

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	418,782,000	418,312,590	469,410	
	借入金利息補助金収入	240,000	205,432	34,568	
	経常経費寄附金収入	294,000	310,500	△16,500	
	受取利息配当金収入		1,685	△1,685	
	その他の収入	5,920,000	5,885,584	34,416	
	事業活動収入計(1)	425,236,000	424,715,791	520,209	
	支出				
	人件費支出	316,091,719	316,443,166	△351,447	
	事業費支出	44,293,000	44,022,153	270,847	
事務費支出	34,076,080	34,021,600	54,480		
支払利息支出	300,000	284,384	15,616		
その他の支出		137,300	△137,300		
事業活動支出計(2)	394,760,799	394,908,603	△147,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,475,201	29,807,188	668,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000		
	施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,552,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,824,000	16,824,000		
固定資産取得支出	5,956,748	5,782,840	173,908		
施設整備等支出計(5)	22,780,748	22,606,840	173,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,228,748	△21,054,840	△173,908		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	7,826,750	△26,750	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,826,750	△26,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,800,000	△7,826,750	26,750		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,446,453	925,598	520,855		
前期末支払資金残高(12)	73,290,644	73,290,644	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,737,097	74,216,242	520,855		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		羽沢保育園	めぐみ保育園	本部	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						
	保育事業収入	242,609,830	175,702,760		418,312,590		418,312,590
	借入金利息補助金収入		205,432		205,432		205,432
	経常経費寄附金収入			310,500	310,500		310,500
	受取利息配当金収入	1,607	78		1,685		1,685
	その他の収入	1,682,990	1,766,831	2,435,763	5,885,584		5,885,584
	事業活動収入計(1)	244,294,427	177,675,101	2,746,263	424,715,791	0	424,715,791
	支出						
	人件費支出	176,972,987	139,260,179	210,000	316,443,166		316,443,166
	事業費支出	26,501,540	17,447,613	73,000	44,022,153		44,022,153
事務費支出	14,599,888	18,795,178	626,534	34,021,600		34,021,600	
支払利息支出		284,384		284,384		284,384	
その他の支出	137,300			137,300		137,300	
事業活動支出計(2)	218,211,715	175,787,354	909,534	394,908,603	0	394,908,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,082,712	1,887,747	1,836,729	29,807,188	0	29,807,188	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,552,000		1,552,000		1,552,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,552,000	0	1,552,000	0	1,552,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	11,824,000		16,824,000		16,824,000
固定資産取得支出	3,826,092	1,956,748		5,782,840		5,782,840	
施設整備等支出計(5)	8,826,092	13,780,748	0	22,606,840	0	22,606,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,826,092	△12,228,748	0	△21,054,840	0	△21,054,840	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		11,952,450		11,952,450	△11,952,450	
	その他の活動収入計(7)	0	11,952,450	0	11,952,450	△11,952,450	0
	支出						
	積立資産支出	6,627,890	1,198,860		7,826,750		7,826,750
拠点区分間繰入金支出	10,452,450		1,500,000	11,952,450	△11,952,450		
その他の活動支出計(8)	17,080,340	1,198,860	1,500,000	19,779,200	△11,952,450	7,826,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,080,340	10,753,590	△1,500,000	△7,826,750	0	△7,826,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,280	412,589	336,729	925,598	0	925,598	
前期末支払資金残高(11)	43,721,027	28,164,590	1,405,027	73,290,644	0	73,290,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,897,307	28,577,179	1,741,756	74,216,242	0	74,216,242	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

羽沢保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	保育事業収入	242,728,000	242,609,830	118,170	
	委託費収入	164,500,000	164,488,909	11,091	
	委託費基本分収入	164,500,000	164,488,909	11,091	
	利用者等利用料収入	3,200,000	2,950,230	249,770	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	2,950,230	249,770	
	その他の事業収入	75,028,000	75,170,691	△142,691	
	補助金事業収入(公費)	73,800,000	74,980,691	△1,180,691	
	その他の事業収入	1,228,000	190,000	1,038,000	
	受取利息配当金収入		1,607	△1,607	
	受取利息配当金収入		1,607	△1,607	
	その他の収入	1,870,000	1,682,990	187,010	
	受入研修費収入	220,000	37,000	183,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,950	△3,950	
	雑収入	450,000	442,040	7,960	
事業活動収入計(1)		244,598,000	244,294,427	303,573	

羽沢保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	人件費支出	176,612,129	176,972,987	△360,858		
	職員給料支出	71,400,000	71,265,841	134,159		
	職員俸給支出	57,200,000	57,142,914	57,086		
	職員諸手当支出	14,200,000	14,122,927	77,073		
	職員賞与支出	20,000,000	20,495,017	△495,017		
	非常勤職員給与支出	63,823,248	63,823,248			
	派遣職員費支出	638,654	638,654			
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000			
	法定福利費支出	19,148,227	19,148,227			
	事業費支出	26,670,000	26,501,540	168,460		
	給食費支出	14,000,000	13,940,682	59,318		
	保健衛生費支出	500,000	493,614	6,386		
	保育材料費支出	2,600,000	2,597,713	2,287		
	水道光熱費支出	4,650,000	4,735,950	△85,950		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,522,555	△22,555		
	保険料支出	620,000	616,245	3,755		
	賃借料支出	2,200,000	2,012,761	187,239		
	雑支出	600,000	582,020	17,980		
	事務費支出	14,757,000	14,599,888	157,112		
	福利厚生費支出	2,500,000	2,468,626	31,374		
	職員被服費支出	130,000	120,695	9,305		
	旅費交通費支出	130,000	143,048	△13,048		
	研修研究費支出	10,000	13,700	△3,700		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,519,413	△19,413		
	印刷製本費支出	120,000	123,249	△3,249		
	修繕費支出	1,500,000	1,474,556	25,444		
	通信運搬費支出	450,000	435,365	14,635		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	2,200,000	2,183,456	16,544		
	業務委託費支出	2,550,000	2,528,546	21,454		
	手数料支出	150,000	129,761	20,239		
	土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000			
	保守料支出	400,000	364,240	35,760		
雑支出	520,000	503,233	16,767			
その他の支出		137,300	△137,300			
雑支出		137,300	△137,300			
事業活動支出計(2)		218,039,129	218,211,715	△172,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,558,871	26,082,712	476,159		
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	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	4,000,000	3,826,092	173,908	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	1,485,732	2,514,268	
機械及び装置取得支出		2,340,360	△2,340,360			
施設整備等支出計(5)		9,000,000	8,826,092	173,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,000,000	△8,826,092	△173,908		

羽沢保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	6,627,890	△27,890	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,627,890	△27,890	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,452,450	10,452,450		
	拠点区分間繰入金支出	10,452,450	10,452,450		
その他の活動支出計(8)	17,052,450	17,080,340	△27,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,052,450	△17,080,340	27,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506,421	176,280	330,141		
前期末支払資金残高(12)	43,721,027	43,721,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,227,448	43,897,307	330,141		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	保育事業収入	176,054,000	175,702,760	351,240	
	委託費収入	106,000,000	102,504,090	3,495,910	
	委託費基本分収入	106,000,000	102,504,090	3,495,910	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,086,950	13,050	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,086,950	13,050	
	その他の事業収入	66,954,000	70,111,720	△3,157,720	
	補助金事業収入(公費)	64,750,000	69,921,720	△5,171,720	
	その他の事業収入	2,204,000	190,000	2,014,000	
	借入金利息補助金収入	240,000	205,432	34,568	
	借入金利息補助金収入	240,000	205,432	34,568	
	受取利息配当金収入		78	△78	
	受取利息配当金収入		78	△78	
	その他の収入	1,750,000	1,766,831	△16,831	
	利用者等外給食費収入	800,000	816,063	△16,063	
	雑収入	950,000	950,768	△768	
事業活動収入計(1)		178,044,000	177,675,101	368,899	

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	人件費支出	139,479,590	139,260,179	219,411	
	職員給料支出	53,550,000	53,378,647	171,353	
	職員俸給支出	42,550,000	42,529,599	20,401	
	職員諸手当支出	11,000,000	10,849,048	150,952	
	職員賞与支出	15,600,000	15,599,193	807	
	非常勤職員給与支出	50,622,590	50,639,981	△17,391	
	派遣職員費支出	4,150,000	4,144,159	5,841	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
	法定福利費支出	14,400,000	14,341,199	58,801	
	事業費支出	17,550,000	17,447,613	102,387	
	給食費支出	8,200,000	8,287,774	△87,774	
	保健衛生費支出	500,000	474,080	25,920	
	保育材料費支出	2,100,000	2,194,275	△94,275	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,117,103	132,897	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,167,236	82,764	
	保険料支出	500,000	491,980	8,020	
	賃借料支出	1,300,000	1,278,120	21,880	
	雑支出	450,000	437,045	12,955	
	事務費支出	18,717,080	18,795,178	△78,098	
	福利厚生費支出	3,900,000	4,056,427	△156,427	
	職員被服費支出	200,000	186,115	13,885	
	旅費交通費支出	120,000	101,251	18,749	
	研修研究費支出	100,000	83,866	16,134	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,119,289	△19,289	
	印刷製本費支出	200,000	183,604	16,396	
	修繕費支出	200,000	196,560	3,440	
	通信運搬費支出	550,000	497,906	52,094	
	広報費支出	150,000	130,840	19,160	
	業務委託費支出	2,850,000	2,881,541	△31,541	
	手数料支出	100,000	103,018	△3,018	
	土地・建物賃借料支出	8,917,080	8,917,080		
	保守料支出	80,000	77,760	2,240	
雑支出	250,000	259,921	△9,921		
支払利息支出	300,000	284,384	15,616		
支払利息支出	300,000	284,384	15,616		
事業活動支出計(2)	176,046,670	175,787,354	259,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,997,330	1,887,747	109,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,552,000	1,552,000		
	施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,552,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,824,000	11,824,000		
設備資金借入金元金償還支出	11,824,000	11,824,000			
固定資産取得支出	1,956,748	1,956,748			
器具及び備品取得支出	1,166,748	1,166,748			
構築物取得支出	790,000	790,000			
施設整備等支出計(5)	13,780,748	13,780,748	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,228,748	△12,228,748	0		

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,952,450	11,952,450		
	拠点区分間繰入金収入	11,952,450	11,952,450		
	その他の活動収入計(7)	11,952,450	11,952,450	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,198,860	1,140	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,198,860	1,140	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,198,860	1,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,752,450	10,753,590	△1,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		521,032	412,589	108,443	
前期末支払資金残高(12)		28,164,590	28,164,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,685,622	28,577,179	108,443	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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				
	経常経費寄附金収入	294,000	310,500	△16,500	
	経常経費寄附金収入	294,000	310,500	△16,500	
	その他の収入	2,300,000	2,435,763	△135,763	
	雑収入	2,300,000	2,435,763	△135,763	
	事業活動収入計(1)	2,594,000	2,746,263	△152,263	
	支出				
	人件費支出		210,000	△210,000	
	役員報酬支出		210,000	△210,000	
	事業費支出	73,000	73,000		
保険料支出	73,000	73,000			
事務費支出	602,000	626,534	△24,534		
旅費交通費支出	25,000	22,590	2,410		
研修研究費支出	546,000	557,500	△11,500		
手数料支出	1,000	324	676		
雑支出	30,000	46,120	△16,120		
事業活動支出計(2)	675,000	909,534	△234,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,919,000	1,836,729	82,271		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	419,000	336,729	82,271		
前期末支払資金残高(12)	1,405,027	1,405,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,824,027	1,741,756	82,271		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	418,312,590	408,881,823	9,430,767
	経常経費寄附金収益	310,500	582,500	△272,000
	その他の収益	2,480,889	2,296,154	184,735
	サービス活動収益計(1)	421,103,979	411,760,477	9,343,502
	費用			
	人件費	319,269,916	298,933,045	20,336,871
事業費	44,022,153	44,819,359	△797,206	
事務費	34,021,800	34,492,365	△470,565	
減価償却費	13,431,050	14,962,307	△1,531,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,309,530	△5,090,830	△218,700	
その他の費用	137,300	30,000	107,300	
サービス活動費用計(2)	405,572,689	388,146,246	17,426,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,531,290	23,614,231	△8,082,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	205,432	220,888	△15,456
	受取利息配当金収益	1,685	1,711	△26
	その他のサービス活動外収益	3,404,695	3,569,791	△165,096
	サービス活動外収益計(4)	3,611,812	3,792,390	△180,578
費用				
支払利息	284,384	444,858	△160,474	
サービス活動外費用計(5)	284,384	444,858	△160,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,327,428	3,347,532	△20,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,858,718	26,961,763	△8,103,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,552,000	3,010,000	△1,458,000
	施設整備等寄附金収益		1,870,000	△1,870,000
	特別収益計(8)	1,552,000	4,880,000	△3,328,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	3,010,000	△1,458,000	
特別費用計(9)	1,552,000	3,010,002	△1,458,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,869,998	△1,869,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,858,718	28,831,761	△9,973,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,226,612	155,394,851	18,831,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,085,330	184,226,612	8,858,718
	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)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,085,330	174,226,612	13,858,718	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		羽沢保育園	めぐみ保育園	本部	合計	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	242,609,830	175,702,760		418,312,590		418,312,590
	経常経費寄附金収益			310,500	310,500		310,500
	その他の収益		71,540	2,409,349	2,480,889		2,480,889
	サービス活動収益計(1)	242,609,830	175,774,300	2,719,849	421,103,979	0	421,103,979
	費用						
	人件費	178,600,877	140,459,039	210,000	319,269,916		319,269,916
事業費	26,501,540	17,447,613	73,000	44,022,153		44,022,153	
事務費	14,600,088	18,795,178	626,534	34,021,800		34,021,800	
減価償却費	5,569,310	7,861,740		13,431,050		13,431,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,399,680	△3,909,850		△5,309,530		△5,309,530	
その他の費用	137,300			137,300		137,300	
サービス活動費用計(2)	224,009,435	180,653,720	909,534	405,572,689	0	405,572,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,600,395	△4,879,420	1,810,315	15,531,290	0	15,531,290	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		205,432		205,432		205,432
	受取利息配当金収益	1,607	78		1,685		1,685
	その他のサービス活動外収益	1,682,990	1,695,291	26,414	3,404,695		3,404,695
	サービス活動外収益計(4)	1,684,597	1,900,801	26,414	3,611,812	0	3,611,812
費用							
支払利息		284,384		284,384		284,384	
サービス活動外費用計(5)	0	284,384	0	284,384	0	284,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,597	1,616,417	26,414	3,327,428	0	3,327,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,284,992	△3,263,003	1,836,729	18,858,718	0	18,858,718	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,552,000		1,552,000		1,552,000
	拠点区分間繰入金収益		11,952,450		11,952,450	△11,952,450	
	特別収益計(8)	0	13,504,450	0	13,504,450	△11,952,450	1,552,000
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		1,552,000		1,552,000		1,552,000	
拠点区分間繰入金費用	10,452,450		1,500,000	11,952,450	△11,952,450		
特別費用計(9)	10,452,450	1,552,000	1,500,000	13,504,450	△11,952,450	1,552,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,452,450	11,952,450	△1,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,832,542	8,689,447	336,729	18,858,718	0	18,858,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,815,273	66,006,312	1,405,027	174,226,612	0	174,226,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,647,815	74,695,759	1,741,756	193,085,330	0	193,085,330
	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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,647,815	74,695,759	1,741,756	188,085,330	0	188,085,330	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

羽沢保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	保育事業収益	242,609,830	240,291,190	2,318,640
	委託費収益	164,488,909	158,765,440	5,723,469
	委託費基本分収益	164,488,909	158,765,440	5,723,469
	利用者等利用料収益	2,950,230	3,146,980	△196,750
	利用者等利用料収益(一般)	2,950,230	3,146,980	△196,750
	その他の事業収益	75,170,691	78,378,770	△3,208,079
	補助金事業収益(公費)	74,980,691	76,257,770	△1,277,079
	受託事業収益(公費)		931,000	△931,000
	その他の事業収益	190,000	1,190,000	△1,000,000
	その他の収益		10,462	△10,462
	その他の収益		10,462	△10,462
	サービス活動収益計(1)		242,609,830	240,301,652

羽沢保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	人件費	178,600,877	170,116,863	8,484,014
	職員給料	71,265,841	68,277,384	2,988,457
	職員俸給	57,142,914	57,683,950	△541,036
	職員諸手当	14,122,927	10,593,434	3,529,493
	職員賞与	20,495,017	21,917,244	△1,422,227
	非常勤職員給与	63,823,248	58,065,233	5,758,015
	派遣職員費	638,654		638,654
	退職給付費用	3,229,890	3,013,760	216,130
	退職給付引当金繰入	1,627,890	1,500,760	127,130
	退職給付費用	1,602,000	1,513,000	89,000
	法定福利費	19,148,227	18,843,242	304,985
	事業費	26,501,540	26,594,333	△92,793
	給食費	13,940,682	12,981,642	959,040
	保健衛生費	493,614	479,023	14,591
	保育材料費	2,597,713	2,133,528	464,185
	水道光熱費	4,735,950	4,424,473	311,477
	消耗器具備品費	1,522,555	2,404,314	△881,759
	保険料	616,245	651,810	△35,565
	賃借料	2,012,761	2,321,777	△309,016
	雑費	582,020	1,197,766	△615,746
	事務費	14,600,088	15,205,998	△605,910
	福利厚生費	2,468,626	1,948,452	520,174
	職員被服費	120,695	468,964	△348,269
	旅費交通費	143,048	95,685	47,363
	研修研究費	13,700	30,760	△17,060
	事務消耗品費	1,519,413	382,532	1,136,881
	印刷製本費	123,249	131,520	△8,271
	修繕費	1,474,556	5,714,820	△4,240,264
	通信運搬費	435,365	534,173	△98,808
	会議費		4,825	△4,825
	広報費	2,183,456	254,880	1,928,576
	業務委託費	2,528,546	2,326,990	201,556
	手数料	129,761	108,798	20,963
	土地・建物賃借料	2,592,000	2,592,000	
保守料	364,240	184,680	179,560	
雑費	503,433	426,919	76,514	
減価償却費	5,569,310	5,158,290	411,020	
減価償却費	5,569,310	5,158,290	411,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,399,680	△1,325,430	△74,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,399,680	△1,325,430	△74,250	
その他の費用	137,300		137,300	
その他の費用	137,300		137,300	
サービス活動費用計(2)		224,009,435	215,750,054	8,259,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,600,395	24,551,598	△5,951,203

羽沢保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,607	1,626	△19	
	受取利息配当金収益	1,607	1,626	△19	
	その他のサービス活動外収益	1,682,990	1,690,797	△7,807	
	受入研修費収益	37,000	52,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	1,203,950	1,232,871	△28,921	
	雑収益	442,040	405,926	36,114	
	サービス活動外収益計(4)	1,684,597	1,692,423	△7,826	
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,597	1,692,423	△7,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,284,992	26,244,021	△5,959,029	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		495,000	△495,000	
	施設整備等補助金収益		495,000	△495,000	
	施設整備等寄附金収益		1,870,000	△1,870,000	
	施設整備等寄附金収益		1,870,000	△1,870,000	
		特別収益計(8)	0	2,365,000	△2,365,000
	費用				
		固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		495,000	△495,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		495,000	△495,000
		拠点区分間繰入金費用	10,452,450	10,452,450	
		拠点区分間繰入金費用	10,452,450	10,452,450	
		特別費用計(9)	10,452,450	10,947,452	△495,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,452,450	△8,582,452	△1,869,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,832,542	17,661,569	△7,829,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,815,273	97,153,704	9,661,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,647,815	114,815,273	1,832,542	
	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)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,647,815	106,815,273	4,832,542	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	保育事業収益	175,702,760	168,590,633	7,112,127
	委託費収益	102,504,090	101,301,090	1,203,000
	委託費基本分収益	102,504,090	101,301,090	1,203,000
	利用者等利用料収益	3,086,950	2,943,763	143,187
	利用者等利用料収益(一般)	3,086,950	2,943,763	143,187
	その他の事業収益	70,111,720	64,345,780	5,765,940
	補助金事業収益(公費)	69,921,720	60,874,780	9,046,940
	受託事業収益(公費)		1,781,000	△1,781,000
	その他の事業収益	190,000	1,690,000	△1,500,000
	その他の収益	71,540	155,873	△84,333
	その他の収益	71,540	155,873	△84,333
	サービス活動収益計(1)		175,774,300	168,746,506

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	人件費	140,459,039	128,816,182	11,642,857
	職員給料	53,378,647	51,427,063	1,951,584
	職員俸給	42,529,599	42,926,700	△397,101
	職員諸手当	10,849,048	8,500,363	2,348,685
	職員賞与	15,599,193	17,064,107	△1,464,914
	非常勤職員給与	50,639,981	43,616,299	7,023,682
	派遣職員費	4,144,159	1,714,952	2,429,207
	退職給付費用	2,355,860	2,128,020	227,840
	退職給付引当金繰入	1,198,860	1,104,520	94,340
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500
	法定福利費	14,341,199	12,865,741	1,475,458
	事業費	17,447,613	18,152,026	△704,413
	給食費	8,287,774	8,121,052	166,722
	保健衛生費	474,080	609,849	△135,769
	保育材料費	2,194,275	2,118,071	76,204
	水道光熱費	3,117,103	2,742,680	374,423
	消耗器具備品費	1,167,236	2,138,213	△970,977
	保険料	491,980	284,060	207,920
	賃借料	1,278,120	1,343,228	△65,108
	雑費	437,045	794,873	△357,828
	事務費	18,795,178	18,708,543	86,635
	福利厚生費	4,056,427	3,655,810	400,617
	職員被服費	186,115	271,669	△85,554
	旅費交通費	101,251	88,523	12,728
	研修研究費	83,866	3,000	80,866
	事務消耗品費	1,119,289	667,973	451,316
	印刷製本費	183,604	180,235	3,369
	修繕費	196,560	858,600	△662,040
	通信運搬費	497,906	544,619	△46,713
	広報費	130,840	312,980	△182,140
	業務委託費	2,881,541	2,854,410	27,131
	手数料	103,018	102,992	26
	土地・建物賃借料	8,917,080	8,917,080	
保守料	77,760	77,760		
雑費	259,921	172,892	87,029	
減価償却費	7,861,740	9,804,017	△1,942,277	
減価償却費	7,861,740	9,804,017	△1,942,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,909,850	△3,765,400	△144,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,909,850	△3,765,400	△144,450	
サービス活動費用計(2)	180,653,720	171,715,368	8,938,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,879,420	△2,968,862	△1,910,558	

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	205,432	220,888	△15,456
	借入金利息補助金収益	205,432	220,888	△15,456
	受取利息配当金収益	78	85	△7
	受取利息配当金収益	78	85	△7
	その他のサービス活動外収益	1,695,291	1,878,994	△183,703
	利用者等外給食収益	816,063	845,705	△29,642
	雑収益	879,228	1,033,289	△154,061
	サービス活動外収益計(4)	1,900,801	2,099,967	△199,166
	費用			
支払利息	284,384	444,858	△160,474	
支払利息	284,384	444,858	△160,474	
サービス活動外費用計(5)	284,384	444,858	△160,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,417	1,655,109	△38,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,263,003	△1,313,753	△1,949,250
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,552,000	2,515,000	△963,000
	施設整備等補助金収益		963,000	△963,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,552,000	1,552,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,952,450	11,952,450	
	拠点区分間繰入金収益	11,952,450	11,952,450	
	特別収益計(8)	13,504,450	14,467,450	△963,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	2,515,000	△963,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	2,515,000	△963,000
特別費用計(9)	1,552,000	2,515,000	△963,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,952,450	11,952,450	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,689,447	10,638,697	△1,949,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,006,312	57,367,615	8,638,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,695,759	68,006,312	6,689,447
	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	2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,695,759	66,006,312	8,689,447

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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				
	経常経費寄附金収益	310,500	582,500	△272,000	
	経常経費寄附金収益	310,500	582,500	△272,000	
	その他の収益	2,409,349	2,129,819	279,530	
	その他の収益	2,409,349	2,129,819	279,530	
	サービス活動収益計(1)	2,719,849	2,712,319	7,530	
	費用				
	人件費	210,000		210,000	
	役員報酬	210,000		210,000	
	事業費	73,000	73,000		
保険料	73,000	73,000			
事務費	626,534	577,824	48,710		
旅費交通費	22,590		22,590		
研修研究費	557,500	552,500	5,000		
手数料	324	324			
雑費	46,120	25,000	21,120		
その他の費用		30,000	△30,000		
その他の費用		30,000	△30,000		
サービス活動費用計(2)	909,534	680,824	228,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,810,315	2,031,495	△221,180		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	26,414		26,414	
	雑収益	26,414		26,414	
	サービス活動外収益計(4)	26,414	0	26,414	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,414	0	26,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,836,729	2,031,495	△194,766	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000			
特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△1,500,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		336,729	531,495	△194,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,405,027	873,532	531,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,741,756	1,405,027	336,729
	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)		1,741,756	1,405,027	336,729	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	79,489,079	92,437,047	△12,947,968	流動負債	8,376,837	35,970,403	△27,593,566
現金預金	32,207,679	44,127,364	△11,919,685	その他の未払金	31,670	10,025,550	△9,993,880
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	3,104,000	16,824,000	△13,720,000
事業未収金	26,200,719	27,594,060	△1,393,341	未払費用	4,503,907	9,045,353	△4,541,446
未収金	2,014,000	500,000	1,514,000	預り金	4,506	73,500	△68,994
未収補助金	15,030,581	14,342,130	688,451	職員預り金	726,994	2,000	724,994
立替金	1,100	1,884,477	△1,883,377	仮受金	5,760		5,760
前払金	60,000		60,000				
前払費用	3,829,096	3,897,444	△68,348				
仮払金	95,904	41,572	54,332				
固定資産	394,444,599	396,277,869	△1,833,270	固定負債	58,276,150	60,565,010	△2,288,860
基本財産	326,449,123	336,555,725	△10,106,602	設備資金借入金	36,972,000	40,076,000	△3,104,000
土地	116,273,610	116,273,610		退職給付引当金	21,304,150	20,489,010	815,140
建物	210,175,513	220,282,115	△10,106,602	負債の部合計	66,652,987	96,535,413	△29,882,426
その他の固定資産	67,995,476	59,722,144	8,273,332	純資産の部			
構築物	1,502,433	831,748	670,685	基本金	91,627,673	91,627,673	
機械及び装置	2,242,650		2,242,650	基本金	91,627,673	91,627,673	
器具及び備品	7,850,733	8,305,676	△454,943	国庫補助金等特別積立金	112,567,688	116,325,218	△3,757,530
退職給付引当資産	21,304,150	20,489,210	814,940	国庫補助金等特別積立金	112,567,688	116,325,218	△3,757,530
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
施設整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
差入保証金	20,095,510	20,095,510		施設整備等積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	188,085,330	174,226,612	13,858,718
				(うち当期活動増減差額)	18,858,718	28,831,761	△9,973,043
				純資産の部合計	407,280,691	392,179,503	15,101,188
資産の部合計	473,933,678	488,714,916	△14,781,238	負債及び純資産の部合計	473,933,678	488,714,916	△14,781,238

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目	羽沢保育園	めぐみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	46,735,383	30,795,820	1,957,876	79,489,079		79,489,079
現金預金	18,490,909	11,758,894	1,957,876	32,207,679		32,207,679
有価証券	50,000			50,000		50,000
事業未収金	15,690,209	10,510,510		26,200,719		26,200,719
未収金	2,014,000			2,014,000		2,014,000
未収補助金	9,453,751	5,576,830		15,030,581		15,030,581
立替金	1,100			1,100		1,100
前払金		60,000		60,000		60,000
前払費用	939,510	2,889,586		3,829,096		3,829,096
仮払金	95,904			95,904		95,904
固定資産	203,869,742	190,574,857		394,444,599		394,444,599
基本財産	171,997,629	154,451,494		326,449,123		326,449,123
土地	116,273,610			116,273,610		116,273,610
建物	55,724,019	154,451,494		210,175,513		210,175,513
その他の固定資産	31,872,113	36,123,363		67,995,476		67,995,476
構築物	4	1,502,429		1,502,433		1,502,433
機械及び装置	2,242,650			2,242,650		2,242,650
器具及び備品	3,399,979	4,450,754		7,850,733		7,850,733
退職給付引当資産	12,429,480	8,874,670		21,304,150		21,304,150
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
差入保証金	800,000	19,295,510		20,095,510		20,095,510
資産の部合計	250,605,125	221,370,677	1,957,876	473,933,678	0	473,933,678

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(単位：円)

勘定科目	羽沢保育園	めぐみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,838,076	5,322,641	216,120	8,376,837		8,376,837
その他の未払金	25,550		6,120	31,670		31,670
1年以内返済予定設備資金借入金		3,104,000		3,104,000		3,104,000
未払費用	2,506,493	1,787,414	210,000	4,503,907		4,503,907
預り金	4,500	6		4,506		4,506
職員預り金	301,533	425,461		726,994		726,994
仮受金		5,760		5,760		5,760
固定負債	12,429,480	45,846,670		58,276,150		58,276,150
設備資金借入金		36,972,000		36,972,000		36,972,000
退職給付引当金	12,429,480	8,874,670		21,304,150		21,304,150
負債の部合計	15,267,556	51,169,311	216,120	66,652,987	0	66,652,987
基本金	91,627,673			91,627,673		91,627,673
基本金	91,627,673			91,627,673		91,627,673
国庫補助金等特別積立金	19,062,081	93,505,607		112,567,688		112,567,688
国庫補助金等特別積立金	19,062,081	93,505,607		112,567,688		112,567,688
その他の積立金	13,000,000	2,000,000		15,000,000		15,000,000
人件費積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	111,647,815	74,695,759	1,741,756	188,085,330		188,085,330
(うち当期活動増減差額)	9,832,542	8,689,447	336,729	18,858,718		18,858,718
純資産の部合計	235,337,569	170,201,366	1,741,756	407,280,691	0	407,280,691
負債及び純資産の部合計	250,605,125	221,370,677	1,957,876	473,933,678	0	473,933,678

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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) 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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・横浜市社会福祉協議会退職共済の掛け金

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

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会民間社会事業従事者年金共済事業・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (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) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 羽沢保育園(社会福祉事業)
 - イ めぐみ保育園(社会福祉事業)
 - ウ 本部(社会福祉事業)

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
(基)土地	116,273,610			116,273,610
(基)建物	220,282,115		10,106,602	210,175,513
合計	336,555,725	0	10,106,602	326,449,123

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。

めぐみ保育園舎	177,912,482 円
計	177,912,482 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(一年以内返済予定額を含む)	14,076,000 円
計	14,076,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	116,273,610		116,273,610
(基)建物	345,980,639	135,805,126	210,175,513
構築物	21,530,500	20,053,411	1,477,089
機械及び装置	2,340,360	97,710	2,242,650
器具及び備品	30,946,902	23,096,169	7,850,733
有形リース資産	6,476,400	6,476,400	
ソフトウェア	514,400	514,400	
差入保証金	20,095,510		20,095,510
合 計	544,158,321	186,043,216	358,115,105

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。)

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	26,200,719		26,200,719
未収金	2,014,000		2,014,000
未収補助金	15,030,581		15,030,581
立替金	1,100		1,100
合 計	43,246,400	0	43,246,400

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
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし
・・・

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

羽沢保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	46,735,383	59,185,937	△12,450,554	流動負債	2,838,076	20,464,910	△17,626,834
現金預金	18,490,909	29,941,512	△11,450,603	その他の未払金	25,550	8,025,550	△8,000,000
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金 借入金		5,000,000	△5,000,000
事業未収金	15,690,209	16,732,100	△1,041,891	未払費用	2,506,493	7,363,860	△4,857,367
未収金	2,014,000		2,014,000	預り金	4,500	73,500	△69,000
未収補助金	9,453,751	8,084,060	1,369,691	職員預り金	301,533	2,000	299,533
立替金	1,100	1,798,949	△1,797,849				
前払費用	939,510	2,554,234	△1,614,724				
仮払金	95,904	25,082	70,822				
固定資産	203,869,742	200,991,580	2,878,162	固定負債	12,429,480	12,807,900	△378,420
基本財産	171,997,629	176,238,984	△4,241,355	退職給付引当金	12,429,480	12,807,900	△378,420
土地	116,273,610	116,273,610		負債の部合計	15,267,556	33,272,810	△18,005,254
建物	55,724,019	59,965,374	△4,241,355	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,872,113	24,752,596	7,119,517	基本金	91,627,673	91,627,673	
構築物	4	4		基本金	91,627,673	91,627,673	
機械及び装置	2,242,650		2,242,650	国庫補助金等特別積立金	19,062,081	20,461,761	△1,399,680
器具及び備品	3,399,979	3,144,492	255,487	国庫補助金等特別積立金	19,062,081	20,461,761	△1,399,680
退職給付引当資産	12,429,480	12,808,100	△378,620	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
差入保証金	800,000	800,000		次期繰越活動増減差額	111,647,815	106,815,273	4,832,542
				(うち当期活動増減差額)	9,832,542	17,661,569	△7,829,027
資産の部合計	250,605,125	260,177,517	△9,572,392	純資産の部合計	235,337,569	226,904,707	8,432,862
				負債及び純資産の部合計	250,605,125	260,177,517	△9,572,392

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(羽沢保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・横浜市社会福祉協議会退職共済の掛け金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会民間社会事業従事者年金共済事業・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (11))
- 法人本部拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3 (10) 、別紙3 (11) については作成を省略している。

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
(基)土地	116,273,610			116,273,610
(基)建物	59,965,374		4,241,355	55,724,019
合計	176,238,984	0	4,241,355	171,997,629

該当なし

6. 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

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。

	円
計	0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。

	円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	116,273,610		116,273,610
(基)建物	150,472,416	94,748,397	55,724,019
構築物	19,876,500	19,876,496	4
機械及び装置	2,340,360	97,710	2,242,650
器具及び備品	18,281,746	14,881,767	3,399,979
ソフトウェア	514,400	514,400	
差入保証金	800,000		800,000
合計	308,559,032	130,118,770	178,440,262

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	15,690,209		15,690,209
未収金	2,014,000		2,014,000
未収補助金	9,453,751		9,453,751
立替金	1,100		1,100
合計	27,159,060	0	27,159,060

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
合計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	30,795,820	31,846,083	△1,050,263	流動負債	5,322,641	15,505,493	△10,182,852
現金預金	11,758,894	12,780,825	△1,021,931	その他の未払金		2,000,000	△2,000,000
事業未収金	10,510,510	10,861,960	△351,450	1年以内返済予定設備資金 借入金	3,104,000	11,824,000	△8,720,000
未収金		500,000	△500,000	未払費用	1,787,414	1,681,493	105,921
未収補助金	5,576,830	6,258,070	△681,240	預り金	6		6
立替金		85,528	△85,528	職員預り金	425,461		425,461
前払金	60,000		60,000	仮受金	5,760		5,760
前払費用	2,889,586	1,343,210	1,546,376				
仮払金		16,490	△16,490				
固定資産	190,574,857	195,286,289	△4,711,432	固定負債	45,846,670	47,757,110	△1,910,440
基本財産	154,451,494	160,316,741	△5,865,247	設備資金借入金	36,972,000	40,076,000	△3,104,000
建物	154,451,494	160,316,741	△5,865,247	退職給付引当金	8,874,670	7,681,110	1,193,560
その他の固定資産	36,123,363	34,969,548	1,153,815	負債の部合計	51,169,311	63,262,603	△12,093,292
構築物	1,502,429	831,744	670,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,450,754	5,161,184	△710,430	基本金			
退職給付引当資産	8,874,670	7,681,110	1,193,560	国庫補助金等特別積立金	93,505,607	95,863,457	△2,357,850
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		国庫補助金等特別積立金	93,505,607	95,863,457	△2,357,850
差入保証金	19,295,510	19,295,510		その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	74,695,759	66,006,312	8,689,447
				(うち当期活動増減差額)	8,689,447	10,638,697	△1,949,250
				純資産の部合計	170,201,366	163,869,769	6,331,597
資産の部合計	221,370,677	227,132,372	△5,761,695	負債及び純資産の部合計	221,370,677	227,132,372	△5,761,695

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(めぐみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—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—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
 - ・建物並びに器具及び備品—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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・横浜市社会福祉協議会退職共済の掛け金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会民間社会事業従事者年金共済事業・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (11))
- 法人本部拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3 (10) 、別紙3 (11) については作成を省略している。

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
(基)建物	160,316,741		5,865,247	154,451,494
合計	160,316,741	0	5,865,247	154,451,494

該当なし

6. 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

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。

園舎	176,238,984 円
計	176,238,984 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(一年以内返済予定額を含む)	14,076,000 円
計	14,076,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)建物	195,508,223	41,056,729	154,451,494
構築物	1,654,000	176,915	1,477,085
器具及び備品	12,665,156	8,214,402	4,450,754
有形リース資産	6,476,400	6,476,400	
差入保証金	19,295,510		19,295,510
合 計	235,599,289	55,924,446	179,674,843

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	10,510,510		10,510,510
未収金			
未収補助金	5,576,830		5,576,830
立替金			
合 計	16,087,340	0	16,087,340

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
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	1,957,876	1,405,027	552,849	流動負債	216,120		216,120
現金預金	1,957,876	1,405,027	552,849	その他の未払金	6,120		6,120
				未払費用	210,000		210,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	216,120	0	216,120
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,741,756	1,405,027	336,729
				(うち当期活動増減差額)	336,729	531,495	△194,766
				純資産の部合計	1,741,756	1,405,027	336,729
資産の部合計	1,957,876	1,405,027	552,849	負債及び純資産の部合計	1,957,876	1,405,027	552,849

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・横浜市社会福祉協議会退職共済の掛け金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (11))
- 法人本部拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3 (10) 、別紙3 (11) については作成を省略している。

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
合 計	0	0	0	0

該当なし

6. 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

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。

	円
計	0 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。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計	0	0	0

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金			
合 計	0	0	0

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
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 徳風会

(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						
現金預金		-		-	-	32,207,679
有価証券		-		-	-	50,000
事業未収金		-		-	-	26,200,719
未収金		-		-	-	2,014,000
未収補助金		-		-	-	15,030,581
立替金		-		-	-	1,100
前払金		-		-	-	60,000
前払費用		-		-	-	3,829,096
仮払金		-		-	-	95,904
流 動 資 産 合 計						79,489,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽沢保育園	-	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	-	-	116,273,610
建物	羽沢保育園	1977年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	57,779,760	53,388,510	4,391,250
	羽沢保育園	2000年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	8,610,000	8,357,440	252,560
	羽沢保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	84,082,656	33,002,447	51,080,209
	めぐみ保育園	2011年度	第二種社会福祉事業である、めぐみ保育園に使用している	195,508,223	41,056,729	154,451,494
小計						210,175,513
基 本 財 産 合 計						326,449,123
(2) その他の固定資産						
構築物		-		21,530,500	20,028,067	1,502,433
機械及び装置		-		2,340,360	97,710	2,242,650
器具及び備品		-		30,946,902	23,096,169	7,850,733
退職給付引当資産		-		-	-	21,304,150
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
修繕積立資産		-		-	-	4,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	2,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	7,000,000
差入保証金		-		20,095,510	-	20,095,510
その他の固定資産合計						67,995,476
固 定 資 産 合 計						394,444,599
資 産 合 計						473,933,678
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	31,670
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,104,000
未払費用		-		-	-	4,503,907
預り金		-		-	-	4,506
職員預り金		-		-	-	
住民税		-		-	-	2,000
源泉税		-		-	-	724,994
小計						726,994
仮受金		-		-	-	5,760
流 動 負 債 合 計						8,376,837
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	36,972,000
退職給付引当金		-		-	-	21,304,150
固 定 負 債 合 計						58,276,150
負 債 合 計						66,652,987
差 引 純 資 産						407,280,691

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 徳風会

拠点区分名 : 羽沢保育園

(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		-		-	-	18,490,909
有価証券		-		-	-	50,000
事業未収金		-		-	-	15,690,209
未収金		-		-	-	2,014,000
未収補助金		-		-	-	9,453,751
立替金		-		-	-	1,100
前払費用		-		-	-	939,510
仮払金		-		-	-	95,904
流 動 資 産 合 計						46,735,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	-	-	116,273,610
建物		1977年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	57,779,760	53,388,510	4,391,250
		2000年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	8,610,000	8,357,440	252,560
		2005年度	第二種社会福祉事業である、羽沢保育園に使用している	84,082,656	33,002,447	51,080,209
小 計						55,724,019
基 本 財 産 合 計						171,997,629
(2) その他の固定資産						
構築物		-		19,876,500	19,876,496	4
機械及び装置		-		2,340,360	97,710	2,242,650
器具及び備品		-		18,281,746	14,881,767	3,399,979
退職給付引当資産		-		-	-	12,429,480
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
修繕積立資産		-		-	-	2,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	2,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	7,000,000
差入保証金		-		800,000	-	800,000
その他の固定資産合計						31,872,113
固 定 資 産 合 計						203,869,742
資 産 合 計						250,605,125
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-	-	-	-	25,550
未払費用		-	-	-	-	2,506,493
預り金		-	-	-	-	4,500
職員預り金		-	-	-	-	2,000
住民税		-	-	-	-	299,533
源泉税		-	-	-	-	299,533
小 計						301,533
流 動 負 債 合 計						2,838,076
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	12,429,480
固 定 負 債 合 計						12,429,480
負 債 合 計						15,267,556
差 引 純 資 産						235,337,569

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 徳風会

拠点区分名 : めぐみ保育園

(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		-		-	-	11,758,894
事業未収金		-		-	-	10,510,510
未収補助金		-		-	-	5,576,830
前払金		-		-	-	60,000
前払費用		-		-	-	2,889,586
流 動 資 産 合 計						30,795,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2011年度	第二種社会福祉事業である、めぐみ保育園に使用している	195,508,223	41,056,729	154,451,494
基 本 財 産 合 計						154,451,494
(2) その他の固定資産						
構築物		-		1,654,000	151,571	1,502,429
器具及び備品		-		12,665,156	8,214,402	4,450,754
退職給付引当資産		-		-	-	8,874,670
修繕積立資産		-		-	-	2,000,000
差入保証金		-		19,295,510	-	19,295,510
その他の固定資産合計						36,123,363
固 定 資 産 合 計						190,574,857
資 産 合 計						221,370,677
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	3,104,000
未払費用		-	-	-	-	1,787,414
預り金		-	-	-	-	6
職員預り金		-	-	-	-	
源泉税		-	-	-	-	425,461
小計						425,461
仮受金		-	-	-	-	5,760
流 動 負 債 合 計						5,322,641
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	36,972,000
退職給付引当金		-	-	-	-	8,874,670
固 定 負 債 合 計						45,846,670
負 債 合 計						51,169,311
差 引 純 資 産						170,201,366

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 徳風会

拠点区分名 : 本部

(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		-		-	-	1,957,876
流 動 資 産 合 計						1,957,876
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						1,957,876
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-	-	-	-	6,120
未払費用		-	-	-	-	210,000
流 動 負 債 合 計						216,120
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						216,120
差 引 純 資 産						1,741,756