償却累計額	▲24,612,377	▲20,041,470	▲4,570,907	人件費積立金	13,200,000	28,030,000	▲14,830,000
機械及び装置	27,792,744	31,438,005	▲3,645,261	修繕費積立金	6,500,000	3,700,000	2,800,000
機械及び装置	44,082,074	44,082,074	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	▲16,289,330	▲12,644,069	▲3,645,261	次期繰越活動増減差額	50,579,915	61,246,390	▲10,666,475
車輛運搬具	21,877	59,377	▲37,500	(うち当期活動増減差額)	▲22,696,475	▲40,756,298	18,059,823
車輛運搬具	436,350	436,350	0				
減価償却累計額	▲414,473	▲376,973	▲37,500				
器具及び備品	10,549,288	14,035,961	▲3,486,673				
器具及び備品	52,446,772	52,104,172	342,600				
減価償却累計額	▲41,897,484	▲38,068,211	▲3,829,273				
権利(敷金)	1,953,800	1,953,800	0				
水道設備利用権	843,571	910,363	▲66,792				
水道設備利用権	1,291,500	1,291,500	0				
減価償却累計額	▲447,929	▲381,137	▲66,792				
ソフトウェア	1,580,394	53,457	1,526,937				
ソフトウェア	2,337,217	661,057	1,676,160				
減価償却累計額	▲756,823	▲607,600	▲149,223				
保育所繰越積立資産	25,700,000	37,730,000					
人件費積立資産	13,200,000	28,030,000	▲14,830,000				
修繕費積立資産	6,500,000	3,700,000	2,800,000				
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	772,186,109	843,812,644	▲71,626,535	純資産の部合計	607,137,324	647,522,996	▲40,385,672
				負債及び純資産の部合計	772,186,109	843,812,644	▲71,626,535

法人全体 貸借対照表内訳表
2019年03月31日現在

(単位:円)							
勘定科目	本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,079	18,181,387	22,644,253	28,558,188	69,400,907	0	69,400,907
現金預金	17,079	3,988,929	13,094,803	22,633,908	39,734,719	0	39,734,719
現金	0	15,202	51,659	216,649	283,510	0	283,510
預金	17,079	3,973,727	13,043,144	22,417,259	39,451,209	0	39,451,209
事業未収金	0	325,194	215,983	27,400	568,577	0	568,577
未収補助金	0	13,867,264	9,333,467	5,896,880	29,097,611	0	29,097,611
固定資産	0	250,858,173	266,928,582	205,298,447	723,085,202	▲20,300,000	702,785,202
基本財産	0	232,056,435	215,883,636	145,074,828	593,014,899	0	593,014,899
土地	0	164,251,314	0	0	164,251,314	0	164,251,314
建物	0	67,805,121	215,883,636	145,074,828	428,763,585	0	428,763,585
建物	0	166,022,540	253,629,708	168,152,646	587,804,894	0	587,804,894
減価償却累計額	0	▲98,217,419	▲37,746,072	▲23,077,818	▲159,041,309	0	▲159,041,309
その他の固定資産	0	18,801,738	51,044,946	60,223,619	130,070,303	▲20,300,000	109,770,303
構築物	0	691,814	28,029,528	12,607,287	41,328,629	0	41,328,629
構築物	0	6,122,699	42,451,068	17,367,239	65,941,006	0	65,941,006
減価償却累計額	0	▲5,430,885	▲14,421,540	▲4,759,952	▲24,612,377	0	▲24,612,377
機械及び装置	0	580,316	13,850,786	13,361,642	27,792,744	0	27,792,744
機械及び装置	0	668,066	22,828,724	20,585,284	44,082,074	0	44,082,074
減価償却累計額	0	▲87,750	▲8,977,938	▲7,223,642	▲16,289,330	0	▲16,289,330
車輛運搬具	0	21,876	1	0	21,877	0	21,877
車輛運搬具	0	320,250	116,100	0	436,350	0	436,350
減価償却累計額	0	▲298,374	▲116,099	0	▲414,473	0	▲414,473
器具及び備品	0	2,968,548	6,128,075	1,452,665	10,549,288	0	10,549,288
器具及び備品	0	30,012,405	17,152,819	5,281,548	52,446,772	0	52,446,772
減価償却累計額	0	▲27,043,857	▲11,024,744	▲3,828,883	▲41,897,484	0	▲41,897,484
権利(敷金)	0	0	1,953,800	0	1,953,800	0	1,953,800
水道設備利用権	0	0	843,571	0	843,571	0	843,571
水道設備利用権	0	0	1,291,500	0	1,291,500	0	1,291,500
減価償却累計額	0	0	▲447,929	0	▲447,929	0	▲447,929
ソフトウェア	0	239,184	239,185	1,102,025	1,580,394	0	1,580,394
ソフトウェア	0	451,984	485,934	1,399,299	2,337,217	0	2,337,217
減価償却累計額	0	▲212,800	▲246,749	▲297,274	▲756,823	0	▲756,823
拠点区分間長期貸付金	0	14,300,000	0	6,000,000	20,300,000	▲20,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
修繕費積立資産	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
備品購入積立資産	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	17,079	269,039,560	289,572,835	233,856,635	792,486,109	▲20,300,000	772,186,109
流動負債	0	13,704,013	10,169,277	9,262,495	33,135,785	0	66,271,570
事業未払金	0	2,287,450	4,087,430	3,858,292	10,233,172	0	10,233,172
その他の未払金	0	9,970,000	0	0	9,970,000	0	9,970,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000
預り金	0	1,045,803	837,847	678,203	2,561,853	0	2,561,853
前受金	0	400,760	0	250,000	650,760	0	650,760
固定負債	0	6,000,000	87,279,000	58,934,000	152,213,000	▲20,300,000	131,913,000
設備資金借入金	0	0	72,979,000	58,934,000	131,913,000	0	131,913,000
拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	14,300,000	0	20,300,000	▲20,300,000	0
負債の部合計	0	19,704,013	97,448,277	68,196,495	185,348,785	▲20,300,000	165,048,785
基本金	0	211,666,371	0	0	211,666,371	0	211,666,371
国庫補助金等特別積立金	0	42,314,324	178,501,869	98,374,845	319,191,038	0	319,191,038
人件費積立金	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
修繕費積立金	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	17,079	▲4,645,148	13,622,689	41,585,295	50,579,915	0	50,579,915
(うち当期活動増減差額)	▲425,205	▲29,933,121	2,656,885	5,004,966	▲22,696,475	0	▲22,696,475
純資産の部合計	17,079	249,335,547	192,124,558	165,660,140	607,137,324	0	607,137,324
負債及び純資産の部合計	17,079	269,039,560	289,572,835	233,856,635	792,486,109	▲20,300,000	772,186,109

本部拠点区分 貸借対照表

2019年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,079	442,284	▲425,205				
現金預金	17,079	442,284	▲425,205				
預金	17,079	442,284	▲425,205				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	17,079	442,284	▲425,205
				(うち当期活動増減差額)	▲425,205	▲231,107	▲194,098
				純資産の部合計	17,079	442,284	▲425,205
資産の部合計	17,079	442,284	▲425,205	負債及び純資産の部合計	17,079	442,284	▲425,205

未来ふじみ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2019年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,181,387	41,372,951	▲23,191,564	流動負債	13,704,013	21,847,797	▲8,143,784
現金預金	3,988,929	8,613,350	▲4,624,421	事業未払金	2,287,450	10,456,117	▲8,168,667
現金	15,202	11,221	3,981	その他の未払金	9,970,000	9,970,000	0
預金	3,973,727	8,602,129	▲4,628,402	預り金	1,045,803	1,299,680	▲253,877
未収金		25,150,000	▲25,150,000	前受金	400,760	122,000	278,760
事業未収金	325,194	62,521	262,673				
未収補助金	13,867,264	7,547,080	6,320,184				
固定資産	250,858,173	264,421,076	▲13,562,903	固定負債	6,000,000	0	6,000,000
基本財産	232,056,435	237,803,505	▲5,747,070	拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	6,000,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	13,704,013	21,847,797	▲8,143,784
建物	67,805,121	73,552,191	▲5,747,070	純 資 産 の 部			
建物	166,022,540	166,022,540	0	基本金	211,666,371	211,666,371	0
減価償却累計額	▲98,217,419	▲92,470,349	▲5,747,070	第一号基本金	201,064,151	201,064,151	0
その他の固定資産	18,801,738	26,617,571	▲7,815,833	第二号基本金	10,602,220	10,602,220	0
構築物	691,814	998,601	▲306,787	国庫補助金等特別積立金	42,314,324	46,991,886	▲4,677,562
構築物	6,122,699	6,122,699	0	その他の積立金	0	13,480,000	▲13,480,000
減価償却累計額	▲5,430,885	▲5,124,098	▲306,787	人件費積立金	0	13,480,000	▲13,480,000
機械及び装置	580,316	620,816	▲40,500	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置	668,066	668,066	0	人件費積立金	0	0	0
減価償却累計額	▲87,750	▲47,250	▲40,500	次期繰越活動増減差額	▲4,645,148	11,807,973	▲16,453,121
車輛運搬具	21,876	59,376	▲37,500	(うち当期活動増減差額)	▲29,933,121	▲46,146,008	16,212,887
車輛運搬具	320,250	320,250	0				
減価償却累計額	▲298,374	▲260,874	▲37,500				
器具及び備品	2,968,548	4,158,778	▲1,190,230				
器具及び備品	30,012,405	29,907,405	105,000				
減価償却累計額	▲27,043,857	▲25,748,627	▲1,295,230				
ソフトウェア	239,184	0	239,184				
ソフトウェア	451,984	212,800	239,184				
減価償却累計額	▲212,800	▲212,800	0				
拠点区分間長期貸付金	14,300,000	7,300,000	7,000,000				
人件費積立資産	0	13,480,000	▲13,480,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
資産の部合計	269,039,560	305,794,027	▲36,754,467	純資産の部合計	249,335,547	283,946,230	▲34,610,683
				負債及び純資産の部合計	263,039,560	305,794,027	▲42,754,467

未来ほしの子保育園拠点区分 貸借対照表

2019年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,644,253	20,492,382	2,151,871	流動負債	10,169,277	17,756,397	▲7,587,120
現金預金	13,094,803	13,512,265	▲417,462	事業未払金	4,087,430	11,392,460	▲7,305,030
現金	51,659	29,480	22,179	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
預金	13,043,144	13,482,785	▲439,641	預り金	837,847	1,119,937	▲282,090
事業未収金	215,983	80,164	135,819				
未収補助金	9,333,467	6,869,096	2,464,371				
立替金		30,857					
固定資産	266,928,582	281,262,837	▲14,334,255	固定負債	87,279,000	85,523,000	1,756,000
基本財産	215,883,636	223,492,528	▲7,608,892	設備資金借入金	72,979,000	78,223,000	▲5,244,000
建物	215,883,636	223,492,528	▲7,608,892	拠点区分間長期借入金	14,300,000	7,300,000	7,000,000
建物	253,629,708	253,629,708	0	負債の部合計	97,448,277	103,279,397	▲5,831,120
減価償却累計額	▲37,746,072	▲30,137,180	▲7,608,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,044,946	57,770,309	▲6,725,363	国庫補助金等特別積立金	178,501,869	187,510,018	▲9,008,149
構築物	28,029,528	31,140,636	▲3,111,108	次期繰越活動増減差額	13,622,689	10,965,804	2,656,885
構築物	42,451,068	42,451,068	0	(うち当期活動増減差額)	2,656,885	1,279,519	1,377,366
減価償却累計額	▲14,421,540	▲11,310,432	▲3,111,108				
機械及び装置	13,850,786	15,649,148	▲1,798,362				
機械及び装置	22,828,724	22,828,724	0				
減価償却累計額	▲8,977,938	▲7,179,576	▲1,798,362				
車両運搬具	1	1	0				
車両運搬具	116,100	116,100	0				
減価償却累計額	▲116,099	▲116,099	0				
器具及び備品	6,128,075	8,067,011	▲1,938,936				
器具及び備品	17,152,819	17,152,819	0				
減価償却累計額	▲11,024,744	▲9,085,808	▲1,938,936				
権利(敷金)	1,953,800	1,953,800	0				
水道設備利用権	843,571	910,363	▲66,792				
水道設備利用権	1,291,500	1,291,500	0				
減価償却累計額	▲447,929	▲381,137	▲66,792				
ソフトウェア	239,185	49,350	189,835				
ソフトウェア	485,934	246,750	239,184				
減価償却累計額	▲246,749	▲197,400	▲49,349	純資産の部合計	192,124,558	198,475,822	▲6,351,264
資産の部合計	289,572,835	301,755,219	▲12,182,384	負債及び純資産の部合計	289,572,835	301,755,219	▲12,182,384

未来たけのこ保育園拠点区分 貸借対照表

2019年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,558,188	38,390,839	▲9,832,651	流動負債	9,262,495	15,052,454	▲5,789,959
現金預金	22,633,908	21,805,724	828,184	事業未払金	3,858,292	9,689,419	▲5,831,127
現金	216,649	31,828	184,821	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
預金	22,417,259	21,773,896	643,363	預り金	678,203	887,035	▲208,832
事業未収金	27,400	6,813	20,587	前受金	250,000	0	250,000
未収金		8,750,000	▲8,750,000				
未収補助金	5,896,880	7,820,572	▲1,923,692				
立替金		7,730	▲7,730				
固定資産	205,298,447	204,730,275	568,172	固定負債	58,934,000	63,410,000	▲4,476,000
基本財産	145,074,828	149,737,656	▲4,662,828	設備資金借入金	58,934,000	63,410,000	▲4,476,000
建物	145,074,828	149,737,656	▲4,662,828	負債の部合計	68,196,495	78,462,454	▲10,265,959
建物	168,152,646	168,152,646	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲23,077,818	▲18,414,990	▲4,662,828	国庫補助金等特別積立金	98,374,845	102,378,331	▲4,003,486
その他の固定資産	60,223,619	54,992,619	5,231,000	人件費積立金	13,200,000	14,550,000	▲1,350,000
構築物	12,607,287	13,760,299	▲1,153,012	修繕費積立金	6,500,000	3,700,000	2,800,000
構築物	17,367,239	17,367,239	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	▲4,759,952	▲3,606,940	▲1,153,012	次期繰越活動増減差額	41,585,295	38,030,329	3,554,966
機械及び装置	13,361,642	15,168,041	▲1,806,399	(うち当期活動増減差額)	5,004,966	4,341,298	663,668
機械及び装置	20,585,284	20,585,284	0				
減価償却累計額	▲7,223,642	▲5,417,243	▲1,806,399				
器具及び備品	1,452,665	1,810,172	▲357,507				
器具及び備品	5,281,548	5,043,948	237,600				
減価償却累計額	▲3,828,883	▲3,233,776	▲595,107				
ソフトウェア	1,102,025	4,107	1,097,918				
ソフトウェア	1,399,299	201,507	1,197,792				
減価償却累計額	▲297,274	▲197,400	▲99,874				
拠点区分間長期貸付金	6,000,000						
人件費積立資産	13,200,000	14,550,000	▲1,350,000				
修繕費積立資産	6,500,000	3,700,000	2,800,000				
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
				純資産の部合計	165,660,140	164,658,660	1,001,480
資産の部合計	233,856,635	243,121,114	▲9,264,479	負債及び純資産の部合計	233,856,635	243,121,114	▲9,264,479

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会保険事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 各拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(4) 各拠点区分の内容

① 本部拠点区分

② 未来ふじみ認定こども園拠点区分

③ 未来はしの子保育園拠点区分

④ 未来たけのこ保育園拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	164,251,314	0	0	164,251,314
建物(園舎)	587,804,894		159,041,309	428,763,585
合 計	752,056,208	0	159,041,309	593,014,899

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物			
構 築 物	65,941,006	24,612,377	41,328,629
機械及び装置	44,082,074	16,289,330	27,792,744
車両運搬具	436,350	414,473	21,877
器具及び備品	52,446,772	41,897,484	10,549,288
権利(敷金)	1,953,800	0	1,953,800
水道利用権	1,291,500	447,929	843,571
ソフトウェア	2,337,217	756,823	1,580,394
合 計	168,488,719	84,418,416	84,070,303

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	568,587	0	568,587
未収補助金	29,097,611	0	29,097,611
合 計	29,666,198	0	29,666,198

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

No	属性	法人等の名称	資産総額	事業内容又は職業	関係内容	役員の兼務等
		住 所		議決の所有割合		事業上の関係
1						
2						
3						
4						

(単位:円)

No	法人等の名称	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
	住 所				
1					
2					
3					
4					

13. 重要な偶発債務

該当事由なし

14. 重要な後発事象

該当事由なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

以上

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令 別紙4)、書店区y別資金収支明細書(会計基準省令別紙3)
は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地		0	0	0
園 舎				0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当事項なし

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物（基本財産）			0
建 物			0
構 築 物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
水道利用権			0
ソフトウェア			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収補助金			0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象
該当事由なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事由なし

財務諸表に対する注記(未来ふじみ認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 未来ふじみ認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令 別紙4)、拠点区分別資金収支明細書(会計基準省令別紙3)
は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	164,251,314	0	0	164,251,314
園 舎	166,022,540		98,217,419	67,805,121
合 計	330,273,854	0	98,217,419	232,056,435

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当事項なし

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (基本財産)	166,022,540	98,217,419	67,805,121
建 物			0
構 築 物	6,122,699	5,430,885	691,814
機械及び装置	668,066	87,750	580,316
車両運搬具	320,250	298,374	21,876
器具及び備品	30,012,405	27,043,857	2,968,548
水道利用権			0
ソフトウェア	451,984	212,800	239,184
合 計	203,145,960	131,078,285	72,067,675

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	325,194		325,194
未収補助金	13,867,264		13,867,264
合 計	14,192,458	0	14,192,458

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事由なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事由なし

財務諸表に対する注記(未来ほしの子保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 未来ほしの子保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令 別紙4)、拠点区分別資金収支明細書(会計基準省令別紙3)
は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
園 舎	253,629,708		37,746,072	215,883,636
合 計	253,629,708	0	37,746,072	215,883,636

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

園舎	215,883,636
計	215,883,636

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	78,223,000
計	78,223,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物			0
構 築 物	42,451,068	14,421,540	28,029,528
機械及び装置	22,828,724	8,977,938	13,850,786
車両運搬具	116,100	116,099	1
器具及び備品	17,152,819	11,024,744	6,128,075
敷金	1,953,800	0	1,953,800
水道利用権	1,291,500	447,929	843,571
ソフトウェア	485,934	246,749	239,185
合 計	86,279,945	35,234,999	51,044,946

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	215,983		215,983
未収補助金	9,333,467		9,333,467
合 計	9,549,450	0	9,549,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事由なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事由なし

財務諸表に対する注記(未来たけのこ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 未来たけのこ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令 別紙4)、拠点区分別資金収支明細書(会計基準省令別紙3)
は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地		0	0	0
園 舎	168,152,646		23,077,818	145,074,828
合 計	168,152,646	0	23,077,818	145,074,828

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

園舎	145,074,828
計	145,074,828

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	63,410,000
計	63,410,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物			0
構 築 物	17,367,239	4,759,852	12,607,387
機械及び装置	20,585,284	7,223,642	13,361,642
車両運搬具			0
器具及び備品	5,281,548	3,828,883	1,452,665
ソフトウェア	1,399,299	297,274	1,102,025
合 計	44,633,370	16,109,651	28,523,719

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,400		27,400
未収補助金	5,896,880		5,896,880
合 計	5,924,280	0	5,924,280

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事由なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事由なし