

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	98,382,980	98,501,220	-118,240		
	経常経費寄附金収入	13,685	13,685	0		
	受取利息配当金収入	25,106	21,840	3,266		
	その他の収入	1,848,800	1,770,860	77,940		
	事業活動収入計（1）	100,270,571	100,307,605	-37,034		
事業活動による支出	人件費支出	76,409,900	76,958,933	-549,033		
	事業費支出	8,435,000	8,158,337	276,663		
	事務費支出	9,250,241	9,145,518	104,723		
	その他の支出	1,500,000	1,633,740	-133,740		
	事業活動支出計（2）	95,595,141	95,896,528	-301,387		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,675,430	4,411,077	264,353		
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等に よる支出	固定資産取得支出	187,800	187,800	0	
		施設整備等支出計（5）	187,800	187,800	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,800	-187,800	0	
の活動による収入	積立資産取崩収入	0	820,989	-820,989		
	その他の活動による収入	376,700	376,700	0		
	その他の活動収入計（7）	376,700	1,197,689	-820,989		
	の活動による支出	積立資産支出	4,770,536	5,170,536	-400,000	
		その他の活動支出計（8）	4,770,536	5,170,536	-400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,393,836	-3,972,847	-420,989		
予備費支出（10）		93,794		93,794		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	250,430	-250,430		
前期末支払資金残高（12）		14,282,177	13,982,243	299,934		
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,282,177	14,232,673	49,504		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	98,501,220	0	0	98,501,220		98,501,220	
	経常経費寄附金収入	13,685	0	0	13,685		13,685	
	受取利息配当金収入	21,840	0	0	21,840		21,840	
	その他の収入	1,770,860	0	0	1,770,860		1,770,860	
	事業活動収入計（1）	100,307,605	0	0	100,307,605	0	100,307,605	
	事業活動による支出	人件費支出	76,958,933	0	0	76,958,933		76,958,933
事業費支出		8,158,337	0	0	8,158,337		8,158,337	
事務費支出		9,145,518	0	0	9,145,518		9,145,518	
その他の支出		1,633,740	0	0	1,633,740		1,633,740	
事業活動支出計（2）		95,896,528	0	0	95,896,528	0	95,896,528	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,411,077	0	0	4,411,077	0	4,411,077	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	187,800	0	0	187,800		187,800	
		施設整備等支出計（5）	187,800	0	0	187,800	0	187,800
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,800	0	0	-187,800	0	-187,800
の活動による収入	積立資産取崩収入	820,989	0	0	820,989		820,989	
	その他の活動による収入	376,700	0	0	376,700		376,700	
	その他の活動収入計（7）	1,197,689	0	0	1,197,689	0	1,197,689	
	積立資産支出	5,170,536	0	0	5,170,536		5,170,536	
		その他の活動支出計（8）	5,170,536	0	0	5,170,536	0	5,170,536
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,972,847	0	0	-3,972,847	0	-3,972,847	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		250,430	0	0	250,430	0	250,430	
前期末支払資金残高（11）		13,982,243	0	0	13,982,243		13,982,243	
当期末支払資金残高（10）+（11）		14,232,673	0	0	14,232,673	0	14,232,673	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		こひつじ会	こひつじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		98,501,220	98,501,220		98,501,220
	経常経費寄附金収入		13,685	13,685		13,685
	受取利息配当金収入	160	21,680	21,840		21,840
	その他の収入		1,770,860	1,770,860		1,770,860
	事業活動収入計（1）	160	100,307,445	100,307,605	0	100,307,605
事業活動による支出	人件費支出		76,958,933	76,958,933		76,958,933
	事業費支出		8,158,337	8,158,337		8,158,337
	事務費支出	289,721	8,855,797	9,145,518		9,145,518
	その他の支出		1,633,740	1,633,740		1,633,740
	事業活動支出計（2）	289,721	95,606,807	95,896,528	0	95,896,528
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-289,561	4,700,638	4,411,077	0	4,411,077
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		187,800	187,800		187,800
	施設整備等支出計（5）	0	187,800	187,800	0	187,800
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-187,800	-187,800	0	-187,800
他の活動による収入	積立資産取崩収入		820,989	820,989		820,989
	拠点区分間繰入金収入	320,000		320,000		320,000
	その他の活動による収入		376,700	376,700		376,700
	その他の活動収入計（7）	320,000	1,197,689	1,517,689	0	1,517,689
	積立資産支出		5,170,536	5,170,536		5,170,536
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		320,000	320,000		320,000
	その他の活動支出計（8）	0	5,490,536	5,490,536	0	5,490,536
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	320,000	-4,292,847	-3,972,847	0	-3,972,847
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		30,439	219,991	250,430	0	250,430
前期末支払資金残高（11）		1,084,084	12,898,159	13,982,243		13,982,243
当期末支払資金残高（10）+（11）		1,114,523	13,118,150	14,232,673	0	14,232,673

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
こひつじ保育園 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

（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	98,482,980	98,501,220	-18,240		
	施設型給付費収入	91,732,330	91,732,330	0		
	施設型給付費収入	91,732,330	91,732,330	0		
	私的契約利用料収入	1,281,680	1,288,220	-6,540		
	その他の事業収入	5,468,970	5,480,670	-11,700		
	補助金事業収入	5,468,970	5,480,670	-11,700		
	経常経費寄附金収入	13,685	13,685	0		
	受取利息配当金収入	25,000	21,680	3,320		
	その他の収入	1,748,800	1,770,860	-22,060		
	利用者等外給食費収入	1,558,800	1,566,000	-7,200		
	雑収入	190,000	204,860	-14,860		
事業活動収入計（1）		100,270,465	100,307,445	-36,980		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	76,409,900	76,958,933	-549,033	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,600,000	44,489,506	110,494	
		職員賞与支出	21,500,000	21,361,101	138,899	
		非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
		退職給付支出	759,900	1,580,889	-820,989	
		法定福利費支出	9,350,000	9,327,437	22,563	
		事業費支出	8,435,000	8,158,337	276,663	
		給食費支出	5,750,000	5,705,883	44,117	
		保健衛生費支出	50,000	19,475	30,525	
		医療費支出	100,000	86,180	13,820	
		教養娯楽費支出	160,000	123,722	36,278	
		保育材料費支出	430,000	353,253	76,747	
		水道光熱費支出	850,000	847,026	2,974	
		燃料費支出	275,000	253,287	21,713	
		消耗器具備品費支出	200,000	172,286	27,714	
		車輛費支出	620,000	597,225	22,775	
		事務費支出	8,943,360	8,855,797	87,563	
		福利厚生費支出	535,000	511,986	23,014	
		研修研究費支出	180,000	146,115	33,885	
		事務消耗品費支出	850,000	922,650	-72,650	
		印刷製本費支出	420,000	388,096	31,904	
		水道光熱費支出	730,000	705,562	24,438	
		燃料費支出	120,000	109,393	10,607	
		修繕費支出	50,000	25,858	24,142	
		通信運搬費支出	240,000	240,904	-904	
		会議費支出	120,000	109,616	10,384	
		業務委託費支出	1,900,000	1,886,450	13,550	
		手数料支出	23,000	20,844	2,156	
		保険料支出	309,585	309,585	0	
		賃借料支出	1,034,319	1,060,884	-26,565	
		土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
		租税公課支出	4,800	5,400	-600	
保守料支出	170,856	171,828	-972			
渉外費支出	30,000	30,735	-735			
諸会費支出	128,800	128,800	0			
管理諸費	162,000	162,000	0			
雑支出	75,000	59,091	15,909			
その他の支出	1,500,000	1,633,740	-133,740			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,633,740	-133,740			
事業活動支出計（2）		95,288,260	95,606,807	-318,547		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,982,205	4,700,638	281,567		

整備等による	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	187,800	187,800	0		
		器具及び備品取得支出	187,800	187,800	0		
		施設整備等支出計 (5)	187,800	187,800	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-187,800	-187,800	0		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	820,989	-820,989		
		退職給付引当資産取崩収入		820,989	-820,989		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	376,700	376,700	0		
		その他の収入	56,700	56,700	0		
		前期末支払資金残高取崩収入	320,000	320,000	0		
			その他の活動収入計 (7)	376,700	1,197,689	-820,989	
	支出	積立資産支出	4,770,536	5,170,536	-400,000		
		退職給付引当資産支出	670,536	670,536	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,100,000	4,500,000	-400,000		
拠点区分間繰入金支出		320,000	320,000	0			
その他の活動支出計 (8)		5,090,536	5,490,536	-400,000			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,713,836	-4,292,847	-420,989		
		予備費支出 (10)	80,569		80,569		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	219,991	-219,991		
		前期末支払資金残高 (12)	13,218,159	12,898,159	320,000		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,218,159	13,118,150	100,009		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	98,501,220	95,499,396	3,001,824
	経常経費寄附金収益	13,685		13,685
	サービス活動収益計(1)	98,514,905	95,499,396	3,015,509
	費用			
	人件費	76,808,480	71,363,336	5,445,144
	事業費	8,158,337	7,705,975	452,362
	事務費	9,213,558	9,946,248	-732,690
	減価償却費	1,299,013	1,351,560	-52,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,933	-49,933	0
サービス活動費用計(2)	95,429,455	90,317,186	5,112,269	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,085,450	5,182,210	-2,096,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,840	24,985	-3,145
	その他のサービス活動外収益	1,770,860	1,804,798	-33,938
	サービス活動外収益計(4)	1,792,700	1,829,783	-37,083
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,633,740	1,517,542	116,198
サービス活動外費用計(5)	1,633,740	1,517,542	116,198	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	158,960	312,241	-153,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,244,410	5,494,451	-2,250,041	
別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	795,313	-795,313
	特別収益計(8)	0	795,313	-795,313
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	795,313	-795,313	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,244,410	6,289,764	-3,045,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,374,275	6,784,511	-1,410,236
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,618,685	13,074,275	-4,455,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	7,700,000	-3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,118,685	5,374,275	-1,255,590

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	98,501,220			98,501,220		98,501,220
	経常経費寄附金収益	13,685			13,685		13,685
	サービス活動収益計（1）	98,514,905	0	0	98,514,905	0	98,514,905
	費用						
	人件費	76,808,480			76,808,480		76,808,480
	事業費	8,158,337			8,158,337		8,158,337
	事務費	9,213,558			9,213,558		9,213,558
	減価償却費	1,299,013			1,299,013		1,299,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,933			-49,933		-49,933
サービス活動費用計（2）	95,429,455	0	0	95,429,455	0	95,429,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,085,450	0	0	3,085,450	0	3,085,450	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,840			21,840		21,840
	その他のサービス活動外収益	1,770,860			1,770,860		1,770,860
	サービス活動外収益計（4）	1,792,700	0	0	1,792,700	0	1,792,700
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,633,740			1,633,740		1,633,740
サービス活動外費用計（5）	1,633,740	0	0	1,633,740	0	1,633,740	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,960	0	0	158,960	0	158,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,244,410	0	0	3,244,410	0	3,244,410	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,244,410	0	0	3,244,410	0	3,244,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,374,275			5,374,275		5,374,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,618,685	0	0	8,618,685	0	8,618,685
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	4,500,000			4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,118,685	0	0	4,118,685	0	4,118,685	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		こひつじ会	こひつじ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益		98,501,220	98,501,220		98,501,220
	経常経費寄附金収益		13,685	13,685		13,685
	サービス活動収益計（1）	0	98,514,905	98,514,905	0	98,514,905
サービス活動増減の部	人件費		76,808,480	76,808,480		76,808,480
	事業費		8,158,337	8,158,337		8,158,337
	事務費	289,721	8,923,837	9,213,558		9,213,558
	減価償却費		1,299,013	1,299,013		1,299,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,933	-49,933		-49,933
	サービス活動費用計（2）	289,721	95,139,734	95,429,455	0	95,429,455
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-289,721	3,375,171	3,085,450	0	3,085,450
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	160	21,680	21,840		21,840
	その他のサービス活動外収益		1,770,860	1,770,860		1,770,860
	サービス活動外収益計（4）	160	1,792,540	1,792,700	0	1,792,700
	その他のサービス活動外費用		1,633,740	1,633,740		1,633,740
	サービス活動外費用計（5）	0	1,633,740	1,633,740	0	1,633,740
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	160	158,800	158,960	0	158,960
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-289,561	3,533,971	3,244,410	0	3,244,410
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	320,000		320,000		320,000
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	320,000	0	320,000	0	320,000
	拠点区分間繰入金費用		320,000	320,000		320,000
	特別費用計（9）	0	320,000	320,000	0	320,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	320,000	-320,000	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,439	3,213,971	3,244,410	0	3,244,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,084,084	4,290,191	5,374,275		5,374,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,114,523	7,504,162	8,618,685	0	8,618,685
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,114,523	3,004,162	4,118,685	0	4,118,685



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
こひつじ保育園 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

（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	98,501,220	95,499,396	3,001,824
	施設型給付費収益	91,732,330	89,526,570	2,205,760
	施設型給付費収益	91,732,330	89,526,570	2,205,760
	私的契約利用料収益	1,288,220	1,234,850	53,370
	その他の事業収益	5,480,670	4,737,976	742,694
	補助金事業収益	5,480,670	4,737,976	742,694
	経常経費寄附金収益	13,685		13,685
	サービス活動収益計（1）	98,514,905	95,499,396	3,015,509
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	76,808,480	70,478,599	6,329,881
	役員報酬			0
	職員給料	44,489,506	42,957,720	1,531,786
	職員賞与	21,361,101	17,381,442	3,979,659
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	退職給付費用	1,430,436	1,526,310	-95,874
	法定福利費	9,327,437	8,413,127	914,310
	事業費	8,158,337	7,705,975	452,362
	給食費	5,705,883	5,324,619	381,264
	保健衛生費	19,475	25,304	-5,829
	医療費	86,180	19,140	67,040
	教養娯楽費	123,722	85,468	38,254
	保育材料費	353,253	424,729	-71,476
	水道光熱費	847,026	845,703	1,323
	燃料費	253,287	212,020	41,267
	消耗器具備品費	172,286	264,243	-91,957
	車輛費	597,225	504,749	92,476
	事務費	8,923,837	9,570,639	-646,802
	福利厚生費	511,986	550,446	-38,460
	旅費交通費		280	-280
	研修研究費	146,115	146,981	-866
	事務消耗品費	922,650	558,622	364,028
	印刷製本費	388,096	366,756	21,340
	水道光熱費	705,562	720,560	-14,998
	燃料費	109,393	75,866	33,527
	修繕費	25,858	260,646	-234,788
	通信運搬費	240,904	241,595	-691
	会議費	109,616	118,073	-8,457
	業務委託費	1,886,450	1,873,084	13,366
	手数料	20,844	17,490	3,354
	保険料	309,585	312,107	-2,522
	賃借料	1,060,884	1,084,212	-23,328
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
租税公課	5,400		5,400	
保守料	239,868	209,736	30,132	
渉外費	30,735	27,831	2,904	
諸会費	128,800	151,000	-22,200	
管理諸費	162,000	162,000	0	
雑費	59,091	833,354	-774,263	
減価償却費	1,299,013	1,351,560	-52,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,933	-49,933	0	
	サービス活動費用計（2）	95,139,734	89,056,840	6,082,894
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,375,171	6,442,556	-3,067,385
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	21,680	24,573	-2,893
	その他のサービス活動外収益	1,770,860	1,804,798	-33,938
	利用者等外給食収益	1,566,000	1,510,300	55,700
	雑収益	204,860	294,498	-89,638
	サービス活動外収益計（4）	1,792,540	1,829,371	-36,831
費用				
その他のサービス活動外費用	1,633,740	1,517,542	116,198	
利用者等外給食費	1,633,740	1,517,542	116,198	
	サービス活動外費用計（5）	1,633,740	1,517,542	116,198
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,800	311,829	-153,029
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,533,971	6,754,385	-3,220,414

特別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益			0
	益	その他の特別収益	0	795,313	-795,313
		退職給与引当金戻入益		795,313	-795,313
		特別収益計(8)	0	795,313	-795,313
費 用 の 部		拠点区分間繰入金費用	320,000	1,280,000	-960,000
		特別費用計(9)	320,000	1,280,000	-960,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-320,000	-484,687	164,687
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,213,971	6,269,698	-3,055,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,290,191	5,720,493	-1,430,302
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,504,162	11,990,191	-4,486,029
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	7,700,000	-3,200,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	4,500,000	7,700,000	-3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,004,162	4,290,191	-1,286,029	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
法人単位貸借対照表

平成29年3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	17,726,585	17,048,592	677,993	流動負債	3,493,912	2,746,349	747,563
現金預金	11,334,329	13,890,517	-2,556,188	事業未払金	3,493,912	2,746,349	747,563
事業未収金	5,927,316	3,158,075	2,769,241				
前払費用	464,940	0	464,940				
固定資産	102,901,369	100,778,795	2,122,574	固定負債	6,872,503	8,013,976	-1,141,473
基本財産	6,728,858	7,451,711	-722,853	退職給付引当金	6,872,503	8,013,976	-1,141,473
建物	6,728,858	7,451,711	-722,853	負債の部合計	10,366,415	10,760,325	-393,910
その他の固定資産	96,172,511	93,327,084	2,845,427	純資産の部			
構築物	226,851	266,303	-39,452	基本金	17,860,230	17,860,230	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,624	132,557	-49,933
器具及び備品	857,936	1,206,844	-348,908	その他の積立金	88,200,000	83,700,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	80,200,000	75,700,000	4,500,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	80,200,000	75,700,000	4,500,000
県福利協会預け金	6,872,503	8,013,976	-1,141,473	次期繰越活動増減差額	4,118,685	5,374,275	-1,255,590
預託金	15,220	15,220	0	(うち当期活動増減差額)	3,244,410	6,289,764	-3,045,354
その他の固定資産		124,740	-124,740	純資産の部合計	110,261,539	107,067,062	3,194,477
資産の部合計	120,627,954	117,827,387	2,800,567	負債及び純資産の部合計	120,627,954	117,827,387	2,800,567

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	17,726,585	0	0	17,726,585	0	17,726,585
現金預金	11,334,329	0	0	11,334,329		11,334,329
事業未収金	5,927,316	0	0	5,927,316		5,927,316
前払費用	464,940	0	0	464,940		464,940
固定資産	102,901,369	0	0	102,901,369	0	102,901,369
基本財産	6,728,858	0	0	6,728,858	0	6,728,858
建物	6,728,858	0	0	6,728,858		6,728,858
その他の固定資産	96,172,511	0	0	96,172,511	0	96,172,511
構築物	226,851	0	0	226,851		226,851
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	857,936	0	0	857,936		857,936
保育所施設・設備整備積立預金	80,200,000	0	0	80,200,000		80,200,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
県福利協会預け金	6,872,503	0	0	6,872,503		6,872,503
預託金	15,220	0	0	15,220		15,220
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	120,627,954	0	0	120,627,954	0	120,627,954
負債の部						
流動負債	3,493,912	0	0	3,493,912	0	3,493,912
事業未払金	3,493,912	0	0	3,493,912		3,493,912
固定負債	6,872,503	0	0	6,872,503	0	6,872,503
退職給付引当金	6,872,503	0	0	6,872,503		6,872,503
負債の部合計	10,366,415	0	0	10,366,415	0	10,366,415
純資産の部						
基本金	17,860,230	0	0	17,860,230		17,860,230
国庫補助金等特別積立金	82,624	0	0	82,624		82,624
その他の積立金	88,200,000	0	0	88,200,000	0	88,200,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	80,200,000	0	0	80,200,000		80,200,000
次期繰越活動増減差額	4,118,685	0	0	4,118,685		4,118,685
(うち当期活動増減差額)	3,244,410	0	0	3,244,410		3,244,410
純資産の部合計	110,261,539	0	0	110,261,539	0	110,261,539
負債及び純資産の部合計	120,627,954	0	0	120,627,954	0	120,627,954

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こひつじ会	こひつじ保育園	合計	内部取引消	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,114,523	16,612,062	17,726,585	0	17,726,585
現金預金	1,114,523	10,219,806	11,334,329		11,334,329
事業未収金		5,927,316	5,927,316		5,927,316
前払費用		464,940	464,940		464,940
固定資産	0	102,901,369	102,901,369	0	102,901,369
基本財産	0	6,728,858	6,728,858	0	6,728,858
建物		6,728,858	6,728,858		6,728,858
その他の固定資産	0	96,172,511	96,172,511	0	96,172,511
構築物		226,851	226,851		226,851
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		857,936	857,936		857,936
保育所施設・設備整備積立預金		80,200,000	80,200,000		80,200,000
人件費積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
県福利協会預け金		6,872,503	6,872,503		6,872,503
預託金		15,220	15,220		15,220
その他の固定資産		0	0		0
資産の部合計	1,114,523	119,513,431	120,627,954	0	120,627,954
負債の部					
流動負債	0	3,493,912	3,493,912	0	3,493,912
事業未払金		3,493,912	3,493,912		3,493,912
固定負債	0	6,872,503	6,872,503	0	6,872,503
退職給付引当金		6,872,503	6,872,503		6,872,503
負債の部合計	0	10,366,415	10,366,415	0	10,366,415
純資産の部					
基本金		17,860,230	17,860,230		17,860,230
国庫補助金等特別積立金		82,624	82,624		82,624
その他の積立金	0	88,200,000	88,200,000	0	88,200,000
人件費積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金		80,200,000	80,200,000		80,200,000
次期繰越活動増減差額	1,114,523	3,004,162	4,118,685		4,118,685
(うち当期活動増減差額)	30,439	3,213,971	3,244,410		3,244,410
純資産の部合計	1,114,523	109,147,016	110,261,539	0	110,261,539
負債及び純資産の部合計	1,114,523	119,513,431	120,627,954	0	120,627,954

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こひつじ保育園 貸借対照表  
平成29年3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	16,612,062	15,952,695	659,367	流動負債	3,493,912	2,734,536	759,376
現金預金	10,219,806	12,794,620	-2,574,814	事業未払金	3,493,912	2,734,536	759,376
事業未収金	5,927,316	3,158,075	2,769,241				
前払費用	464,940		464,940				
固定資産	102,901,369	100,778,795	2,122,574	固定負債	6,872,503	8,013,976	-1,141,473
基本財産	6,728,858	7,451,711	-722,853	退職給付引当金	6,872,503	8,013,976	-1,141,473
建物	6,728,858	7,451,711	-722,853	負債の部合計	10,366,415	10,748,512	-382,097
その他の固定資産	96,172,511	93,327,084	2,845,427	純資産の部			
構築物	226,851	266,303	-39,452	基本金	17,860,230	17,860,230	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,624	132,557	-49,933
器具及び備品	857,936	1,206,844	-348,908	その他の積立金	88,200,000	83,700,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	80,200,000	75,700,000	4,500,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	80,200,000	75,700,000	4,500,000
県福利協会預け金	6,872,503	8,013,976	-1,141,473	次期繰越活動増減差額	3,004,162	4,290,191	-1,286,029
預託金	15,220	15,220	0	(うち当期活動増減差額)	3,213,971	6,269,698	-3,055,727
その他の固定資産		124,740	-124,740	純資産の部合計	109,147,016	105,982,978	3,164,038
資産の部合計	119,513,431	116,731,490	2,781,941	負債及び純資産の部合計	119,513,431	116,731,490	2,781,941

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会福祉事業従業者退職年金共済支援事業掛金相当額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

つぎの退職給付制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・秋田県民間社会事業福利協会の福利協会退職金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 1. 社会福祉事業区分

- ①こひつじ会拠点区分：サービス区分なし
- ②こひつじ保育園拠点区分：サービス区分なし

### 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
建物	7,451,711	0	722,853	6,728,858
合 計	7,451,711	0	722,853	6,728,858

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の原価償却相当額の取崩し：49,933円

### 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。

該当なし

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。

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	17,460,230	10,731,372	6,728,858
構築物	1,680,250	1,453,399	226,851
車両運搬具	1,596,000	1,595,999	1
器具・備品	11,291,230	10,433,294	857,936
合 計	32,027,710	24,214,064	7,813,646

### 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	債権の
--	-----	---------	-----

		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 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			
合 計			

1 2. 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 名称	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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし