

財 産 目 録

平成 31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						114,158
現金						148,764,982
普通預金						7,015,041
定期預金						
			小計			155,894,181
事業未収金						55,327,751
未収補助金						8,452,756
立替金						1,233,910
短期貸付金						870,000
			流動資産合計			221,778,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)土浦市真鍋1丁目817番8		本社建物敷地			17,500,000
	(サンホーム真壁)		施設敷地			1,817,626
	(サンホーム真壁)		施設敷地			1,984,500
	(東平塚保育園)		施設敷地			60,000,000
	(童話館保育園)		施設敷地			93,132,330
	(童話館保育園)		駐車場敷地			37,337,144
	(りんりん保育園)		施設敷地			14,978,450
			小計			226,750,050
建物	(法人本部)	2018年度	本社建物	24,300,000	372,600	23,927,400
	(サンホーム真壁)	1997年度	施設建物	658,134,465	471,400,677	186,733,788
	(サンホーム真壁)	1997年度	施設電気設備	33,961,797	30,565,617	3,396,180
	(サンホーム真壁)	1997年度	施設空調設備	29,164,220	26,247,798	2,916,422
	(サンホーム真壁)	1997年度	施設給排水設備	21,390,938	19,251,844	2,139,094
	(サンホーム真壁)	2011年度	ボイラー	2,940,000	2,133,179	806,821
	(サンホーム真壁)	2011年度	スプリンクラー	45,650,000	43,391,165	2,258,835
	(サンホーム真壁)	2012年度	スプリンクラー	10,000,000	9,491,931	508,069
	(東平塚保育園)	2006年度	施設建物	104,153,128	35,906,892	68,246,236
	(東平塚保育園)	2006年度	外構工事	33,153,994	27,877,037	5,276,957
	(東平塚保育園)	2006年度	施設電気設備	8,495,173	7,143,037	1,352,136
	(東平塚保育園)	2006年度	施設給排水設備	10,417,749	8,759,606	1,658,143
	(東平塚保育園)	2006年度	施設空調設備	6,269,605	5,271,702	997,903
	(東平塚保育園)	2006年度	施設下水道設備	3,020,596	2,539,819	480,777
	(東平塚保育園)	2013年度	GHP空調機	6,142,500	2,229,212	3,913,288
	(童話館保育園)	2007年度	施設建物	164,997,475	52,384,386	112,613,089
	(童話館保育園)	2007年度	外構工事	12,697,920	11,014,799	1,683,121
	(童話館保育園)	2007年度	昇降機工事	1,309,238	1,135,695	173,543
	(童話館保育園)	2007年度	施設電気設備	18,329,331	15,899,761	2,429,570
	(童話館保育園)	2007年度	施設給排水設備	19,202,156	16,656,893	2,545,263
	(童話館保育園)	2007年度	施設空調設備	22,894,399	19,847,796	3,046,603
	(りんりん保育園)	2008年度	施設建物	118,404,336	30,785,120	87,619,216
	(りんりん保育園)	2008年度	施設給排水設備	6,039,917	4,948,193	1,091,724
	(りんりん保育園)	2008年度	施設電気設備	8,919,233	7,307,070	1,612,163
	(りんりん保育園)	2008年度	外構工事	14,571,626	11,937,787	2,633,839
	(サンホーム真壁)	2014年度	高効率空調機LED	56,700,000	32,439,375	24,260,625
	(サンホーム真壁)	2017年度	ナースコールシステム	5,821,200	824,670	4,996,530
			小計			549,317,335
			基本財産合計			776,067,385
(2) その他の固定資産						
建物	(サンホーム真壁)	2015年度		2,646,000	679,581	1,966,419
	(サンホーム真壁)	2015年度		1,709,683	353,189	1,356,494
	(東平塚保育園)	2012年度		630,000	425,376	204,624
	(東平塚保育園)	2012年度		882,000	591,427	290,573
	(法人本部)	2018年度	パーティーション	968,328	16,219	952,109
			小計			4,770,219
構築物	コンクリート舗装 他19件			21,852,568	17,259,018	4,593,550
車輛運搬具	車輛運搬具 他6件			15,634,252	15,552,715	81,537
器具及び備品	器具応接セット 他71件			54,747,585	51,100,351	3,647,234
ソフトウエア	ソフトウエア 他3件			4,059,735	3,950,835	108,900
退職共済預け金						220,830
人件費積立資産						7,000,000
施設・整備等積立資産						100,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						303,000,000
移行時特別積立資産						165,811,554
移行時減価償却特別積立資産						59,649,624
退職共済繰越積立資産						460,000
退職保険積立金						81,780,272
人件費等積立資産						6,000,000
移行時特別積立預金						2,223,123
長期前払費用						18,670
敷金						372,000
			その他の固定資産合計			739,737,513
			固定資産合計			1,515,804,898
			資産合計			1,737,583,496
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						33,371,133
預り金						358,808
職員預り金						949,353
			流動負債合計			34,679,294
2 固定負債						
設備資金借入金						18,500,000
退職給付引当金(施設)						30,629,818
退職給付引当金(保育)						51,371,284
			固定負債合計			100,501,102
			負債合計			135,180,396
			差引純資産			1,602,403,100

純資産及び負債合計 1,737,583,496

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

(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				
	介護保険事業収入	247,130,000	221,631,058	25,498,942	
	保育事業収入	329,920,000	315,185,159	14,734,841	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	69,951	49,951	
	その他の収入	3,700,000	2,895,103	804,897	
	事業活動収入計 (1)	580,770,000	539,791,271	40,978,729	
支出	人件費支出	416,620,000	407,686,495	8,933,505	
	事業費支出	80,216,000	80,717,021	501,021	
	事務費支出	44,958,000	48,295,170	3,337,170	
	支払利息支出	85,944	50,697	35,247	
	その他の支出	2,500,000	1,600	2,498,400	
	事業活動支出計 (2)	544,379,944	536,750,983	7,628,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,390,056	3,040,288	33,349,768	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000,000	20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出	44,000,000	44,351,102	351,102		
施設整備等支出計 (5)	44,000,000	45,851,102	1,851,102		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,000,000	25,851,102	18,148,898		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,864,125	4,135,875	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	5,864,125	24,135,875	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産支出	23,000,000	41,032,440	18,032,440		
その他の活動による支出	0	5,120,320	5,120,320		
その他の活動支出計 (8)	28,000,000	46,152,760	18,152,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	40,288,635	42,288,635		
予備費支出 (10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,609,944	63,099,449	53,489,505		
前期末支払資金残高 (12)	94,664,387	249,196,453	154,532,066		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,054,443	186,097,004	101,042,561		

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

(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	介護保険事業収益	221,631,058	238,992,891	17,361,833
		保育事業収益	315,185,159	333,788,763	18,603,604
		経常経費寄附金収益	10,000	50,000	40,000
		サービス活動収益計 (1)	536,826,217	572,831,654	36,005,437
	費用	人件費	422,854,810	403,716,854	19,137,956
		事業費	80,717,021	78,899,911	1,817,110
		事務費	48,295,170	42,406,281	5,888,889
		減価償却費	43,276,527	44,563,294	1,286,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,458,623	17,841,143	382,520
		サービス活動費用計 (2)	577,684,905	551,745,197	25,939,708
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,858,688	21,086,457	61,945,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,951	71,445	1,494
		その他のサービス活動外収益	2,895,103	5,946,853	3,051,750
		サービス活動外収益計 (4)	2,965,054	6,018,298	3,053,244
	費用	支払利息	50,697	18,149	32,548
		その他のサービス活動外費用	1,600	0	1,600
		サービス活動外費用計 (5)	52,297	18,149	34,148
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,912,757	6,000,149	3,087,392	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,945,931	27,086,606	65,032,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,660,000	2,660,000
		特別収益計 (8)	0	2,660,000	2,660,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,655	1,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,660,000	2,660,000
		その他の特別損失	5,120,320	0	5,120,320
特別費用計 (9)		5,120,321	2,661,655	2,458,666	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,120,321	1,655	5,118,666	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		43,066,252	27,084,951	70,151,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,358,601	76,443,552	2,084,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		117,424,853	49,358,601	68,066,252
	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)		20,000,000	25,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,424,853	74,358,601	63,066,252

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	221,752,634	293,688,895	71,936,261	流動負債	35,655,630	44,492,442	8,836,812
現金預金	155,868,217	220,788,114	64,919,897	事業未払金	34,347,469	42,888,427	8,540,958
事業未収金	55,327,751	63,086,121	7,758,370	預り金	358,808	222,020	136,788
未収補助金	8,452,756	9,609,445	1,156,689	職員預り金	949,353	1,381,995	432,642
立替金	1,233,910	205,215	1,028,695				
短期貸付金	870,000	0	870,000				
固定資産	1,515,804,898	1,479,562,009	36,242,889	固定負債	100,501,102	66,832,787	33,668,315
基本財産	776,067,385	773,804,620	2,262,765	設備資金借入金	18,500,000	0	18,500,000
土地	226,750,050	209,250,050	17,500,000	退職給付引当金(施設)	30,629,818	24,177,618	6,452,200
建物	549,317,335	564,554,570	15,237,235	退職給付引当金(保育)	51,371,284	42,655,169	8,716,115
その他の固定資産	739,737,513	705,757,389	33,980,124	負債の部合計	136,156,732	111,325,229	24,831,503
建物	4,770,219	4,209,216	561,003				
構築物	4,593,550	5,796,297	1,202,747	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	81,537	269,454	187,917	基本金	889,985,330	889,985,330	0
器具及び備品	3,647,234	3,886,964	239,730	第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0
ソフトウェア	108,900	227,700	118,800	国庫補助金等特別積立金	204,696,022	222,154,645	17,458,623
退職共済預け金	220,830	220,830	0	その他の積立金	644,144,301	624,144,301	20,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	303,000,000	283,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	303,000,000	283,000,000	20,000,000	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	退職共済積立金	460,000	460,000	0
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0
退職保険積立金	81,780,272	66,611,957	15,168,315	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,424,853	74,358,601	63,066,252
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	(うち当期活動増減差額)	43,066,252	27,084,951	70,151,203
長期前払費用	18,670	18,670	0				
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,601,400,800	1,661,925,675	60,524,875
資産の部合計	1,737,557,532	1,773,250,904	35,693,372	負債及び純資産の部合計	1,737,557,532	1,773,250,904	35,693,372