

法人単位資金収支計算書

(白) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	182,971,307	182,962,210	9,097	
	経常経費寄附金収入	14,904	16,055	△1,151	
	受取利息配当金収入	185	186	△1	
	その他の収入	3,798,065	3,796,729	1,336	
	事業活動収入計(1)	186,784,461	186,775,180	9,281	
	支出				
	人件費支出	139,378,241	139,232,407	145,834	
	事業費支出	28,694,446	28,596,734	97,712	
	事務費支出	13,015,046	12,919,885	95,161	
その他の支出	2,283,995	2,269,835	14,160		
事業活動支出計(2)	183,371,728	183,018,861	352,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,412,733	3,756,319	△343,586		
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	2,611,100	2,611,100	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	504,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,115,100	3,115,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,115,100	△3,115,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	535,923	527,159	8,764	
	その他の活動収入計(7)	535,923	527,159	8,764	
	支出				
	積立資産支出	746,496	746,496	0	
その他の活動による支出	29,060	29,060	0		
その他の活動支出計(8)	775,556	775,556	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,633	△248,397	8,764		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,000	392,822	△334,822		
前期末支払資金残高(12)	21,018,257	21,018,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,076,257	21,411,079	△334,822		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	182,962,210	171,408,180	11,554,030
	経常経費寄附金収益	16,055	14,904	1,151
	その他の収益	46,145	0	46,145
	サービス活動収益計(1)	183,024,410	171,423,084	11,601,326
	費用			
	人件費	140,459,144	128,679,186	11,779,958
	事業費	28,596,734	27,140,236	1,456,498
	事務費	12,919,885	16,770,501	△3,850,616
	減価償却費	7,446,050	6,934,704	511,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,343	△509,662	351,319	
その他の費用	37,381	0	37,381	
サービス活動費用計(2)	189,300,851	179,014,965	10,285,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,276,441	△7,591,881	1,315,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186	948	△762
	その他のサービス活動外収益	3,787,965	3,179,680	608,285
	サービス活動外収益計(4)	3,788,151	3,180,628	607,523
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,269,835	2,280,600	△10,765	
サービス活動外費用計(5)	2,269,835	2,280,600	△10,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,518,316	900,028	618,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,758,125	△6,691,853	1,933,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	1	1,000,000	△999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,758,126	△6,691,853	1,933,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,298,359	110,990,212	△6,691,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,540,233	104,298,359	△4,758,126
	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)	99,540,233	104,298,359	△4,758,126	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	31,330,333	28,663,862	2,666,471	流動負債	16,547,654	13,266,605	3,281,049
現金預金	20,955,402	22,523,452	△1,568,050	事業未払金	6,630,953	5,505,463	1,125,490
事業未収金	6,563,640	1,362,330	5,201,310	1年以内返済予定リース債務	504,000	504,000	0
未収金	254,200	258,790	△4,590	職員預り金	3,288,301	2,140,142	1,148,159
未収補助金	2,842,000	4,446,000	△1,604,000	賞与引当金	6,124,400	5,117,000	1,007,400
前払金	715,091	73,290	641,801				
固定資産	111,587,418	116,211,353	△4,623,935	固定負債	7,842,084	8,164,128	△322,044
基本財産	93,366,377	97,801,950	△4,435,573	リース債務	168,000	672,000	△504,000
建物	93,366,377	97,801,950	△4,435,573	退職給付引当金	7,674,084	7,492,128	181,956
その他の固定資産	18,221,041	18,409,403	△188,362	負債の部合計	24,389,738	21,430,733	2,959,005
建物	1,340,400	1,621,701	△281,301	純 資 産 の 部			
構築物	4,934,144	4,410,478	523,666	基本金	17,497,000	17,497,000	0
車両運搬具	934,404	309,790	624,614	第1号基本金	17,497,000	17,497,000	0
器具及び備品	2,104,039	2,721,676	△617,637	国庫補助金等特別積立金	1,490,780	1,649,123	△158,343
有形リース資産	630,000	1,134,000	△504,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	566,820	711,540	△144,720	次期繰越活動増減差額	99,540,233	104,298,359	△4,758,126
退職給付引当資産	7,674,084	7,492,128	181,956	(うち当期活動増減差額)	△4,758,126	△6,691,853	1,933,727
長期前払費用	37,150	8,090	29,060	純資産の部合計	118,528,013	123,444,482	△4,916,469
資産の部合計	142,917,751	144,875,215	△1,957,464	負債及び純資産の部合計	142,917,751	144,875,215	△1,957,464

大坪保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	182,971,307	182,962,210	9,097	
	委託費収入	168,958,880	168,969,960	△11,080	
	その他の事業収入	14,012,427	13,992,250	20,177	
	補助金事業収入(公費)	4,355,000	7,197,000	△2,842,000	
	補助金事業収入(一般)	4,042,000	1,231,500	2,810,500	
	その他の事業収入	5,615,427	5,563,750	51,677	
	経常経費寄附金収入	14,904	16,055	△1,151	
	受取利息配当金収入	185	186	△1	
	その他の収入	3,798,065	3,796,729	1,336	
	受入研修費収入	76,800	83,200	△6,400	
	利用者等外給食費収入	2,283,995	2,269,835	14,160	
	雑収入	1,437,270	1,434,930	2,340	
	雑収入	1,437,270	1,434,930	2,340	
	退職給付引当資産差益収入	0	8,764	△8,764	
	事業活動収入計(1)	186,784,461	186,775,180	9,281	
支 出	人件費支出	139,378,241	139,232,407	145,834	
	役員報酬支出	230,000	140,000	90,000	
	職員給料支出	60,316,021	60,316,021	0	
	職員賞与支出	29,388,037	29,369,037	19,000	
	非常勤職員給与支出	32,507,135	32,507,485	△350	
	退職給付支出	2,004,423	2,004,423	0	
	法定福利費支出	14,932,625	14,895,441	37,184	
	事業費支出	28,694,446	28,596,734	97,712	
	給食費支出	10,599,754	10,562,636	37,118	
	保健衛生費支出	566,525	580,889	△14,364	
	保育材料費支出	4,602,063	4,605,625	△3,562	
	水道光熱費支出	3,686,643	3,661,746	24,897	
	消耗器具備品費支出	1,389,654	1,356,157	33,497	
	保険料支出	811,350	799,200	12,150	
	賃借料支出	6,591,016	6,584,788	6,228	
	車輛費支出	422,671	420,923	1,748	
	雑支出	24,770	24,770	0	
	事務費支出	13,015,046	12,919,885	95,161	
	福利厚生費支出	561,976	565,672	△3,696	
	職員被服費支出	31,680	31,680	0	
	旅費交通費支出	6,000	1,000	5,000	
	研修研究費支出	840,395	825,289	15,106	
	事務消耗品費支出	482,978	466,562	17,416	
	印刷製本費支出	245,666	224,017	21,649	
	修繕費支出	519,344	522,362	△3,018	
	通信運搬費支出	698,079	675,138	22,941	
	会議費支出	82,090	75,088	7,022	
	広報費支出	444,600	418,200	26,400	
	業務委託費支出	1,005,590	1,002,990	2,600	
	業務委託費支出	1,005,590	1,002,990	2,600	
	手数料支出	808,426	806,982	1,444	
	土地・建物賃借料支出	5,480,000	5,480,000	0	
	保守料支出	736,972	739,692	△2,720	
雑支出	1,071,250	1,086,233	△14,983		
雑支出	1,071,250	1,086,233	△14,983		
その他の支出	2,283,995	2,269,835	14,160		
利用者等外給食費支出	2,283,995	2,269,835	14,160		
事業活動支出計(2)	183,371,728	183,018,861	352,867		

大坪保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,412,733	3,756,319	△343,586	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	2,611,100	2,611,100	0	
	構築物取得支出	1,089,720	1,089,720	0	
	車両運搬具取得支出	1,420,940	1,420,940	0	
	器具及び備品取得支出	100,440	100,440	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	504,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,115,100	3,115,100	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,115,100	△3,115,100	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	535,923	527,159	8,764	
	退職給付引当資産取崩収入	535,923	527,159	8,764	
	その他の活動収入計 (7)	535,923	527,159	8,764	
	支				
	積立資産支出	746,496	746,496	0	
	退職給付引当資産支出	746,496	746,496	0	
その他の活動による支出	29,060	29,060	0		
長期前払費用支出	29,060	29,060	0		
その他の活動支出計 (8)	775,556	775,556	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△239,633	△248,397	8,764		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,000	392,822	△334,822		
前期末支払資金残高 (12)	21,018,257	21,018,257	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,076,257	21,411,079	△334,822		

大坪保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	182,962,210	171,408,180	11,554,030
	委託費収益	168,969,960	161,286,230	7,683,730
	その他の事業収益	13,992,250	10,121,950	3,870,300
	補助金事業収益	0	9,407,850	△9,407,850
	補助金事業収益(公費)	7,197,000	0	7,197,000
	補助金事業収益(一般)	1,231,500	0	1,231,500
	その他の事業収益	5,563,750	714,100	4,849,650
	經常経費寄附金収益	16,055	14,904	1,151
	その他の収益	46,145	0	46,145
	退職給付引当金戻入益	37,381	0	37,381
	退職給付引当資産差益	8,764	0	8,764
サービス活動収益計(1)		183,024,410	171,423,084	11,601,326
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,459,144	128,679,186	11,779,958
	役員報酬	140,000	0	140,000
	職員給料	60,316,021	56,455,844	3,860,177
	職員賞与	24,252,037	15,068,579	9,183,458
	賞与引当金繰入	6,124,400	5,117,000	1,007,400
	非常勤職員給与	32,507,485	33,798,092	△1,290,607
	退職給付費用	2,223,760	2,175,984	47,776
	法定福利費	14,895,441	16,063,687	△1,168,246
	事業費	28,596,734	27,140,236	1,456,498
	給食費	10,562,636	9,399,595	1,163,041
	保健衛生費	580,889	482,151	98,738
	保育材料費	4,605,625	3,563,967	1,041,658
	水道光熱費	3,661,746	3,465,197	196,549
	消耗器具備品費	1,356,157	2,407,537	△1,051,380
	保険料	799,200	1,055,652	△256,452
	賃借料	6,584,788	6,514,279	70,509
	車輛費	420,923	251,858	169,065
	雑費	24,770	0	24,770
	事務費	12,919,885	16,770,501	△3,850,616
	福利厚生費	565,672	538,770	26,902
	職員被服費	31,680	57,360	△25,680
	旅費交通費	1,000	81,000	△80,000
	研修研究費	825,289	1,799,290	△974,001
	事務消耗品費	465,562	1,001,553	△535,991
	印刷製本費	224,017	272,788	△48,771
	修繕費	522,362	3,991,133	△3,468,771
	通信運搬費	675,138	678,658	△3,520
	会議費	75,068	253,382	△178,314
	広報費	418,200	262,800	155,400
	業務委託費	1,002,990	1,347,433	△344,443
	業務委託費	1,002,990	1,347,433	△344,443
	手数料	806,982	1,176,486	△369,504
	土地・建物賃借料	5,480,000	3,480,000	2,000,000
	保守料	739,692	644,436	95,256
	雑費	1,086,233	1,185,412	△99,179
	雑費	1,086,233	1,185,412	△99,179
	減価償却費	7,446,050	6,934,704	511,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,343	△509,662	351,319	
その他の費用	37,381	0	37,381	
退職給付引当資産差損	37,381	0	37,381	
サービス活動費用計(2)		189,300,851	179,014,965	10,285,886

大坪保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,276,441	△7,591,881	1,315,440
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186	948	△762
	その他のサービス活動外収益	3,787,965	3,179,680	608,285
	受入研修費収益	83,200	76,800	6,400
	利用者等外給食収益	2,269,835	2,280,600	△10,765
	雑収益	1,434,930	822,280	612,650
	雑収益	1,434,930	822,280	612,650
	サービス活動外収益計 (4)	3,788,151	3,180,628	607,523
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,269,835	2,280,600	△10,765
利用者等外給食費	2,269,835	2,280,600	△10,765	
サービス活動外費用計 (5)	2,269,835	2,280,600	△10,765	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,518,316	900,028	618,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,758,125	△6,691,853	1,933,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計 (9)	1	1,000,000	△999,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,758,126	△6,691,853	1,933,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,298,359	110,990,212	△6,691,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	99,540,233	104,298,359	△4,758,126
	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)	99,540,233	104,298,359	△4,758,126

大坪保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(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	31,330,333	28,663,862	2,666,471	流動負債	16,547,654	13,266,605	3,281,049
現金預金	20,955,402	22,523,452	△1,568,050	事業未払金	6,630,953	5,505,463	1,125,490
事業未収金	6,563,640	1,362,330	5,201,310	1年以内返済予定リース債務	504,000	504,000	0
未収金	254,200	258,790	△4,590	職員預り金	3,288,301	2,140,142	1,148,159
未収補助金	2,842,000	4,446,000	△1,604,000	賞与引当金	6,124,400	5,117,000	1,007,400
前払金	715,091	73,290	641,801				
固定資産	111,587,418	116,211,353	△4,623,935	固定負債	7,842,084	8,164,128	△322,044
基本財産	93,366,377	97,801,950	△4,435,573	リース債務	168,000	672,000	△504,000
建物	93,366,377	97,801,950	△4,435,573	退職給付引当金	7,674,084	7,492,128	181,956
その他の固定資産	18,221,041	18,409,403	△188,362	負債の部合計	24,339,738	21,430,733	2,959,005
建物	1,340,400	1,621,701	△281,301				
構築物	4,934,144	4,410,478	523,666	純 資 産 の 部			
車両運搬具	934,404	309,790	624,614	基本金	17,497,000	17,497,000	0
器具及び備品	2,104,039	2,721,676	△617,637	第1号基本金	17,497,000	17,497,000	0
有形リース資産	630,000	1,134,000	△504,000	国庫補助金等特別積立金	1,490,780	1,649,123	△158,343
ソフトウェア	566,820	711,540	△144,720	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,674,084	7,492,128	181,956	次期繰越活動増減差額	99,540,233	104,298,359	△4,758,126
長期前払費用	37,150	8,090	29,060	(うち当期活動増減差額)	△4,758,126	△6,691,853	1,933,727
				純資産の部合計	118,528,013	123,444,482	△4,916,469
資産の部合計	142,917,751	144,875,215	△1,957,464	負債及び純資産の部合計	142,917,751	144,875,215	△1,957,464

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協会の運営する

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に

帰属する支給見込額を計上するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

・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、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及び

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は複数拠点を有していないため作成していない。

(4) 大坪保育園拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉓）

(6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉔）は省略している。

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 大坪保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「大坪保育園」

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	97,801,950	0	4,435,573	93,366,377
合 計	97,801,950	0	4,435,573	93,366,377

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

・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
基本財産			
建物	157,104,595	63,738,218	93,366,377
小 計	157,104,595	63,738,218	93,366,377
その他の固定資産			
建物	2,680,207	1,339,807	1,340,400
構築物	7,112,638	2,178,494	4,934,144
車両運搬具	3,989,908	3,055,504	934,404
器具及び備品	20,226,988	18,122,949	2,104,039
有形リース資産	3,024,000	2,394,000	630,000
ソフトウェア	1,103,600	535,780	566,820
小 計	38,377,340	27,867,533	10,509,807
合 計	195,481,935	91,605,751	103,876,184

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

・該当なし

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

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
現金預金 普通預金	宮崎太陽銀行	—	運転資金として	—	—	20,955,402
	小計					20,955,402
事業未収金 未収金	宮崎市 宮崎県宮崎市大字恒久字野中6100-1	—	委託費差額・利用者利用料 職員駐車場代・給食費	—	—	8,583,840 254,200
未収補助金	宮崎市	—	延長保育補助・保育士等確保のための処 遇改善補助	—	—	2,842,000
前払金	宮崎市民プラザ	—	H30年度 市民プラザ使用料	—	—	715,091
	流動資産合計					31,330,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2002年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	147,152,535	60,115,762	87,036,773
	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2009年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	9,962,060	3,622,456	6,339,604
	小計					93,366,377
	基本財産合計					93,366,377
(2) その他の固定資産						
建物	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2011年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	832,912	541,391	291,521
	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2011年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	681,975	201,290	480,685
	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2014年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	617,220	316,272	300,948
	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中 6100-1	2014年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に 使用している	548,100	280,864	267,236
	小計					1,340,400
構築物	マンモス君滑り台 他6件	—	保育園で使用している	7,112,638	2,178,494	4,934,144
車輛運搬具	おさんぽカー 他8件	—	保育園で使用している	3,989,908	3,055,504	934,404
器具及び備品	ヤマハピアノ 他70件	—	保育園で使用している	20,226,988	18,122,949	2,104,039
有形リース資産	ネットワークカメラ	—	保育園で使用している	3,024,000	2,394,000	630,000
ソフトウェア	かんたんメール 他1件	—	保育園で使用している	1,103,600	536,780	566,820
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	職員の退職給付に備えるため	—	—	7,674,084
長期前払費用	自動車リサイクル推進センター	—	リサイクル預託金	—	—	37,130
	その他の固定資産合計					18,221,041
	固定資産合計					111,587,418
	資産合計					142,917,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	6,630,953
1年以内返済予定リース債務	三井住友リース・パナソニックファイナンス㈱	—	—	—	—	504,000
職員預り金	職員住民税・所得税・社会保険料	—	—	—	—	3,289,301
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	—	—	—	—	6,124,400
	流動負債合計					16,547,654
2 固定負債						
リース債務	三井住友リース・パナソニックファイナンス㈱	—	—	—	—	168,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	7,674,084
	固定負債合計					7,842,084
	負債合計					24,389,738
	差引純資産					118,528,013