

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行/木山支店	—	運転資金として	—	—	26,908,328
No.1430855						
普通預金	肥後銀行/木山支店	—	運転資金として	—	—	25,862,672
No.1442331						
			小計			52,771,000
事業未収金	3月分延長保育料 他	—		—	—	2,632,961
前払費用	カーテン保守料	—		—	—	402,100
	流動資産合計					55,806,061
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点区分) 上益城郡益城町大字安永字 二ノ峠1213番2所在の空港 保育園敷地 (3655.63㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	—	—	32,500,000
	(法人本部拠点区分) 上益城郡益城町大字安永字 二ノ峠1213番7所在の空港 保育園敷地 (33.29㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	—	—	0
	(法人本部拠点区分) 上益城郡益城町大字安永字 二ノ峠1213番8所在の第二 空港保育園敷地 (612.89 ㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 第二空港保育園等に使用して いる	—	—	0
			小計			32,500,000
建物	(空港保育園拠点区分) 上益城郡益城町大字安永字 二ノ峠1213番地2所在の鉄 骨造合金メッキ鋼板ぶき平 家建空港保育園園舎1棟 (715.58㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	216,749,300	25,499,916	191,249,384
	(第二空港保育園拠点区分) 上益城郡益城町大字安永字 二ノ峠1213番地8所在の木 造合金メッキ鋼板ぶき平家 建第二空港保育園園舎1棟 (196.57㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である、 第二空港保育園等に使用して いる	51,624,000	6,648,544	44,975,456
			小計			236,224,840
	基本財産合計					268,724,840
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ジャングルジム 他	—	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	3,075,840	1,045,998	2,029,842
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	8,775,961	4,143,387	4,632,574
ソフトウェア	栄養管理システム 他	—	第2種社会福祉事業である、 空港保育園等に使用している	1,058,400	806,400	252,000
保険積立金	プルデンシャル生命保険(株)	—	資金運用の一環として積立	—	—	9,438,136
保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金 肥後銀行/木山支店	—	将来における施設・設備整備 の目的のために積み立ててい る預金	—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					21,352,552
	固定資産合計					290,077,392
	資産合計					345,883,453
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	熊本東年金事務所 他	—		—	—	5,927,590
1年以内返済予定	肥後銀行/木山支店	—		—	—	7,224,000
設備資金借入金		—		—	—	2,702,252
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	5,872,914
賞与引当金		—		—	—	
	流動負債合計					21,726,756
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	肥後銀行/木山支店	—		—	—	101,706,000
	固定負債合計					101,706,000
	負債合計					123,432,756
	差引純資産					222,450,697

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 純心会

(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	175,750,000	166,018,380	9,731,614	
	受取利息配当金収入	15,000	550	14,442	
	その他の収入	2,400,000	2,084,424	315,576	
	事業活動収入計 (1)	178,165,000	168,103,360	10,061,634	
	支出 人件費支出	140,445,000	134,978,510	5,466,484	
事業費支出	17,820,000	15,498,740	2,321,254		
事務費支出	8,460,000	5,301,967	3,158,030		
支払利息支出	750,000	590,790	159,207		
その他の支出	2,410,000	2,188,511	221,489		
事業活動支出計 (2)	169,885,000	158,558,534	11,326,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,280,000	9,544,834	1,264,834		
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	6,622,000	678,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	460,000	1,040,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,800,000	7,082,000	1,718,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,800,000	7,082,000	1,718,000		
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入	12,100,000	0	12,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,100,000	0	12,100,000	
	支出 積立資産支出	5,000,000	4,808,640	191,354	
	拠点区分間繰入金支出	11,800,000	0	11,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,800,000	4,808,640	11,991,354	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,700,000	4,808,640	108,640		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,220,000	2,345,814	2,874,186		
前期末支払資金残高 (12)	49,522,030	49,522,030	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,302,030	47,176,214	2,874,186		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 純心会

(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	収	保育事業収益	166,018,386	183,670,322	17,651,936
	益	サービス活動収益計(1)	166,018,386	183,670,322	17,651,936
	費	人件費	134,262,434	132,576,252	1,686,182
		事業費	15,498,745	16,041,846	543,101
		事務費	5,301,967	12,353,525	7,051,558
		減価償却費	10,513,809	10,417,584	96,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,343,647	3,343,647	0	
サービス活動費用計(2)	162,233,306	168,045,560	5,812,254		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,785,078	15,624,762	11,839,684	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	558	463	95
	益	その他のサービス活動外収益	2,084,424	2,459,401	374,977
		サービス活動外収益計(4)	2,084,982	2,459,864	374,882
	費	支払利息	590,793	683,527	92,734
		その他のサービス活動外費用	2,188,511	2,318,690	130,179
		サービス活動外費用計(5)	2,779,304	3,002,217	222,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,322	542,353	151,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,090,756	15,082,409	11,991,653	
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,090,756	15,082,409	11,991,653	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	74,850,529	64,768,120	10,082,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,941,285	79,850,529	1,909,244
		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	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	77,941,285	74,850,529	3,090,756

## 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 純心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,806,061	60,467,338	4,661,276	流動負債	21,726,758	24,758,302	3,031,544
現金預金	52,771,000	53,273,391	502,391	事業未払金	5,927,580	9,412,162	3,484,574
事業未収金	2,632,961	6,416,748	3,783,787	1年以内返済予定設備資金 借入金	7,224,000	7,224,000	0
前払費用	402,100	777,200	375,100	職員預り金	2,702,252	1,533,142	1,169,110
固定資産	290,077,392	295,322,552	5,245,160	賞与引当金	5,872,914	6,588,998	716,084
基本財産	268,724,840	277,446,362	8,721,522	固定負債	101,706,000	108,328,000	6,622,000
土地	32,500,000	32,500,000	0	設備資金借入金	101,706,000	108,328,000	6,622,000
建物	236,224,840	244,946,362	8,721,522	負債の部合計	123,432,758	133,086,302	9,653,544
その他の固定資産	21,352,552	17,876,190	3,476,362	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	2,029,842	2,337,428	307,586	基本金	39,200,000	39,200,000	0
器具及び備品	4,632,572	5,445,598	813,026	基本金	39,200,000	39,200,000	0
ソフトウェア	252,000	463,680	211,680	国庫補助金等特別積立金	100,309,412	103,653,058	3,343,646
保険積立金	9,438,138	4,629,488	4,808,650	国庫補助金等特別積立金	100,309,412	103,653,058	3,343,646
保育所施設・設備整備積立 資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立 金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	77,941,288	74,850,528	3,090,760
				(うち当期活動増減差額)	3,090,758	15,082,408	11,991,650
				純資産の部合計	222,450,697	222,703,588	252,891
資産の部合計	345,883,453	355,789,890	9,906,437	負債及び純資産の部合計	345,883,453	355,789,890	9,906,437

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第 1 号 第 3 様式

社会福祉法人 純心会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	空港保育園拠点区分	第二空港保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		122,421,940	43,596,440	166,018,380		166,018,380
	受取利息配当金収入		293	265	558		558
	その他の収入		1,559,294	525,130	2,084,424		2,084,424
	事業活動収入計(1)		123,981,527	44,121,841	168,103,368		168,103,368
	支出	10,800,000	90,127,288	34,051,230	134,978,518		134,978,518
	事業費支出		13,257,909	2,240,830	15,498,749		15,498,749
	事務費支出	448,083	4,029,856	824,028	5,301,967		5,301,967
支払利息支出		590,793		590,793		590,793	
その他の支出		1,585,616	602,895	2,188,511		2,188,511	
事業活動支出計(2)	11,248,083	109,591,462	37,718,983	158,558,534		158,558,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,248,083	14,390,065	6,402,852	9,544,834		9,544,834	
施設整備等	収入						
	支出		6,622,000		6,622,000		6,622,000
	設備資金借入金元金償還支出		460,000		460,000		460,000
	固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)		7,082,000		7,082,000		7,082,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,082,000		7,082,000		7,082,000	
その他の活動	収入	11,248,083			11,248,083	11,248,083	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	11,248,083			11,248,083	11,248,083	
	支出		4,808,648		4,808,648		4,808,648
	積立資産支出		11,248,083		11,248,083	11,248,083	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		16,056,731		16,056,731	11,248,083	4,808,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,248,083	16,056,731		4,808,648		4,808,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,748,666	6,402,852	2,345,814		2,345,814	
前期末支払資金残高(11)			37,362,391	12,159,642	49,522,033		49,522,033
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,613,725	18,562,494	47,176,219		47,176,219

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第2号第3様式

社会福祉法人 純心会

(単位:円)

勘定科目			本部拠点区分	空港保育園拠点区分	第二空港保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益	保育事業収益	( 122,421,940)	( 43,596,440)	( 166,018,380)	( 166,018,380)	( 166,018,380)	( 166,018,380)
		サービス活動収益計(1)	( 122,421,940)	( 43,596,440)	( 166,018,380)	( 166,018,380)	( 166,018,380)	( 166,018,380)
	費用	人件費	10,800,000	89,108,344	34,354,090	134,262,434	( 134,262,434)	( 134,262,434)
		事業費	( 13,257,909)	( 2,240,836)	( 15,498,745)	( 15,498,745)	( 15,498,745)	( 15,498,745)
		事務費	448,083	4,029,856	824,028	5,301,967	( 5,301,967)	( 5,301,967)
		減価償却費	( 7,905,762)	( 2,608,047)	( 10,513,809)	( 10,513,809)	( 10,513,809)	( 10,513,809)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 3,343,647)	( 3,343,647)	( 3,343,647)	( 3,343,647)	( 3,343,647)	( 3,343,647)
	サービス活動費用計(2)	11,248,083	110,958,224	40,027,001	162,233,308	( 162,233,308)	( 162,233,308)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,248,083	11,463,716	3,569,445	3,785,078	( 3,785,078)	( 3,785,078)	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	( 293)	( 265)	( 558)	( 558)	( 558)	( 558)
		その他のサービス活動外収益	( 1,559,294)	( 525,130)	( 2,084,424)	( 2,084,424)	( 2,084,424)	( 2,084,424)
		サービス活動外収益計(4)	( 1,559,587)	( 525,395)	( 2,084,982)	( 2,084,982)	( 2,084,982)	( 2,084,982)
	費用	支払利息	( 590,793)	( 590,793)	( 590,793)	( 590,793)	( 590,793)	( 590,793)
		その他のサービス活動外費用	( 1,585,616)	( 602,895)	( 2,188,511)	( 2,188,511)	( 2,188,511)	( 2,188,511)
	サービス活動外費用計(5)	( 2,176,409)	( 602,895)	( 2,779,304)	( 2,779,304)	( 2,779,304)	( 2,779,304)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	( 616,822)	( 77,500)	( 694,322)	( 694,322)	( 694,322)	( 694,322)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,248,083	10,846,894	3,491,945	3,090,756	( 3,090,756)	( 3,090,756)	
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	11,248,083	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)
		特別収益計(8)	11,248,083	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)
	費用	拠点区分間繰入金費用	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)
	特別費用計(9)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,248,083	11,248,083	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	( 11,248,083)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	( 401,189)	( 3,491,945)	( 3,090,756)	( 3,090,756)	( 3,090,756)	( 3,090,756)	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	( 15,588,665)	( 59,261,864)	( 74,850,529)	( 74,850,529)	( 74,850,529)	( 74,850,529)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	( 15,187,476)	( 62,753,809)	( 77,941,285)	( 77,941,285)	( 77,941,285)	( 77,941,285)
		基本金取崩額(14)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の積立金取崩額(15)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の積立金積立額(16)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	( 15,187,476)	( 62,753,809)	( 77,941,285)	( 77,941,285)	( 77,941,285)	( 77,941,285)	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 純心会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	空港保育園拠点区分	第二空港保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		35,121,236	20,684,825	55,806,061		55,806,061			
現金預金		33,498,641	19,272,359	52,771,000		52,771,000			
事業未収金		1,274,495	1,358,466	2,632,961		2,632,961			
前払費用		348,100	54,000	402,100		402,100			
固定資産	32,500,000	211,642,501	45,934,891	290,077,392		290,077,392			
基本財産	32,500,000	191,249,384	44,975,456	268,724,840		268,724,840			
土地	32,500,000			32,500,000		32,500,000			
建物		191,249,384	44,975,456	236,224,840		236,224,840			
その他の固定資産		20,393,117	959,435	21,352,552		21,352,552			
構築物		2,029,842		2,029,842		2,029,842			
器具及び備品		3,673,135	959,435	4,632,570		4,632,570			
ソフトウェア		252,000		252,000		252,000			
保険積立金		9,438,136		9,438,136		9,438,136			
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000			
資産の部合計	32,500,000	246,763,737	66,619,716	345,883,453		345,883,453			
流動負債		17,860,845	3,865,907	21,726,752		21,726,752			
事業未払金		4,429,941	1,497,645	5,927,586		5,927,586			
1年以内返済予定設備資金借入金		7,224,000		7,224,000		7,224,000			
職員預り金		2,077,570	624,682	2,702,252		2,702,252			
賞与引当金		4,129,334	1,743,578	5,872,912		5,872,912			
固定負債		101,706,000		101,706,000		101,706,000			
設備資金借入金		101,706,000		101,706,000		101,706,000			
負債の部合計		119,566,845	3,865,907	123,432,752		123,432,752			
基本金	32,500,000	6,700,000		39,200,000		39,200,000			
基本金	32,500,000	6,700,000		39,200,000		39,200,000			
国庫補助金等特別積立金		100,309,412		100,309,412		100,309,412			
国庫補助金等特別積立金		100,309,412		100,309,412		100,309,412			
その他の積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000			
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000			
次期繰越活動増減差額		15,187,476	62,753,805	77,941,281		77,941,281			
(うち当期活動増減差額)		401,185	3,491,945	3,090,760		3,090,760			
純資産の部合計	32,500,000	127,196,888	62,753,805	222,450,693		222,450,693			

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 純心会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	空港保育園拠点区分	第二空港保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
負債及び純資産の部合計	32,500,000	246,763,737	66,619,716	345,883,453	(	345,883,453				