

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 ねぐるみ会

新基準による財務諸表等

社会福祉法人 ねぐるみ会

平成29年3月31日

法人全体	資金収支計算書	第一号の第一様式	
	事業活動計算書	第二号の第一様式	
	貸借対照表	第三号の第一様式	
事業区分 (拠点区分別)	事業区分資金収支内訳表	第一号の第三様式	
	事業区分事業活動内訳表	第二号の第三様式	
	事業区分貸借対照表内訳表	第三号の第三様式	
拠点区分 (一つの拠点を表示)	拠点区分資金収支計算書	第一号の第四様式	ねぐるみ会 本部
	拠点区分資金収支計算書	第一号の第四様式	芝原保育園
	拠点区分事業活動計算書	第二号の第四様式	ねぐるみ会 本部
	拠点区分事業活動計算書	第二号の第四様式	芝原保育園
	拠点区分貸借対照表	第三号の第四様式	ねぐるみ会 本部
	拠点区分貸借対照表	第三号の第四様式	芝原保育園
財務諸表に対する注記			法人全体 ねぐるみ会 本部 芝原保育園
財産目録			
附属明細書	別紙3 ①借入金明細書		
	別紙3 ②寄付金収益明細書		
	別紙3 ③補助金事業等収益明細書		
	別紙3 ④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		
	別紙3 ⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		
	別紙3 ⑥基本金明細表		
	別紙3 ⑦国庫補助金等特別積立金明細表		
	別紙3 ⑧基本財産及びその他の固定資産の明細 資産別部門別固定資産減価償却内訳表		
	別紙3 ⑨引当金明細		
	別紙3 ⑩積立金・積立資産明細書		

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人ねぐるみ会

(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	179,802,000	176,376,275	3,425,725	
	借入金利息補助金収入	509,000	520,020 ^Δ	11,020	
	受取利息配当金収入	8,000	27,520 ^Δ	19,520	
	その他の収入	2,925,000	2,904,433	20,567	
	事業活動収入計(1)	183,244,000	179,828,248	3,415,752	
	支出				
	人件費支出	136,424,000	136,328,273	95,727	
	事業費支出	14,598,000	14,447,035	150,965	
	事務費支出	18,236,000	17,375,321	860,679	
支払利息支出	1,990,000	1,990,416 ^Δ	416		
事業活動支出計(2)	171,248,000	170,141,045	1,106,955		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,996,000	9,687,203	2,308,797		
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,767,000	11,767,668 ^Δ	668	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,725,000 ^Δ	225,000	
	施設整備等支出計(5)	13,267,000	13,492,668 ^Δ	225,668	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^Δ 13,267,000	^Δ 13,492,668	225,668	
収入	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	6,533	1,493,467	
	その他の活動支出計(8)	0	6,533 ^Δ	6,533	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	0	1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	229,000	^Δ 3,805,465	4,034,465		
前期末支払資金残高(12)	29,557,295	29,557,295	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,786,295	25,751,830	4,034,465		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人ねぐるみ会

(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	176,376,275	177,707,075	△ 1,330,800	
	サービス活動収益計 (1)	176,376,275	177,707,075	△ 1,330,800	
	費用	人件費	136,328,273	131,772,532	4,555,741
		事業費	14,447,035	15,195,889	△ 748,854
		事務費	17,375,321	18,269,262	△ 893,941
		減価償却費	7,382,512	7,546,310	△ 163,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,515,510	3,515,510	0
	サービス活動費用計 (2)	172,017,631	169,268,483	2,749,148	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,358,644	8,438,592	△ 4,079,948	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	520,020	558,900	△ 38,880	
	受取利息配当金収益	27,520	35,318	△ 7,798	
	その他のサービス活動外収益	2,904,433	3,017,474	△ 113,041	
	サービス活動外収益計 (4)	3,451,973	3,611,692	△ 159,719	
	費用				
	支払利息	1,990,416	2,227,637	△ 237,221	
サービス活動外費用計 (5)	1,990,416	2,227,637	△ 237,221		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,461,557	1,384,055	77,502		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,820,201	9,822,647	△ 4,002,446		
特別増減差額の部	特別収益計 (8)	6,533	0	6,533	
	特別費用計 (9)	6,533	0	6,533	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,820,201	9,822,647	△ 4,002,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,951,988	50,129,341	9,822,647	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,772,189	59,951,988	5,820,201	
	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)	65,772,189	59,951,988	5,820,201		

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ねぐるみ会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	31,877,693	33,727,578	△	1,849,885	流動負債	6,125,863	4,170,283	1,955,580
現金預金	26,319,753	28,233,608	△	1,913,855	事業未払金	5,536,068	3,667,527	1,868,541
事業未収金	5,188,210	5,127,040		61,170	預り金	589,795	502,756	87,039
立替金	293,730	366,930	△	73,200	固定負債	115,510,467	127,278,135	△ 11,767,668
前払費用	76,000	0		76,000	設備資金借入金	115,510,467	127,278,135	△ 11,767,668
固定資産	661,410,423	667,067,935	△	5,657,512	負債の部合計	121,636,330	131,448,418	△ 9,812,088
基本財産	535,449,842	540,814,817	△	5,364,975	純 資 産 の 部			
土地	329,142,167	329,142,167		0	基本金	254,259,167	254,259,167	0
建物	206,307,675	211,672,650	△	5,364,975	国庫補助金等特別積立金	140,620,430	144,135,940	△ 3,515,510
その他の固定資産	125,960,581	126,253,118	△	292,537	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
建物	1,551,250	1,622,650	△	71,400	次期繰越活動増減差額	65,772,189	59,951,988	5,820,201
構築物	7,089,929	6,133,154		956,775	(うち当期活動増減差額)	5,820,201	9,822,647	△ 4,002,446
機械及び装置	3,750,479	4,055,830	△	305,351				
車輛運搬具	658,543	867,293	△	208,750				
器具及び備品	1,860,380	2,524,191	△	663,811				
投資有価証券	50,000	50,000		0				
保育所施設整備積立資産	111,000,000	111,000,000		0	純資産の部合計	571,651,786	569,347,095	2,304,691
資産の部合計	693,288,116	700,795,513	△	7,507,397	負債及び純資産の部合計	693,288,116	700,795,513	△ 7,507,397

ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	176,376,275	0	0	176,376,275
		借入金利息補助金収入	0	520,020	0	0	520,020
		受取利息配当金収入	1,506	26,014	0	0	27,520
		その他の収入	0	2,904,433	0	0	2,904,433
		事業活動収入計 (1)	1,506	179,826,742	0	0	179,828,248
	支	人件費支出	1,017,000	135,311,273	0	0	136,328,273
		事業費支出	0	14,447,035	0	0	14,447,035
		事務費支出	18,562	17,356,759	0	0	17,375,321
		支払利息支出	0	1,990,416	0	0	1,990,416
		事業活動支出計 (2)	1,035,562	169,105,483	0	0	170,141,045
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,034,056	10,721,259	0	0	9,687,203	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	11,767,668	0	0	11,767,668	
	固定資産取得支出	0	1,725,000	0	0	1,725,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	13,492,668	0	0	13,492,668	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 13,492,668	0	0	△ 13,492,668	
その他の収支活動	収	拠点区分間繰入金収入	6,533	0	0	0	6,533
		その他の活動収入計 (7)	6,533	0	0	0	6,533
	支	拠点区分間繰入金支出	0	6,533	0	0	6,533
		その他の活動支出計 (8)	0	6,533	0	0	6,533
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,533	△ 6,533	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,027,523	△ 2,777,942	0	0	△ 3,805,465	
	前期末支払資金残高 (11)	1,053,127	28,504,168	0	0	29,557,295	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,604	25,726,226	0	0	25,751,830	

ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	176,376,275	0	0	176,376,275
	サービス活動収益計 (1)	0	176,376,275	0	0	176,376,275
	費用					
	人件費	1,017,000	135,311,273	0	0	136,328,273
	事業費	0	14,447,035	0	0	14,447,035
	事務費	18,562	17,356,759	0	0	17,375,321
減価償却費	0	7,382,512	0	0	7,382,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,515,510	0	0	3,515,510	
サービス活動費用計 (2)	1,035,562	170,982,069	0	0	172,017,631	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,035,562	5,394,206	0	0	4,358,644	
サ外増減の活動	収益					
	借入金利息補助金収益	0	520,020	0	0	520,020
	受取利息配当金収益	1,506	26,014	0	0	27,520
	その他のサービス活動外収益	0	2,904,433	0	0	2,904,433
	サービス活動外収益計 (4)	1,506	3,450,467	0	0	3,451,973
	費用					
支払利息	0	1,990,416	0	0	1,990,416	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,990,416	0	0	1,990,416	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,506	1,460,051	0	0	1,461,557	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,034,056	6,854,257	0	0	5,820,201	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,533	0	0	0	6,533
	特別収益計 (8)	6,533	0	0	0	6,533
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	6,533	0	0	6,533	
特別費用計 (9)	0	6,533	0	0	6,533	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,533	△ 6,533	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,027,523	6,847,724	0	0	5,820,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,103,127	58,848,861	0	0	59,951,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,604	65,696,585	0	0	65,772,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,604	65,696,585	0	0	65,772,189

ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ねぐるみ本部	芝原 保 育 園	豊 田 保 育 園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,604	31,852,089	0	0	31,877,693
現金預金	25,604	26,294,149	0	0	26,319,753
事業未収金	0	5,188,210	0	0	5,188,210
立替金	0	293,730	0	0	293,730
前払費用	0	76,000	0	0	76,000
固定資産	50,000	661,360,423	0	0	661,410,423
基本財産	0	535,449,842	0	0	535,449,842
土地	0	329,142,167	0	0	329,142,167
建物	0	206,307,675	0	0	206,307,675
その他の固定資産	50,000	125,910,581	0	0	125,960,581
建物	0	1,551,250	0	0	1,551,250
構築物	0	7,089,929	0	0	7,089,929
機械及び装置	0	3,750,479	0	0	3,750,479
車輛運搬具	0	658,543	0	0	658,543
器具及び備品	0	1,860,380	0	0	1,860,380
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000
保育所施設整備積立資産	0	111,000,000	0	0	111,000,000
資産の部合計	75,604	693,212,512	0	0	693,288,116
流動負債	0	6,125,863	0	0	6,125,863
事業未払金	0	5,536,068	0	0	5,536,068
預り金	0	589,795	0	0	589,795
固定負債	0	115,510,467	0	0	115,510,467
設備資金借入金	0	115,510,467	0	0	115,510,467
負債の部合計	0	121,636,330	0	0	121,636,330
基本金	0	254,259,167	0	0	254,259,167
国庫補助金等特別積立金	0	140,620,430	0	0	140,620,430
その他の積立金	0	111,000,000	0	0	111,000,000
次期繰越活動増減差額	75,604	65,696,585	0	0	65,772,189
(うち当期活動増減差額)	△ 1,027,523	6,847,724	0	0	5,820,201
純資産の部合計	75,604	571,576,182	0	0	571,651,786
負債及び純資産の部合計	75,604	693,212,512	0	0	693,288,116

ねぐるみ本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	3,000	1,506	1,494	
	事業活動収入計 (1)	3,000	1,506	1,494	
	支出				
	人件費支出	1,011,000	1,017,000	△ 6,000	
	役員報酬支出	1,011,000	1,017,000	△ 6,000	
	事務費支出	41,000	18,562	22,438	
	業務委託費支出	40,000	18,130	21,870	
	手数料支出	1,000	432	568	
	事業活動支出計 (2)	1,052,000	1,035,562	16,438	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,049,000	△ 1,034,056	△ 14,944		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	6,533	△ 6,533		
その他の活動収入計 (7)	0	6,533	△ 6,533		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,533	△ 6,533		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,049,000	△ 1,027,523	△ 21,477		
前期末支払資金残高 (12)	1,053,127	1,053,127	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,127	25,604	△ 21,477		

芝原保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 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	179,802,000	176,376,275	3,425,725	
	保育所運営費収入	109,402,000	107,543,880	1,858,120	
	私的契約利用料収入	1,128,000	1,024,738	103,262	
	その他の事業収入	69,272,000	67,807,657	1,464,343	
	補助金事業収入	69,272,000	67,807,657	1,464,343	
	借入金利息補助金収入	509,000	520,020	11,020	△
	受取利息配当金収入	5,000	26,014	21,014	△
	その他の収入	2,925,000	2,904,433	20,567	
	雑収入	2,925,000	2,904,433	20,567	
	事業活動収入計 (1)	183,241,000	179,826,742	3,414,258	
事業活動による収支	人件費支出	135,413,000	135,311,273	101,727	
	職員給料支出	94,485,000	93,068,232	1,416,768	
	職員賞与支出	20,114,000	24,239,000	4,125,000	△
	非常勤職員給与支出	0	684,000	684,000	△
	退職給付支出	1,342,000	1,386,564	44,564	△
	法定福利費支出	19,472,000	15,933,477	3,538,523	
	事業費支出	14,598,000	14,447,035	150,965	
	給食費支出	7,242,000	7,689,497	447,497	△
	保健衛生費支出	255,000	292,711	37,711	△
	保育材料費支出	1,171,000	1,096,377	74,623	
	水道光熱費支出	4,396,000	4,174,378	221,622	
	消耗器具備品費支出	1,534,000	1,146,599	387,401	
	保険料支出	0	45,745	45,745	△
	雑支出	0	1,728	1,728	△
	事務費支出	18,195,000	17,356,759	838,241	
	福利厚生費支出	431,000	435,173	4,173	△
	旅費交通費支出	1,119,000	1,774,242	655,242	△
	研修研究費支出	234,000	173,272	60,728	
	事務消耗品費支出	891,000	1,028,400	137,400	△
	印刷製本費支出	0	5,287	5,287	△
	水道光熱費支出	489,000	431,511	57,489	
	燃料費支出	36,000	27,637	8,363	
	修繕費支出	230,000	328,330	98,330	△
	通信運搬費支出	353,000	216,227	136,773	
	広報費支出	0	78,600	78,600	△
	業務委託費支出	7,327,000	5,849,329	1,477,671	
	手数料支出	14,000	95,160	81,160	△
	保険料支出	1,045,000	899,140	145,860	
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,971,944	87,944	△
	租税公課支出	8,000	9,000	1,000	△
雑支出	4,134,000	4,033,507	100,493		
支払利息支出	1,990,000	1,990,416	416	△	
事業活動支出計 (2)	170,196,000	169,105,483	1,090,517		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,045,000	10,721,259	2,323,741		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	11,767,000	11,767,668	668	△
	固定資産取得支出	1,500,000	1,725,000	225,000	△
	構築物取得支出	1,500,000	1,455,000	45,000	
	器具及び備品取得支出	0	270,000	270,000	△
	施設整備等支出計 (5)	13,267,000	13,492,668	225,668	△
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,267,000	△ 13,492,668	225,668		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	保育整備預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,533	6,533	△
	その他の活動支出計 (8)	0	6,533	6,533	△
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	△ 6,533	1,506,533	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,278,000	△ 2,777,942	4,055,942		
前期末支払資金残高 (12)	28,504,168	28,504,168	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,782,168	25,726,226	4,055,942		

ねぐるみ本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 ビ ス 部 活 動	費用			
	人件費	1,017,000	1,187,500	△ 170,500
	役員報酬	1,017,000	1,187,500	△ 170,500
	事務費	18,562	13,060	5,502
	業務委託費	18,130	12,628	5,502
	手数料	432	432	0
	サービス活動費用計 (2)	1,035,562	1,200,560	△ 164,998
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,035,562	△ 1,200,560	164,998
サ 外 増 減 ス の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	1,506	2,343	△ 837
	その他のサービス活動外収益	0	9,000	△ 9,000
	雑収益	0	9,000	△ 9,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,506	11,343	△ 9,837
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,506	11,343	△ 9,837
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,034,056	△ 1,189,217	155,161
収 益	拠点区分間繰入金収益	6,533	0	6,533
	特別収益計 (8)	6,533	0	6,533
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,533	0	6,533
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,027,523	△ 1,189,217	161,694
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,103,127	2,292,344	△ 1,189,217
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,604	1,103,127	△ 1,027,523
	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)	75,604	1,103,127

芝原保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 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	176,376,275	177,707,075	△ 1,330,800
	保育所運営費収益	107,543,880	106,892,050	651,830
	私的契約利用料収益	1,024,738	1,152,100	△ 127,362
	その他の事業収益	67,807,657	69,662,925	△ 1,855,268
	補助金事業収益	67,807,657	69,662,925	△ 1,855,268
サービス活動収益計 (1)		176,376,275	177,707,075	△ 1,330,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,311,273	130,585,032	4,726,241
	職員給料	93,068,232	94,433,893	△ 1,365,661
	職員賞与	24,239,000	20,363,000	3,876,000
	非常勤職員給与	684,000	684,432	△ 432
	退職給付費用	1,386,564	1,341,864	44,700
	法定福利費	15,933,477	13,761,843	2,171,634
	事業費	14,447,035	15,195,889	△ 748,854
	給食費	7,689,497	7,671,230	18,267
	保健衛生費	292,711	251,652	41,059
	保育材料費	1,096,377	1,210,499	△ 114,122
	水道光熱費	4,174,378	4,758,977	△ 584,599
	消耗器具備品費	1,146,599	1,303,531	△ 156,932
	保険料	45,745	0	45,745
	雑費	1,728	0	1,728
	事務費	17,356,759	18,256,202	△ 899,443
	福利厚生費	435,173	546,524	△ 111,351
	旅費交通費	1,774,242	1,093,644	680,598
	研修研究費	173,272	233,604	△ 60,332
	事務消耗品費	1,028,400	1,221,944	△ 193,544
	印刷製本費	5,287	0	5,287
	水道光熱費	431,511	486,215	△ 54,704
	燃料費	27,637	35,912	△ 8,275
	修繕費	328,330	265,320	63,010
	通信運搬費	216,227	351,215	△ 134,988
	広報費	78,600	432,000	△ 353,400
	業務委託費	5,849,329	6,189,706	△ 340,377
	手数料	95,160	22,044	73,116
	保険料	899,140	1,306,020	△ 406,880
	土地・建物賃借料	1,971,944	1,884,000	87,944
	租税公課	9,000	33,700	△ 24,700
	雑費	4,033,507	4,154,354	△ 120,847
	減価償却費	7,382,512	7,546,310	△ 163,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,515,510	3,515,510	0
サービス活動費用計 (2)	170,982,069	168,067,923	2,914,146	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,394,206	9,639,152	△ 4,244,946
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	520,020	558,900	△ 38,880
	受取利息配当金収益	26,014	32,975	△ 6,961
	その他のサービス活動外収益	2,904,433	3,008,474	△ 104,041
	雑収益	2,904,433	3,008,474	△ 104,041
	サービス活動外収益計 (4)	3,450,467	3,600,349	△ 149,882
費用	支払利息	1,990,416	2,227,637	△ 237,221
サービス活動外費用計 (5)		1,990,416	2,227,637	△ 237,221
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,460,051	1,372,712	87,339
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,854,257	11,011,864	△ 4,157,607
費 用	拠点区分間繰入金費用	6,533	0	6,533
	特別費用計 (9)	6,533	0	6,533
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,533	0	6,533
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,847,724	11,011,864	△ 4,164,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,848,861	47,836,997	11,011,864
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,696,585	58,848,861	6,847,724
	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)		65,696,585	58,848,861	6,847,724

ねぐるみ本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	25,604	1,084,627	△ 1,059,023	流動負債	0	31,500	△ 31,500
現金預金	25,604	1,090,548	△ 1,064,944	事業未払金	0	31,500	△ 31,500
本部支部勘定	0	5,921	5,921	固定負債	0	0	0
固定資産	50,000	50,000	0	負債の部合計	0	31,500	△ 31,500
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,000	50,000	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	75,604	1,103,127	△ 1,027,523
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,027,523	△ 1,189,217	161,694
				純資産の部合計	75,604	1,103,127	△ 1,027,523
資産の部合計	75,604	1,134,627	△ 1,059,023	負債及び純資産の部合計	75,604	1,134,627	△ 1,059,023

芝原保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,852,089	32,642,951	△ 790,862	流動負債	6,125,863	4,138,783	1,987,080
現金預金	26,294,149	27,143,060	△ 848,911	事業未払金	5,536,068	3,636,027	1,900,041
事業未収金	5,188,210	5,127,040	61,170	預り金	589,795	502,756	87,039
立替金	293,730	366,930	△ 73,200	固定負債	115,510,467	127,278,135	△ 11,767,668
前払費用	76,000	0	76,000	設備資金借入金	115,510,467	127,278,135	△ 11,767,668
本部支部勘定	0	5,921	△ 5,921	負債の部合計	121,636,330	131,416,918	△ 9,780,588
固定資産	661,360,423	667,017,935	△ 5,657,512	純 資 産 の 部			
基本財産	535,449,842	540,814,817	△ 5,364,975	基本金	254,259,167	254,259,167	0
土地	329,142,167	329,142,167	0	国庫補助金等特別積立金	140,620,430	144,135,940	△ 3,515,510
建物	206,307,675	211,672,650	△ 5,364,975	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
その他の固定資産	125,910,581	126,203,118	△ 292,537	次期繰越活動増減差額	65,696,585	58,848,861	6,847,724
建物	1,551,250	1,622,650	△ 71,400	(うち当期活動増減差額)	6,847,724	11,011,864	△ 4,164,140
構築物	7,089,929	6,133,154	956,775				
機械及び装置	3,750,479	4,055,830	△ 305,351				
車輛運搬具	658,543	867,293	△ 208,750				
器具及び備品	1,860,380	2,524,191	△ 663,811				
保育所施設整備積立資産	111,000,000	111,000,000	0	純資産の部合計	571,576,182	568,243,968	3,332,214
資産の部合計	693,212,512	699,660,886	△ 6,448,374	負債及び純資産の部合計	693,212,512	699,660,886	△ 6,448,374

財務諸表に対する注記（法人全体）

別紙1

1 継続事業の前提に関する注記

特になし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

3 会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度を利用している

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分が社会福祉事業のみであるため事業区分別内訳書は作成していない

(3) 当法人では、サービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）を作成していない

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
1 土地	329,142,167	0	0	329,142,167
2 建物	211,672,650	0	5,364,975	206,307,675
	0	0	0	0
合計	540,814,817	0	5,364,975	535,449,842

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

該当なし

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。

土地（基本財産）	329,142,167	円
計	329,142,167	円

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（1年以内返済予定額を含む）	115,510,467	円
計	115,510,467	円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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
土地	329,142,167	0	329,142,167
建物	245,562,500	37,703,575	207,858,925
構築物	8,277,430	1,187,501	7,089,929
機械装置	5,175,450	1,424,971	3,750,479
車両運搬具	1,521,000	862,457	658,543
器具及び備品	11,714,253	9,853,873	1,860,380
合 計	601,392,800	51,032,377	550,360,423

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

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	5,188,210	0	5,188,210
合 計	5,188,210	0	5,188,210

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
該当なし	0	0	0
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)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

財務諸表に対する注記 ねぐるみ会本部

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2 会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
該当なし	0	0	0	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または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

該当なし	0 円
計	0 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 0. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 1. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

1 2. 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

特になし

財務諸表に対する注記

芝原保育園

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度を利用している

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

(1) 拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
1 土地	329,142,167	0	0	329,142,167
2 建物	211,672,650	0	5,364,975	206,307,675
	0	0	0	0
合計	540,814,817	0	5,364,975	535,449,842

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

該当なし

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。

土地 (基本財産)	329,142,167	円
計	329,142,167	円

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 (1年以内返済予定額を含む)	115,510,467	円
計	115,510,467	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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
土地	329,142,167	0	329,142,167

建物	245,562,500	37,703,575	207,858,925
構築物	8,277,430	1,187,501	7,089,929
機械装置	5,175,450	1,424,971	3,750,479
車両運搬具	1,521,000	862,457	658,543
器具及び備品	11,714,253	9,853,873	1,860,380
合 計	601,392,800	51,032,377	550,360,423

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

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	5,188,210	0	5,188,210
合 計	5,188,210	0	5,188,210

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ねぐるみ会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						20
普通預金	多摩信用金庫 豊田支店					25,604
普通預金	多摩信用金庫 豊田支店					20,618,168
普通預金	東京都民銀行 豊田支店					3,244,849
普通預金	多摩信用金庫 豊田支店					2,330,890
定期預金	多摩信用金庫 豊田支店					100,222
事業未収金						5,188,210
立替金						293,730
前払費用						76,000
流 動 資 産 合 計						31,877,693
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日野市豊田1-18-5外	21年度	園舎敷地	241,142,167		241,142,167
	日野市豊田2-39-5	25年度	園庭	88,000,000		88,000,000
建物						206,307,675
基 本 財 産 合 計						535,449,842
(2) その他の固定資産						
建物						1,551,250
構築物						7,089,929
機械及び装置						3,750,479
車輛運搬具						658,543
器具及び備品						1,860,380
投資有価証券						50,000
保育施設整備積立資産						111,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						125,960,581
固 定 資 産 合 計						661,410,423
資 産 合 計						693,288,116
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						5,536,068
預り金						589,795
流 動 負 債 合 計						6,125,863
2. 固定負債						
設備資金借入金						115,510,467
固 定 負 債 合 計						115,510,467
負 債 合 計						121,636,330
差 引 純 資 産						571,651,786

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事

土地の所在地番及び地目は以下のとおり

所在地 日野市豊田1丁目18番5 地目 田 地積733㎡

所在地 日野市豊田1丁目18番6 地目 田 地積717㎡

所在地 日野市豊田1丁目19番4 地目 田 地積505㎡

所在地 日野市豊田2丁目39番5 地目 田 地積708㎡

建物の所在、家屋番号及び種類は以下のとおり

所在地 日野市豊田1丁目18番6 家屋番号 18-6 種類 鉄筋コンクリート造2階建 園舎