

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	171,500,000	165,910,017	5,589,983	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	1,149,640	1,450,360	
	受取利息配当金収入	600,000	467,468	132,532	
	その他の収入	1,300,000	720,536	579,464	
	事業活動収入計(1)	176,000,000	168,247,661	7,752,339	
	支出				
	人件費支出	124,060,000	115,764,529	8,295,471	
	事業費支出	14,504,000	12,177,106	2,326,894	
	事務費支出	14,639,000	10,620,554	4,018,446	
支払利息支出	291,000	290,076	924		
その他の支出	70,000	49,415	20,585		
事業活動支出計(2)	153,564,000	138,901,680	14,662,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,436,000	29,345,981	△ 6,909,981		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	436,000	435,180	820	
	施設整備等収入計(4)	436,000	435,180	820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
固定資産取得支出	5,380,000	5,265,170	114,830		
施設整備等支出計(5)	7,672,000	7,557,170	114,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,236,000	△ 7,121,990	△ 114,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	1,103,380	△ 603,380	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,103,380	△ 603,380	
	支出				
	積立資産支出	15,600,000	15,470,256	129,744	
その他の活動支出計(8)	15,600,000	15,470,256	129,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,100,000	△ 14,366,876	△ 733,124		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,857,115	△ 7,857,115		
前期末支払資金残高(12)	0	82,681,025	△ 82,681,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,538,140	△ 90,538,140		

平成29年度 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 八代児童福祉会

(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	児童福祉事業収益	165,910,017	162,630,800	3,279,217
		経常経費寄附金収益	1,149,640	1,807,246	△ 657,606
		サービス活動収益計(1)	167,059,657	164,438,046	2,621,611
	費用	人件費	122,007,570	110,131,334	11,876,236
		事業費	12,177,106	13,933,041	△ 1,755,935
		事務費	10,620,554	8,814,253	1,806,301
		減価償却費	11,203,588	10,229,134	974,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,759,736	△ 3,849,410	89,674
		サービス活動費用計(2)	152,249,082	139,258,352	12,990,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,810,575	25,179,694	△ 10,369,119
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,468	466,388	1,080
		その他のサービス活動外収益	720,536	1,301,878	△ 581,342
		サービス活動外収益計(4)	1,188,004	1,768,266	△ 580,262
	費用	支払利息	290,076	230,869	59,207
		投資有価証券評価損	300,549	272,641	27,908
		サービス活動外費用計(5)	590,625	503,510	87,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,379	1,264,756	△ 667,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,407,954	26,444,450	△ 11,036,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	885,000	△ 885,000
		固定資産売却益	435,178	0	435,178
		特別収益計(8)	435,178	885,000	△ 449,822
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	885,000	△ 885,000
	特別費用計(9)	3	885,002	△ 884,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,175	△ 2	435,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,843,129	26,444,448	△ 10,601,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,072,426	93,627,978	17,444,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,915,555	120,072,426	6,843,129
	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)		14,000,000	9,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		112,915,555	111,072,426	1,843,129

平成29年度 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 八代児童福祉会

(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	98,652,875	87,136,943	11,515,932	流動負債	16,245,501	6,747,918	9,497,583
現金預金	91,071,672	81,502,435	9,569,237	事業未払金	6,522,100	3,854,631	2,667,469
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
事業未収金	5,755,134	3,569,717	2,185,417	預り金	3,063	3,691	△ 628
立替金	500	0	500	職員預り金	1,589,572	597,596	991,976
前払費用	1,625,569	1,864,791	△ 239,222	賞与引当金	5,838,766	0	5,838,766
固定資産	274,455,291	266,315,371	8,139,920	固定負債	30,974,744	32,899,868	△ 1,925,124
基本財産	95,682,724	100,825,405	△ 5,142,681	設備資金借入金	17,954,000	20,246,000	△ 2,292,000
土地	7,590,000	7,590,000	0	退職給付引当金	13,020,744	12,653,868	366,876
建物	88,092,724	93,235,405	△ 5,142,681	負債の部合計	47,220,245	39,647,786	7,572,459
その他の固定資産	178,772,567	165,489,966	13,282,601	純 資 産 の 部			
建物	21,327,254	23,774,522	△ 2,447,268	基本金	28,600,000	28,600,000	0
構築物	1,485,791	1,375,705	110,086	第1号基本金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	5,899,914	6,058,749	△ 158,835	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	5,920,624	4,220,349	1,700,275	国庫補助金等特別積立金	56,622,366	60,382,102	△ 3,759,736
投資有価証券	3,347,543	3,648,092	△ 300,549	国庫補助金等特別積立金	56,622,366	60,382,102	△ 3,759,736
退職給付引当資産	13,020,744	12,653,868	366,876	その他の積立金	127,750,000	113,750,000	14,000,000
人件費積立資産	52,500,000	52,500,000	0	人件費積立金	52,500,000	52,500,000	0
施設整備等積立資産	75,250,000	61,250,000	14,000,000	施設整備等積立金	75,250,000	61,250,000	14,000,000
長期前払費用	20,696	8,680	12,016	次期繰越活動増減差額	112,915,555	111,072,426	1,843,129
				(うち当期活動増減差額)	15,843,129	26,444,448	△ 10,601,319
				純資産の部合計	325,887,921	313,804,528	12,083,393
資産の部合計	373,108,166	353,452,314	19,655,852	負債及び純資産の部合計	373,108,166	353,452,314	19,655,852

平成29年度 八代乳児院拠点区分 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 八代児童福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	171,500,000	165,910,017	5,589,983	
	措置費収入	151,500,000	150,692,317	807,683	
	事務費収入	138,500,000	138,427,781	72,219	
	事業費収入	13,000,000	12,264,536	735,464	
	その他の事業収入	20,000,000	15,217,700	4,782,300	
	補助金事業収入(公費)	200,000	0	200,000	
	受託事業収入(公費)	16,200,000	12,512,700	3,687,300	
	受託事業収入(一般)	1,100,000	820,000	280,000	
	その他の事業収入	2,500,000	1,885,000	615,000	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	1,149,640	1,450,360	
	受取利息配当金収入	600,000	467,468	132,532	
	その他の収入	1,300,000	720,536	579,464	
	受入研修費収入	400,000	273,312	126,688	
	雑収入	900,000	447,224	452,776	
	事業活動収入計(1)	176,000,000	168,247,661	7,752,339	
支出	人件費支出	124,060,000	115,764,529	8,295,471	
	役員報酬支出	300,000	120,000	180,000	
	職員給料支出	65,580,000	60,199,003	5,380,997	
	職員俸給	59,300,000	54,124,189	5,175,811	
	扶養手当	460,000	456,000	4,000	
	管理職手当	840,000	831,240	8,760	
	調整手当	300,000	262,715	37,285	
	処遇改善	1,100,000	1,080,000	20,000	
	処遇調整	240,000	235,000	5,000	
	通勤手当	840,000	831,848	8,152	
	住居手当	650,000	647,000	3,000	
	時間外手当	600,000	495,405	104,595	
	深夜勤務手当	1,250,000	1,235,606	14,394	
	職員賞与支出	19,000,000	18,739,447	260,553	
	非常勤職員給与支出	22,280,000	20,684,465	1,595,535	
	非常勤職員給与	19,300,000	17,760,543	1,539,457	
	非常勤職員賃金	2,500,000	2,453,922	46,078	
	非常勤職員処遇改善	60,000	60,000	0	
	非常勤職員処遇調整	420,000	410,000	10,000	
	退職給付支出	2,900,000	2,701,147	198,853	
	福祉医療機構掛金	1,300,000	1,201,500	98,500	
	退職金	1,600,000	1,499,647	100,353	
	法定福利費支出	14,000,000	13,320,467	679,533	
	事業費支出	14,504,000	12,177,106	2,326,894	
	給食費支出	5,020,000	4,156,845	863,155	
	保健衛生費支出	568,000	372,319	195,681	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	410,000	245,728	164,272	
	教養娯楽費支出	910,000	769,214	140,786	
	日用品費支出	620,000	331,955	288,045	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,549,772	130,228	
	燃料費支出	90,000	75,180	14,820	
	消耗器具備品費支出	1,040,000	978,831	61,169	
	保険料支出	226,000	203,890	22,110	
	賃借料支出	120,000	46,656	73,344	
	車輛費支出	600,000	480,930	119,070	
	雑支出	2,120,000	1,965,786	154,214	
	事務費支出	14,639,000	10,620,554	4,018,446	
	福利厚生費支出	970,000	938,431	31,569	
	職員被服費支出	80,000	2,160	77,840	
	旅費交通費支出	800,000	196,870	603,130	
	研修研究費支出	2,320,000	2,230,820	89,180	
	事務消耗品費支出	650,000	546,055	103,945	
	印刷製本費支出	130,000	51,918	78,082	
	水道光熱費支出	120,000	50,000	70,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	540,000	336,712	203,288	
通信運搬費支出	510,000	424,997	85,003		
会議費支出	490,000	221,045	268,955		
広報費支出	100,000	95,680	4,320		
業務委託費支出	2,220,000	1,714,477	505,523		
手数料支出	235,000	93,334	141,666		

平成29年度 八代乳児院拠点区分 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 八代児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	905,000	753,364	151,636	
	賃借料支出	1,100,000	1,033,905	66,095	
	土地・建物賃借料支出	902,000	886,400	15,600	
	租税公課支出	150,000	112,900	37,100	
	保守料支出	450,000	324,000	126,000	
	諸会費支出	336,000	281,891	54,109	
	雑支出	1,601,000	325,595	1,275,405	
	支払利息支出	291,000	290,076	924	
	その他の支出	70,000	49,415	20,585	
	雑支出	40,000	37,399	2,601	
	長期前払費用支出	30,000	12,016	17,984	
	事業活動支出計(2)	153,564,000	138,901,680	14,662,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,436,000	29,345,981	△ 6,909,981	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	436,000	435,180	820	
	車輦運搬具売却収入	436,000	435,180	820	
	施設整備等収入計(4)	436,000	435,180	820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	5,380,000	5,265,170	114,830	
	構築物取得支出	380,000	374,760	5,240	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	1,914,610	85,390	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,975,800	24,200	
施設整備等支出計(5)	7,672,000	7,557,170	114,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,236,000	△ 7,121,990	△ 114,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	1,103,380	△ 603,380	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,103,380	△ 603,380	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,103,380	△ 603,380	
	支出				
積立資産支出	15,600,000	15,470,256	129,744		
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,470,256	129,744		
施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,600,000	15,470,256	129,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,100,000	△ 14,366,876	△ 733,124		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,857,115	△ 7,857,115		
前期末支払資金残高(12)	0	82,681,025	△ 82,681,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,538,140	△ 90,538,140		

平成29年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	八代乳児院保育事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	0	152,751,817	13,158,200	165,910,017	0	165,910,017	
	措置費収入	0	150,692,317	0	150,692,317	0	150,692,317	
	事務費収入	0	138,427,781	0	138,427,781	0	138,427,781	
	事業費収入	0	12,264,536	0	12,264,536	0	12,264,536	
	その他の事業収入	0	2,059,500	13,158,200	15,217,700	0	15,217,700	
	受託事業収入(公費)	0	131,700	12,381,000	12,512,700	0	12,512,700	
	受託事業収入(一般)	0	42,800	777,200	820,000	0	820,000	
	その他の事業収入	0	1,885,000	0	1,885,000	0	1,885,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	589,640	0	1,149,640	0	1,149,640	
	受取利息配当金収入	436,735	30,733	0	467,468	0	467,468	
	その他の収入	273,312	447,224	0	720,536	0	720,536	
	受入研修費収入	273,312	0	0	273,312	0	273,312	
	雑収入	0	447,224	0	447,224	0	447,224	
	事業活動収入計(1)	1,270,047	153,819,414	13,158,200	168,247,661	0	168,247,661	
	支出	人件費支出	120,000	106,883,429	8,761,100	115,764,529	0	115,764,529
		役員報酬支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
職員給料支出		0	60,199,003	0	60,199,003	0	60,199,003	
職員俸給		0	54,124,189	0	54,124,189	0	54,124,189	
扶養手当		0	456,000	0	456,000	0	456,000	
管理職手当		0	831,240	0	831,240	0	831,240	
調整手当		0	262,715	0	262,715	0	262,715	
処遇改善		0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
処遇調整		0	235,000	0	235,000	0	235,000	
通勤手当		0	831,848	0	831,848	0	831,848	
住居手当		0	647,000	0	647,000	0	647,000	
時間外手当		0	495,405	0	495,405	0	495,405	
深夜勤務手当		0	1,235,606	0	1,235,606	0	1,235,606	
職員賞与支出		0	18,739,447	0	18,739,447	0	18,739,447	
非常勤職員給与支出		0	12,870,685	7,813,780	20,684,465	0	20,684,465	
非常勤職員給与		0	9,946,763	7,813,780	17,760,543	0	17,760,543	
非常勤職員賞金		0	2,453,922	0	2,453,922	0	2,453,922	
非常勤職員処遇改善		0	60,000	0	60,000	0	60,000	
非常勤職員処遇調整		0	410,000	0	410,000	0	410,000	
退職給付支出		0	2,701,147	0	2,701,147	0	2,701,147	
福祉医療機構掛金		0	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500	
退職金		0	1,499,647	0	1,499,647	0	1,499,647	
法定福利費支出	0	12,373,147	947,320	13,320,467	0	13,320,467		
事業費支出	0	11,798,507	378,599	12,177,106	0	12,177,106		
給食費支出	0	4,156,272	573	4,156,845	0	4,156,845		
保健衛生費支出	0	310,175	62,144	372,319	0	372,319		
被服費支出	0	245,728	0	245,728	0	245,728		
教養娯楽費支出	0	735,065	34,149	769,214	0	769,214		
日用品費支出	0	315,095	16,860	331,955	0	331,955		

平成29年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	乳児・幼児保育事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	水道光熱費支出	0	2,373,099	176,673	2,549,772	0	2,549,772
	燃料費支出	0	75,180	0	75,180	0	75,180
	消耗器具備品費支出	0	896,677	82,154	978,831	0	978,831
	保険料支出	0	198,060	5,830	203,890	0	203,890
	賃借料支出	0	46,656	0	46,656	0	46,656
	車両費支出	0	480,930	0	480,930	0	480,930
	雑支出	0	1,965,570	216	1,965,786	0	1,965,786
	事務費支出	231,179	9,512,637	876,738	10,620,554	0	10,620,554
	福利厚生費支出	0	938,431	0	938,431	0	938,431
	職員被服費支出	0	0	2,160	2,160	0	2,160
	旅費交通費支出	4,440	192,430	0	196,870	0	196,870
	研修研究費支出	0	2,229,920	900	2,230,820	0	2,230,820
	事務消耗品費支出	0	504,961	41,094	546,055	0	546,055
	印刷製本費支出	0	51,918	0	51,918	0	51,918
	水道光熱費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	修繕費支出	0	336,712	0	336,712	0	336,712
	通信運搬費支出	960	372,709	51,328	424,997	0	424,997
	会議費支出	39,750	181,295	0	221,045	0	221,045
	広報費支出	0	95,680	0	95,680	0	95,680
	業務委託費支出	43,659	1,670,818	0	1,714,477	0	1,714,477
	手数料支出	540	78,538	14,256	93,334	0	93,334
	保険料支出	0	749,364	4,000	753,364	0	753,364
	賃借料支出	0	1,033,905	0	1,033,905	0	1,033,905
	土地・建物賃借料支出	0	154,400	732,000	886,400	0	886,400
	租税公課支出	0	112,900	0	112,900	0	112,900
	保守料支出	0	324,000	0	324,000	0	324,000
	諸会費支出	30,000	220,891	31,000	281,891	0	281,891
	雑支出	111,830	213,765	0	325,595	0	325,595
	支払利息支出	0	290,076	0	290,076	0	290,076
	その他の支出	0	49,415	0	49,415	0	49,415
	雑支出	0	37,399	0	37,399	0	37,399
	長期前払費用支出	0	12,016	0	12,016	0	12,016
	事業活動支出計(2)	351,179	128,534,064	10,016,437	138,901,680	0	138,901,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,868	25,285,350	3,141,763	29,345,981	0	29,345,981
施設整備等による収	収入						
	固定資産売却収入	0	435,180	0	435,180	0	435,180
	車両運搬具売却収入	0	435,180	0	435,180	0	435,180
	施設整備等収入計(4)	0	435,180	0	435,180	0	435,180
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,292,000	0	2,292,000	0	2,292,000
	固定資産取得支出	0	5,265,170	0	5,265,170	0	5,265,170
構築物取得支出	0	374,760	0	374,760	0	374,760	
車両運搬具取得支出	0	1,914,610	0	1,914,610	0	1,914,610	
器具及び備品取得支出	0	2,975,800	0	2,975,800	0	2,975,800	
施設整備等支出計(5)	0	7,557,170	0	7,557,170	0	7,557,170	

平成29年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	八代乳児院保育事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,121,990	0	△ 7,121,990	0	△ 7,121,990
その	積立資産取崩収入	0	1,103,380	0	1,103,380	0	1,103,380
の	退職給付引当資産取崩収入	0	1,103,380	0	1,103,380	0	1,103,380
他	その他の活動収入計(7)	0	1,103,380	0	1,103,380	0	1,103,380
の	積立資産支出	0	15,470,256	0	15,470,256	0	15,470,256
活	退職給付引当資産支出	0	1,470,256	0	1,470,256	0	1,470,256
動	施設整備等積立資産支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
に	その他の活動支出計(8)	0	15,470,256	0	15,470,256	0	15,470,256
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,366,876	0	△ 14,366,876	0	△ 14,366,876
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	918,868	3,796,484	3,141,763	7,857,115	0	7,857,115
	前期末支払資金残高(11)	40,898,942	40,930,788	851,295	82,681,025	0	82,681,025
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,817,810	44,727,272	3,993,058	90,538,140	0	90,538,140

平成29年度 八代乳児院拠点区分 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 八代児童福祉会

(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	児童福祉事業収益	165,910,017	162,630,800	3,279,217	
	措置費収益	150,692,317	144,117,540	6,574,777	
	事務費収益	138,427,781	129,876,059	8,551,722	
	事業費収益	12,264,536	14,241,481	△ 1,976,945	
	その他の事業収益	15,217,700	18,513,260	△ 3,295,560	
	補助金事業収益(公費)	0	104,360	△ 104,360	
	受託事業収益(公費)	12,512,700	16,158,900	△ 3,646,200	
	受託事業収益(一般)	820,000	0	820,000	
	その他の事業収益	1,885,000	2,250,000	△ 365,000	
	経常経費寄附金収益	1,149,640	1,807,246	△ 657,606	
	サービス活動収益計(1)	167,059,657	164,438,046	2,621,611	
	費用	人件費	122,007,570	110,131,334	11,876,236
		役員報酬	120,000	0	120,000
		職員給料	60,199,003	57,372,353	2,826,650
職員俸給		54,124,189	53,122,629	1,001,560	
扶養手当		456,000	456,000	0	
管理職手当		831,240	544,440	286,800	
調整手当		262,715	341,150	△ 78,435	
処遇改善		1,080,000	0	1,080,000	
処遇調整		235,000	0	235,000	
通勤手当		831,848	921,719	△ 89,871	
住居手当		647,000	510,000	137,000	
時間外手当		495,405	348,975	146,430	
深夜勤務手当		1,235,606	1,127,440	108,166	
職員賞与		18,739,447	18,673,805	65,642	
賞与引当金繰入		5,838,766	0	5,838,766	
非常勤職員給与		20,684,465	17,508,131	3,176,334	
非常勤職員給与		17,760,543	15,072,633	2,687,910	
非常勤職員賃金		2,453,922	2,435,498	18,424	
非常勤職員処遇改善		60,000	0	60,000	
非常勤職員処遇調整		410,000	0	410,000	
退職給付費用		3,105,422	3,470,608	△ 365,186	
福祉医療機構掛金		1,201,500	1,206,900	△ 5,400	
県退職共済掛金		1,470,256	1,465,827	4,429	
退職金		433,666	797,881	△ 364,215	
法定福利費		13,320,467	13,106,437	214,030	
事業費		12,177,106	13,933,041	△ 1,755,935	
給食費		4,156,845	5,311,079	△ 1,154,234	
保健衛生費		372,319	93,548	278,771	
医療費		0	85,936	△ 85,936	
被服費		245,728	410,983	△ 165,255	
教養娯楽費		769,214	517,114	252,100	
日用品費		331,955	718,818	△ 386,863	
水道光熱費		2,549,772	2,454,910	94,862	
燃料費		75,180	51,460	23,720	
消耗器具備品費		978,831	1,322,288	△ 343,457	
保険料		203,890	203,890	0	
賃借料		46,656	46,656	0	
車輛費		480,930	383,493	97,437	
雑費		1,965,786	2,332,866	△ 367,080	
事務費		10,620,554	8,814,253	1,806,301	
福利厚生費		938,431	643,086	295,345	
職員被服費		2,160	88,710	△ 86,550	
旅費交通費		196,870	314,668	△ 117,798	
研修研究費	2,230,820	1,377,630	853,190		
事務消耗品費	546,055	601,369	△ 55,314		
印刷製本費	51,918	45,103	6,815		
水道光熱費	50,000	50,000	0		
修繕費	336,712	526,114	△ 189,402		
通信運搬費	424,997	356,312	68,685		
会議費	221,045	177,620	43,425		
広報費	95,680	97,680	△ 2,000		
業務委託費	1,714,477	619,114	1,095,363		

平成29年度 八代乳児院拠点区分 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 八代児童福祉会

(単位:円)

	手数料	93,334	84,352	8,982	
	保険料	753,364	873,237	△ 119,873	
	賃借料	1,033,905	1,084,500	△ 50,595	
	土地・建物賃借料	886,400	884,916	1,484	
	租税公課	112,900	147,400	△ 34,500	
	保守料	324,000	324,000	0	
	諸会費	281,891	266,651	15,240	
	雑費	325,595	251,791	73,804	
	減価償却費	11,203,588	10,229,134	974,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,759,736	△ 3,849,410	89,674	
	サービス活動費用計(2)	152,249,082	139,258,352	12,990,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,810,575	25,179,694	△ 10,369,119	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	467,468	466,388	1,080	
	その他のサービス活動外収益	720,536	1,301,878	△ 581,342	
	受入研修費収益	273,312	321,000	△ 47,688	
	雑収益	447,224	980,878	△ 533,654	
	サービス活動外収益計(4)	1,188,004	1,768,266	△ 580,262	
費用	支払利息	290,076	230,869	59,207	
	投資有価証券評価損	300,549	272,641	27,908	
	サービス活動外費用計(5)	590,625	503,510	87,115	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,379	1,264,756	△ 667,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,407,954	26,444,450	△ 11,036,496	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	885,000	△ 885,000	
	施設整備等補助金収益	0	885,000	△ 885,000	
	固定資産売却益	435,178	0	435,178	
	車両運搬具売却益	435,178	0	435,178	
		特別収益計(8)	435,178	885,000	△ 449,822
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	885,000	△ 885,000
	特別費用計(9)	3	885,002	△ 884,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,175	△ 2	435,177	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,843,129	26,444,448	△ 10,601,319	
繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額(12)	111,072,426	93,627,978	17,444,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,915,555	120,072,426	6,843,129	
	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)	14,000,000	9,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	0	9,000,000	△ 9,000,000	
施設整備等積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	112,915,555	111,072,426	1,843,129	

八代乳児院拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	乳児・乳幼児保育事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	153 児童福祉事業収益	0	152,751,817	13,158,200	165,910,017	0	165,910,017	
	01 措置費収益	0	150,692,317	0	150,692,317	0	150,692,317	
	01 事務費収益	0	138,427,781	0	138,427,781	0	138,427,781	
	02 事業費収益	0	12,264,536	0	12,264,536	0	12,264,536	
	03 その他の事業収益	0	2,059,500	13,158,200	15,217,700	0	15,217,700	
	03 受託事業収益(公費)	0	131,700	12,381,000	12,512,700	0	12,512,700	
	04 受託事業収益(一般)	0	42,800	777,200	820,000	0	820,000	
	05 その他の事業収益	0	1,885,000	0	1,885,000	0	1,885,000	
	161 経常経費寄附金収益	560,000	589,640	0	1,149,640	0	1,149,640	
	サービス活動収益計(1)	560,000	153,341,457	13,158,200	167,059,657	0	167,059,657	
	費用	101 人件費	120,000	113,126,470	8,761,100	122,007,570	0	122,007,570
		01 役員報酬	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		02 職員給料	0	60,199,003	0	60,199,003	0	60,199,003
		01 職員俸給	0	54,124,189	0	54,124,189	0	54,124,189
		02 扶養手当	0	456,000	0	456,000	0	456,000
		03 管理職手当	0	831,240	0	831,240	0	831,240
04 調整手当		0	262,715	0	262,715	0	262,715	
05 処遇改善		0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
06 処遇調整		0	235,000	0	235,000	0	235,000	
07 通勤手当		0	831,848	0	831,848	0	831,848	
08 住居手当		0	647,000	0	647,000	0	647,000	
09 時間外手当		0	495,405	0	495,405	0	495,405	
10 深夜勤務手当		0	1,235,606	0	1,235,606	0	1,235,606	
03 職員賞与		0	18,739,447	0	18,739,447	0	18,739,447	
04 賞与引当金繰入		0	5,838,766	0	5,838,766	0	5,838,766	
05 非常勤職員給与		0	12,870,685	7,813,780	20,684,465	0	20,684,465	
01 非常勤職員給与		0	9,946,763	7,813,780	17,760,543	0	17,760,543	
02 非常勤職員賞金		0	2,453,922	0	2,453,922	0	2,453,922	
03 非常勤職員処遇改善		0	60,000	0	60,000	0	60,000	
04 非常勤職員処遇調整		0	410,000	0	410,000	0	410,000	
09 退職給付費用		0	3,105,422	0	3,105,422	0	3,105,422	
01 福祉医療機構掛金		0	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500	
02 県退職共済掛金		0	1,470,256	0	1,470,256	0	1,470,256	
03 退職金		0	433,666	0	433,666	0	433,666	
10 法定福利費		0	12,373,147	947,320	13,320,467	0	13,320,467	
102 事業費		0	11,798,507	378,599	12,177,106	0	12,177,106	
01 給食費		0	4,156,272	573	4,156,845	0	4,156,845	
02 保健衛生費	0	310,175	62,144	372,319	0	372,319		
04 被服費	0	245,728	0	245,728	0	245,728		
05 教養娯楽費	0	735,065	34,149	769,214	0	769,214		
06 日用品費	0	315,095	16,860	331,955	0	331,955		
08 水道光熱費	0	2,373,099	176,673	2,549,772	0	2,549,772		
09 燃料費	0	75,180	0	75,180	0	75,180		

八代乳児院拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	八代乳児院保育事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	10 消耗器具備品費	0	896,677	82,154	978,831	0	978,831
	11 保険料	0	198,060	5,830	203,890	0	203,890
	12 賃借料	0	46,656	0	46,656	0	46,656
	14 車輛費	0	480,930	0	480,930	0	480,930
	16 雑費	0	1,965,570	216	1,965,786	0	1,965,786
103	事務費	231,179	9,512,637	876,738	10,620,554	0	10,620,554
	01 福利厚生費	0	938,431	0	938,431	0	938,431
	02 職員被服費	0	0	2,160	2,160	0	2,160
	03 旅費交通費	4,440	192,430	0	196,870	0	196,870
	04 研修研究費	0	2,229,920	900	2,230,820	0	2,230,820
	05 事務消耗品費	0	504,961	41,094	546,055	0	546,055
	06 印刷製本費	0	51,918	0	51,918	0	51,918
	07 水道光熱費	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	09 修繕費	0	336,712	0	336,712	0	336,712
	10 通信運搬費	960	372,709	51,328	424,997	0	424,997
	11 会議費	39,750	181,295	0	221,045	0	221,045
	12 広報費	0	95,680	0	95,680	0	95,680
	13 業務委託費	43,659	1,670,818	0	1,714,477	0	1,714,477
	14 手数料	540	78,538	14,256	93,334	0	93,334
	15 保険料	0	749,364	4,000	753,364	0	753,364
	16 賃借料	0	1,033,905	0	1,033,905	0	1,033,905
	17 土地・建物賃借料	0	154,400	732,000	886,400	0	886,400
	18 租税公課	0	112,900	0	112,900	0	112,900
	19 保守料	0	324,000	0	324,000	0	324,000
	21 諸会費	30,000	220,891	31,000	281,891	0	281,891
	23 雑費	111,830	213,765	0	325,595	0	325,595
108	減価償却費	0	11,203,588	0	11,203,588	0	11,203,588
109	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,759,736	0	△ 3,759,736	0	△ 3,759,736
	サービス活動費用計(2)	351,179	141,881,466	10,016,437	152,249,082	0	152,249,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,821	11,459,991	3,141,763	14,810,575	0	14,810,575
サービス活動外増減	172 受取利息配当金収益	436,735	30,733	0	467,468	0	467,468
	177 その他のサービス活動外収益	273,312	447,224	0	720,536	0	720,536
	01 受入研修費収益	273,312	0	0	273,312	0	273,312
	04 雑収益	0	447,224	0	447,224	0	447,224
	サービス活動外収益計(4)	710,047	477,957	0	1,188,004	0	1,188,004
費用	121 支払利息	0	290,076	0	290,076	0	290,076
	124 投資有価証券評価損	300,549	0	0	300,549	0	300,549
	サービス活動外費用計(5)	300,549	290,076	0	590,625	0	590,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,498	187,881	0	597,379	0	597,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	618,319	11,647,872	3,141,763	15,407,954	0	15,407,954

平成29年度 八代乳児院拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 八代児童福祉会

(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	98,652,875	87,136,943	11,515,932	流動負債	16,245,501	6,747,918	9,497,583
現金預金	91,071,672	81,502,435	9,569,237	事業未払金	6,522,100	3,854,631	2,667,469
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
事業未収金	5,755,134	3,569,717	2,185,417	預り金	3,063	3,691	△ 628
立替金	500	0	500	職員預り金	1,589,572	597,596	991,976
前払費用	1,625,569	1,864,791	△ 239,222	賞与引当金	5,838,766	0	5,838,766
固定資産	274,455,291	266,315,371	8,139,920	固定負債	30,974,744	32,899,868	△ 1,925,124
基本財産	95,682,724	100,825,405	△ 5,142,681	設備資金借入金	17,954,000	20,246,000	△ 2,292,000
土地	7,590,000	7,590,000	0	退職給付引当金	13,020,744	12,653,868	366,876
建物	88,092,724	93,235,405	△ 5,142,681	負債の部合計	47,220,245	39,647,786	7,572,459
その他の固定資産	178,772,567	165,489,966	13,282,601	純 資 産 の 部			
建物	21,327,254	23,774,522	△ 2,447,268	基本 金	28,600,000	28,600,000	0
構築物	1,485,791	1,375,705	110,086	第1号基本金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5,899,914	6,058,749	△ 158,835	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	5,920,624	4,220,349	1,700,275	国庫補助金等特別積立金	56,622,366	60,382,102	△ 3,759,736
投資有価証券	3,347,543	3,648,092	△ 300,549	国庫補助金等特別積立金	56,622,366	60,382,102	△ 3,759,736
退職給付引当資産	13,020,744	12,653,868	366,876	その他の積立金	127,750,000	113,750,000	14,000,000
人件費積立資産	52,500,000	52,500,000	0	人件費積立金	52,500,000	52,500,000	0
施設整備等積立資産	75,250,000	61,250,000	14,000,000	施設整備等積立金	75,250,000	61,250,000	14,000,000
長期前払費用	20,696	8,680	12,016	次期繰越活動増減差額	112,915,555	111,072,426	1,843,129
				(うち当期活動増減差額)	15,843,129	26,444,448	△ 10,601,319
資産の部合計	373,108,166	353,452,314	19,655,852	純資産の部合計	325,887,921	313,804,528	12,083,393
				負債及び純資産の部合計	373,108,166	353,452,314	19,655,852

財務諸表に対する注記(法人会計)

財務諸表に対する注記(法人会計)

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一H19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一H19年4月1日以後に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・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。

(4) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額計上する。
 - その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の会計処理

リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県社会福祉協議会の退職共済制度に加入しています。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

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(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) 当法人は社会福祉事業のみ、拠点区分1つのため、下記、計算書類は作成していない。
事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
社会福祉事業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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 八代乳児院拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」サービス区分
 - 「八代乳児院」サービス区分
 - 「病児・病後児保育事業」サービス区分

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	7,590,000			7,590,000
建物	93,235,405		5,142,681	88,092,724
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	100,825,405	0	5,142,681	95,682,724

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

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）	7,590,000	円
建物（基本財産） 乳児院園舎	88,092,724	円
建物（その他の固定資産） 子育て支援棟	15,235,644	円

計 110,918,368 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）	20,246,000	円
-----------------------	------------	---

計 20,246,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	119,805,920	31,713,196	88,092,724
建物（その他の固定資産）	42,278,250	20,950,996	21,327,254
構築物	4,322,369	2,836,578	1,485,791
機械及び装置	189,000	188,999	1
車両運搬具	9,529,500	3,629,586	5,899,914
器具及び備品	23,562,466	17,641,842	5,920,624
有形リース資産			0
その他の固定資産			0
合計	199,687,505	76,961,197	122,726,308

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。)

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
投資信託（日興財産3分法）	3,648,092	3,347,543	300,549

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	39,162,678
	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	736,231
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	1,665,233
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	137,657
	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	21,319,467
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	1,627,630
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	5,696,112
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	2,849,184
当座預金	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	1,670,349
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	10,203,679
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	1,003,452
			小計			91,071,672
有価証券	熊本信用金庫水前寺支店	—	出資金	—	—	200,000
事業未収金	熊本県 措置費他	—		—	—	5,755,134
立替金	小梅会費	—		—	—	500
前払費用	火災保険料 他	—		—	—	1,625,569
			流動資産合計			98,652,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	—	第1・2種社会福祉事業である乳児院・子育て支援事業として使用している	—	—	7,590,000
建物	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2011年度	第1種社会福祉事業である乳児院として使用している	119,805,920	31,713,196	88,092,724
			基本財産合計			95,682,724
(2) その他の固定資産						
建物						
子育て支援棟	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2006年度	第2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	30,135,000	14,899,356	15,235,644
子育て支援棟 (間仕切り)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	1,155,000	534,716	620,284
子育て支援棟 (床暖房・浴室)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	5,738,250	2,837,237	2,901,013
乳児院園舎	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である乳児院として使用している	4,450,800	2,271,762	2,179,038
子育て支援棟 (電動式可動テント)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	799,200	407,925	391,275
			小計			21,327,254
構築物	フェンス他	—	第1・2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	4,322,369	2,836,578	1,485,791
機械及び装置	非常通報装置	—	第1・2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	189,000	188,999	1
車輛運搬具	シエンタ 他5台	—	第1・2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	9,529,500	3,629,586	5,899,914
器具及び備品	エアコン 他	—	第1・2種社会福祉事業である子育て支援事業として使用している	23,562,466	17,641,842	5,920,624
投資有価証券	南日本銀行 日興財産3分法	—		—	—	3,347,543
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業 従事者退職共済	—	職員退職金の支払に備えている	—	—	13,020,744
人件費積立資産	南日本銀行 八代支店	—	将来における人件費の目的の為に積立てている定期預金	—	—	52,500,000
施設整備等積立資産	南日本銀行 八代支店	—	将来における施設整備等の目的の為に積立てている定期預金	—	—	75,250,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	20,696
			その他の固定資産合計			178,772,567
			固定資産合計			274,455,291
			資産合計			373,108,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本県社会福祉協議会他	—		—	—	6,522,100
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,292,000
預り金	司法書士源泉税他	—		—	—	3,063
職員預り金	職員 社会保険料他	—		—	—	1,589,572
賞与引当金	当年度帰属する支給見込額	—		—	—	5,838,766
			流動負債合計			16,245,501
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,954,000
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業 従事者退職共済	—		—	—	13,020,744
			固定負債合計			30,974,744
			負債合計			47,220,245
			差引純資産			325,887,921