

決 算 報 告 書

(第 11 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 微 笑 福 祉 会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	86,333,000	93,698,370	Δ 7,365,370	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,541	Δ 2,541	
	その他の収入	1,800,000	1,297,972	502,028	
	事業活動収入計	88,143,000	96,008,883	Δ 7,865,883	
	人件費支出	57,528,000	58,821,795	Δ 1,293,795	
	事業費支出	11,840,000	12,442,515	Δ 602,515	
	事務費支出	11,724,000	12,362,408	Δ 638,408	
	支払利息支出	658,000	673,995	Δ 15,995	
	事業活動支出計	81,750,000	84,300,713	Δ 2,550,713	
事業活動資金収支差額		6,393,000	11,708,170	Δ 5,315,170	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,906,000	4,906,000	0	
	固定資産取得支出	883,000	823,601	59,399	
	施設整備等支出計	5,789,000	5,729,601	59,399	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,789,000	Δ 5,729,601	Δ 59,399	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	800	Δ 800	
	その他の活動収入計	0	800	Δ 800	
	積立資産支出	500,000	1,521,391	Δ 1,021,391	
	その他の活動支出計	500,000	1,521,391	Δ 1,021,391	
	その他の活動資金収支差額	Δ 500,000	Δ 1,520,591	1,020,591	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		104,000	4,457,978	Δ 4,353,978	

前期末支払資金残高	18,800,698	18,800,698	0	
当期末支払資金残高	18,904,698	23,258,676	Δ 4,353,978	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	93,698,370	90,987,851	2,710,519
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計	94,698,370	90,987,851	3,710,519
	費用	人件費	59,140,291	58,605,420	534,871
		事業費	12,442,515	14,523,699	△ 2,081,184
		事務費	12,362,408	9,653,520	2,708,888
		減価償却費	10,304,084	10,321,104	△ 17,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,019,438	△ 5,270,674	251,236
		サービス活動費用計	89,229,860	87,833,069	1,396,791
		サービス活動増減差額	5,468,510	3,154,782	2,313,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,541	11,641	900
		その他のサービス活動外収益	1,297,972	1,810,776	△ 512,804
		サービス活動外収益計	1,310,513	1,822,417	△ 511,904
	費用	支払利息	673,995	769,264	△ 95,269
		サービス活動外費用計	673,995	769,264	△ 95,269
		サービス活動外増減差額	636,518	1,053,153	△ 416,635
経常増減差額			6,105,028	4,207,935	1,897,093
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
		特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額			6,105,028	4,207,935	1,897,093
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	20,605,330	17,401,625	3,203,705
		当期末繰越活動増減差額	26,710,358	21,609,560	5,100,798
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	1,002,095	1,004,230	△ 2,135
		次期繰越活動増減差額	25,708,263	20,605,330	5,102,933

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

(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	27,058,283	22,487,221	4,571,062	流 動 負 債	10,845,607	10,892,523	△ 46,916
現 金 預 金	17,285,553	15,057,051	2,228,502	事 業 未 払 金	2,846,547	2,835,998	10,549
事 業 未 収 金	9,227,830	6,817,650	2,410,180	そ の 他 の 未 払 金	457,000	300,000	157,000
貯 蔵 品	377,200	428,050	△ 50,850	1年以内返済予定設備資金借入金	4,946,000	4,906,000	40,000
前 払 金	167,700	184,470	△ 16,770	預 り 金	496,060	535,525	△ 39,465
				仮 受 金	0	15,000	△ 15,000
				賞 与 引 当 金	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
固 定 資 産	211,574,352	219,534,244	△ 7,959,892	固 定 負 債	29,945,068	34,372,572	△ 4,427,504
基 本 財 産	165,892,793	173,266,537	△ 7,373,744	設 備 資 金 借 入 金	27,100,000	32,046,000	△ 4,946,000
土 地	25,598,179	25,598,179	0	退 職 給 付 引 当 金	2,845,068	2,326,572	518,496
建 物	140,294,614	147,668,358	△ 7,373,744	負 債 の 部 合 計	40,790,675	45,265,095	△ 4,474,420
その他の固定資産	45,681,559	46,267,707	△ 586,148	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,698,323	8,821,486	△ 1,123,163	基 本 金	50,951,180	50,951,180	0
器 具 及 び 備 品	1,206,606	2,097,107	△ 890,501	国庫補助金等特別積立金	87,641,629	92,661,067	△ 5,019,438
権 利	342,330	401,280	△ 58,950	そ の 他 の 積 立 金	33,540,888	32,538,793	1,002,095
ソフトウェア	48,344	82,469	△ 34,125	保育所施設設備整備積立金	33,540,888	32,538,793	1,002,095
退職給付引当資産	2,845,068	2,326,572	518,496	次期繰越活動増減差額	25,708,263	20,605,330	5,102,933
保育所施設設備整備積立資産	33,540,888	32,538,793	1,002,095	(うち当期活動増減差額)	6,105,028	4,207,935	1,897,093
				純資産の部合計	197,841,960	196,756,370	1,085,590
資 産 の 部 合 計	238,632,635	242,021,465	△ 3,388,830	負債及び純資産の部合計	238,632,635	242,021,465	△ 3,388,830

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人微笑福祉会

(単位：円)

勘定科目		野登ルンビニ保育園 拠点区分	ルンビニ児童館 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	88,067,650	5,630,720	93,698,370	0	93,698,370
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	11,400	1,141	12,541	0	12,541
	その他の収入	1,297,972	0	1,297,972	0	1,297,972
	事業活動収入計	90,377,022	5,631,861	96,008,883	0	96,008,883
	支出					
	人件費支出	55,216,040	3,605,755	58,821,795	0	58,821,795
	事業費支出	11,809,205	633,310	12,442,515	0	12,442,515
	事務費支出	11,427,494	934,914	12,362,408	0	12,362,408
施設整備等による収支	支払利息支出	673,995	0	673,995	0	673,995
	事業活動支出計	79,126,734	5,173,979	84,300,713	0	84,300,713
	事業活動資金収支差額	11,250,288	457,882	11,708,170	0	11,708,170
	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,906,000	0	4,906,000	0	4,906,000
	固定資産取得支出	439,877	383,724	823,601	0	823,601
	施設整備等支出計	5,345,877	383,724	5,729,601	0	5,729,601
	施設整備等資金収支差額	-5,345,877	-383,724	-5,729,601	0	-5,729,601
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	800	0	800	0	800
	その他の活動収入計	800	0	800	0	800
	支出					
	積立資産支出	1,521,391	0	1,521,391	0	1,521,391
その他の活動による収支	その他の活動支出計	1,521,391	0	1,521,391	0	1,521,391
	その他の活動資金収支差額	-1,520,591	0	-1,520,591	0	-1,520,591
	当期資金収支差額合計	4,383,820	74,158	4,457,978	0	4,457,978
前期末支払資金残高		17,917,207	883,491	18,800,698	0	18,800,698
当期末支払資金残高		22,301,027	957,649	23,258,676	0	23,258,676

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人微笑福祉会

(単位：円)

勘定科目			野登ルンビニ保育園 拠点区分	ルンビニ児童館 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,067,650	5,630,720	93,698,370	0	93,698,370
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計	89,067,650	5,630,720	94,698,370	0	94,698,370
	費用	人件費	55,534,536	3,605,755	59,140,291	0	59,140,291
		事業費	11,809,205	633,310	12,442,515	0	12,442,515
		事務費	11,427,494	934,914	12,362,408	0	12,362,408
		減価償却費	9,181,772	1,122,312	10,304,084	0	10,304,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,461,303	-558,135	-5,019,438	0	-5,019,438
		サービス活動費用計	83,491,704	5,738,156	89,229,860	0	89,229,860
		サービス活動増減差額	5,575,946	-107,436	5,468,510	0	5,468,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,400	1,141	12,541	0	12,541
		その他のサービス活動外収益	1,297,972	0	1,297,972	0	1,297,972
		サービス活動外収益計	1,309,372	1,141	1,310,513	0	1,310,513
	費用	支払利息	673,995	0	673,995	0	673,995
		サービス活動外費用計	673,995	0	673,995	0	673,995
		サービス活動外増減差額	635,377	1,141	636,518	0	636,518
経常増減差額		6,211,323	-106,295	6,105,028	0	6,105,028	
特別増減の部	収益						
		特別収益計	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計	0	0	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0	0	0
当期活動増減差額		6,211,323	-106,295	6,105,028	0	6,105,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		20,891,110	-285,780	20,605,330	0	20,605,330
	当期末繰越活動増減差額		27,102,433	-392,075	26,710,358	0	26,710,358
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		1,002,095	0	1,002,095	0	1,002,095
	次期繰越活動増減差額		26,100,338	-392,075	25,708,263	0	25,708,263

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人微笑福祉会

(単位：円)

勘定科目	野登ルンビニ保育園 拠点区分	ルンビニ児童館 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,479,614	7,691,483	33,171,097	6,112,814	27,058,283
現金預金	9,667,870	7,617,683	17,285,553	0	17,285,553
事業未収金	9,154,030	73,800	9,227,830	0	9,227,830
貯蔵品	377,200	0	377,200	0	377,200
前払金	167,700	0	167,700	0	167,700
拠点区分間貸付金	6,112,814	0	6,112,814	6,112,814	0
固定資産	200,273,405	11,300,947	211,574,352	0	211,574,352
基本財産	155,520,978	10,371,815	165,892,793	0	165,892,793
土地	25,598,179	0	25,598,179	0	25,598,179
建物	129,922,799	10,371,815	140,294,614	0	140,294,614
その他の固定資産	44,752,427	929,132	45,681,559	0	45,681,559
構築物	6,769,194	929,129	7,698,323	0	7,698,323
器具及び備品	1,206,603	3	1,206,606	0	1,206,606
権利	342,330	0	342,330	0	342,330
ソフトウェア	48,344	0	48,344	0	48,344
退職給付引当資産	2,845,068	0	2,845,068	0	2,845,068
保育所施設設備整備積立資産	33,540,888	0	33,540,888	0	33,540,888
資産の部合計	225,753,019	18,992,430	244,745,449	6,112,814	238,632,635
流動負債	10,224,587	6,733,834	16,958,421	6,112,814	10,845,607
事業未払金	2,682,527	164,020	2,846,547	0	2,846,547
その他の未払金	0	457,000	457,000	0	457,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,946,000	0	4,946,000	0	4,946,000
預り金	496,060	0	496,060	0	496,060
拠点区分間借入金	0	6,112,814	6,112,814	6,112,814	0
賞与引当金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
固定負債	29,945,068	0	29,945,068	0	29,945,068
設備資金借入金	27,100,000	0	27,100,000	0	27,100,000
退職給付引当金	2,845,068	0	2,845,068	0	2,845,068
負債の部合計	40,169,655	6,733,834	46,903,489	6,112,814	40,790,675
基本金	44,497,040	6,454,140	50,951,180	0	50,951,180
国庫補助金等特別積立金	81,445,098	6,196,531	87,641,629	0	87,641,629
その他の積立金	33,540,888	0	33,540,888	0	33,540,888
保育所施設設備整備積立金	33,540,888	0	33,540,888	0	33,540,888
次期繰越活動増減差額	26,100,338	-392,075	25,708,263	0	25,708,263
(うち当期活動増減差額)	6,211,323	-106,295	6,105,028	0	6,105,028
純資産の部合計	185,583,364	12,258,596	197,841,960	0	197,841,960
負債及び純資産の部合計	225,753,019	18,992,430	244,745,449	6,112,814	238,632,635

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

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

- ・定額法を採用しています。

(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、三重県社会福祉事業職員共済会の法人掛金資産計上分を引き当てています。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

3. 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、三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

野登ルンビニ保育園拠点（社会福祉事業）

「野登ルンビニ園」

「本部」

ルンビニ児童館拠点（社会福祉事業）

「ルンビニ児童館」

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
土地	25,598,179	0	0	25,598,179
建物	147,668,358	0	7,373,744	140,294,614
合計	173,266,537	0	7,373,744	165,892,793

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

基本財産土地	25,598,179 円
基本財産建物	140,294,614 円
計	165,892,793 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年以内返済含）	32,046,000 円
計	32,046,000 円

8. 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
土地（基本財産）	25,598,179	0	25,598,179
建物（基本財産）	214,004,039	73,709,425	140,294,614
構築物	22,744,476	15,046,153	7,698,323
器具及び備品	11,343,786	10,137,180	1,206,606
権利	931,830	589,500	342,330
ソフトウェア	625,275	576,931	48,344
合計	275,247,585	100,059,189	175,188,396

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

野登ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	80,200,000	88,067,650	△ 7,867,650	
	委託費収入	69,000,000	74,954,860	△ 5,954,860	
	利用者等利用料収入	0	1,797,640	△ 1,797,640	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,678,690	△ 1,678,690	
	その他の利用料収入	0	118,950	△ 118,950	
	その他の事業収入	11,200,000	11,315,150	△ 115,150	
	補助金事業収入	11,200,000	11,315,150	△ 115,150	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,400	△ 2,400	
	その他の収入	1,800,000	1,297,972	502,028	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,018,862	61,138	
	雑収入	720,000	279,110	440,890	
	事業活動収入計	82,009,000	90,377,022	△ 8,368,022	
事業活動に要する支出	人件費支出	53,728,000	55,216,040	△ 1,488,040	
	職員給料支出	32,000,000	32,399,774	△ 399,774	
	職員賞与支出	7,500,000	7,581,018	△ 81,018	
	非常勤職員給与支出	6,168,000	6,728,770	△ 560,770	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,682,955	△ 82,955	
	退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費支出	5,860,000	6,287,123	△ 427,123	
	事業費支出	10,998,000	11,809,205	△ 811,205	
	給食費支出	5,472,000	5,192,415	279,585	
	保健衛生費支出	432,000	544,630	△ 112,630	
	保育材料費支出	1,512,000	1,803,047	△ 291,047	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,587,874	△ 87,874	
	燃料費支出	430,000	358,494	71,506	
	消耗器具備品費支出	960,000	1,232,724	△ 272,724	
	保険料支出	86,000	23,700	62,300	
	賃借料支出	90,000	87,280	2,720	
	教育指導費支出	300,000	572,021	△ 272,021	
	雑支出	216,000	407,020	△ 191,020	
	事務費支出	10,661,000	11,427,494	△ 766,494	
	福利厚生費支出	924,000	720,847	203,153	
	旅費交通費支出	673,000	703,374	△ 30,374	
	研修研究費支出	1,500,000	1,709,004	△ 209,004	
	事務消耗品費支出	350,000	502,360	△ 152,360	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	180,000	169,350	10,650	
	修繕費支出	3,700,000	3,677,277	22,723	
	通信運搬費支出	300,000	258,367	41,633	
	会議費支出	220,000	66,680	153,320	
	広報費支出	108,000	101,520	6,480	
	業務委託費支出	1,162,000	1,084,914	77,086	
	手数料支出	61,000	70,706	△ 9,706	
	保険料支出	320,000	338,840	△ 18,840	
	賃借料支出	540,000	277,512	262,488	
	土地・建物賃借料支出	0	200,000	△ 200,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	235,000	52,920	182,080	
	諸会費支出	105,000	86,500	18,500	
	寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	雑支出	255,000	407,323	△ 152,323	
	支払利息支出	658,000	673,995	△ 15,995	
	事業活動支出計	76,045,000	79,126,734	△ 3,081,734	
	事業活動資金収支差額	5,964,000	11,250,288	△ 5,286,288	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,906,000	4,906,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	439,877	60,123	
	構築物取得支出	0	199,476	Δ 199,476	
	器具及び備品取得支出	500,000	240,401	259,599	
	施設整備等支出計	5,406,000	5,345,877	60,123	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,406,000	Δ 5,345,877	Δ 60,123	
	積立資産取崩収入	0	800	Δ 800	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	800	Δ 800	
	その他の活動収入計	0	800	Δ 800	
	積立資産支出	500,000	1,521,391	Δ 1,021,391	
活動による支出	退職給付引当資産支出	500,000	518,496	Δ 18,496	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	1,002,895	Δ 1,002,895	
	その他の活動支出計	500,000	1,521,391	Δ 1,021,391	
	その他の活動資金収支差額	Δ 500,000	Δ 1,520,591	1,020,591	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		58,000	4,383,820	Δ 4,325,820	
前期末支払資金残高		17,917,207	17,917,207	0	
当期末支払資金残高		17,975,207	22,301,027	Δ 4,325,820	

野登ルンビニ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	88,067,650	84,447,111	3,620,539
	委託費収益	74,954,860	60,940,910	14,013,950
	利用者等利用料収益	1,797,640	0	1,797,640
	利用者等利用料収益(一般)	1,678,690	0	1,678,690
	その他の利用料収益	118,950	0	118,950
	その他の事業収益	11,315,150	23,506,201	△ 12,191,051
	補助金事業収益	11,315,150	22,015,535	△ 10,700,385
	その他の事業収益	0	1,490,666	△ 1,490,666
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計	89,067,650	84,447,111	4,620,539
	人 件 費	55,534,536	54,743,086	791,450
	職員給料	32,399,774	27,938,869	4,460,905
	職員賞与	5,281,018	5,425,085	△ 144,067
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
	非常勤職員給与	6,728,770	7,680,111	△ 951,341
	派遣職員費用	1,682,955	4,486,088	△ 2,803,133
	退職給付費用	1,054,896	954,072	100,824
	法定福利費	6,287,123	5,958,861	328,262
	事業費	11,809,205	12,495,998	△ 686,793
サ ー ビ ス 活 動 の 部	給食費	5,192,415	5,483,629	△ 291,214
	保健衛生費	544,630	1,006,565	△ 461,935
	保育材料費	1,803,047	1,786,737	16,310
	水道光熱費	1,587,874	1,736,407	△ 148,533
	燃料費	358,494	369,464	△ 10,970
	消耗器具備品費	1,232,724	891,940	340,784
	保険料	23,700	73,350	△ 49,650
	賃借料	87,280	53,740	33,540
	教育指導費	572,021	837,826	△ 265,805
	雑費	407,020	256,340	150,680
サ ー ビ ス 活 動 の 部	事務費	11,427,494	9,401,031	2,026,463
	福利厚生費	720,847	990,433	△ 269,586
	旅費交通費	703,374	776,859	△ 73,485
	研修研究費	1,709,004	723,229	985,775
	事務消耗品費	502,360	261,459	240,901
	水道光熱費	169,350	196,120	△ 26,770
	修繕費	3,677,277	3,410,983	266,294
	通信搬費	258,367	270,044	△ 11,677
	会議費	66,680	176,305	△ 109,625
	広報報費	101,520	116,344	△ 14,824
サ ー ビ ス 活 動 の 部	業務委託費	1,084,914	1,222,627	△ 137,713
	手数料	70,706	64,728	5,978
	保険料	338,840	318,840	20,000
	賃借料	277,512	232,132	45,380
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	0	6,300	△ 6,300
	保守料	52,920	119,410	△ 66,490
	諸会費	86,500	81,500	5,000
	寄付金	1,000,000	0	1,000,000
	雑費	407,323	233,718	173,605
サ ー ビ ス 活 動 の 部	減価償却費	9,181,772	9,137,462	44,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,461,303	△ 4,712,539	251,236
	サービス活動費用計	83,491,704	81,065,038	2,426,666
	サービス活動増減差額	5,575,946	3,382,073	2,193,873

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,400	11,101	299
		その他のサービス活動外収益	1,297,972	1,810,776	△ 512,804
		利用者等外給食収益	1,018,862	1,106,379	△ 87,517
		雑 収 益	279,110	704,397	△ 425,287
	サービス活動外収益計		1,309,372	1,821,877	△ 512,505
	費用	支 払 利 息	673,995	769,264	△ 95,269
		サービス活動外費用計	673,995	769,264	△ 95,269
サービス活動外増減差額		635,377	1,052,613	△ 417,236	
経 常 増 減 差 額			6,211,323	4,434,686	1,776,637
特別増減の部	収益	特 別 収 益 計	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	400,000
	費用	特 別 費 用 計	0	400,000	△ 400,000
		特 別 増 減 差 額		0	△ 400,000
当期活動増減差額			6,211,323	4,034,686	2,176,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		20,891,110	17,860,654	3,030,456
	当期末繰越活動増減差額		27,102,433	21,895,340	5,207,093
	基本 金 取 崩 額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		1,002,095	1,004,230	△ 2,135
	施設設備整備積立金積立額		1,002,095	1,004,230	△ 2,135
	次期繰越活動増減差額		26,100,338	20,891,110	5,209,228

野登ルンビニ保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

(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	25,479,614	21,372,293	4,107,321	流 動 負 債	10,224,587	10,661,086	△ 436,499
現 金 預 金	9,667,870	14,887,487	△ 5,219,617	事 業 未 払 金	2,682,527	2,604,561	77,966
事 業 未 収 金	9,154,030	4,907,750	4,246,280	そ の 他 の 未 払 金	0	300,000	△ 300,000
貯 蔵 品	377,200	428,050	△ 50,850	1年以内返済予定設備資金借入金	4,946,000	4,906,000	40,000
前 払 金	167,700	184,470	△ 16,770	預 り 金	496,060	535,525	△ 39,465
拠点区分間貸付金	6,112,814	964,536	5,148,278	仮 受 金	0	15,000	△ 15,000
				賞 与 引 当 金	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
固 定 資 産	200,273,405	207,494,709	△ 7,221,304	固 定 負 債	29,945,068	34,372,572	△ 4,427,504
基 本 財 産	155,520,978	162,011,038	△ 6,490,060	設 備 資 金 借 入 金	27,100,000	32,046,000	△ 4,946,000
土 地	25,598,179	25,598,179	0	退 職 給 付 引 当 金	2,845,068	2,326,572	518,496
建 物	129,922,799	136,412,859	△ 6,490,060	負 債 の 部 合 計	40,169,655	45,033,658	△ 4,864,003
その他の固定資産	44,752,427	45,483,671	△ 731,244	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,769,194	8,100,702	△ 1,331,508	基 本 金	44,497,040	44,497,040	0
器 具 及 び 備 品	1,206,603	2,033,855	△ 827,252	国庫補助金等特別積立金	81,445,098	85,906,401	△ 4,461,303
権 利	342,330	401,280	△ 58,950	そ の 他 の 積 立 金	33,540,888	32,538,793	1,002,095
ソフトウェア	48,344	82,469	△ 34,125	保育所施設設備整備積立金	33,540,888	32,538,793	1,002,095
退職給付引当資産	2,845,068	2,326,572	518,496	次期繰越活動増減差額	26,100,338	20,891,110	5,209,228
保育所施設設備整備積立資産	33,540,888	32,538,793	1,002,095	(うち当期活動増減差額)	6,211,323	4,034,686	2,176,637
				純 資 産 の 部 合 計	185,583,364	183,833,344	1,750,020
資 産 の 部 合 計	225,753,019	228,867,002	△ 3,113,983	負債及び純資産の部合計	225,753,019	228,867,002	△ 3,113,983

財務諸表に対する注記（野登ルンビニ保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の法人掛金資産計上分を引き当てています。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上しています。

2. 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、三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 野登ルンビニ保育園拠点財務諸表（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）

- ア 野登ルンビニ園
- イ 法人本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略しています。

4. 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	25,598,179	0	0	25,598,179
建物	136,412,859	0	6,490,060	129,922,799
合計	162,011,038	0	6,490,060	155,520,978

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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。

基本財産土地	25,598,179 円
基本財産建物	129,922,799 円
計	155,520,978 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年以内返済含む）	32,046,000 円
計	32,046,000 円

7. 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
土地（基本財産）	25,598,179	0	25,598,179
建物（基本財産）	194,823,399	64,900,600	129,922,799
構築物	20,894,752	14,125,558	6,769,194
器具及び備品	9,912,286	8,705,683	1,206,603
権利	931,830	589,500	342,330
ソフトウェア	625,275	576,931	48,344
合計	252,785,721	88,898,272	163,887,449

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

野登ルンビニ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人微笑福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部 サービス区分	野登ルンビニ園 サービス区分			
事業収入	保育事業収入	0	88,067,650	88,067,650	0	88,067,650
	委託費収入	0	74,954,860	74,954,860	0	74,954,860
	利用者等利用料収入	0	1,797,640	1,797,640	0	1,797,640
	利用者等利用料収入（一般）	0	1,678,690	1,678,690	0	1,678,690
	その他の利用料収入	0	118,950	118,950	0	118,950
	その他の事業収入	0	11,315,150	11,315,150	0	11,315,150
	補助金事業収入	0	11,315,150	11,315,150	0	11,315,150
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,410	9,990	11,400	0	11,400
	その他の収入	0	1,297,972	1,297,972	0	1,297,972
	利用者等外給食費収入	0	1,018,862	1,018,862	0	1,018,862
	雑収入	0	279,110	279,110	0	279,110
	事業活動収入計	1,001,410	89,375,612	90,377,022	0	90,377,022
事業活動に要する支出	人件費支出	0	55,216,040	55,216,040	0	55,216,040
	職員給料支出	0	32,399,774	32,399,774	0	32,399,774
	職員賞与支出	0	7,581,018	7,581,018	0	7,581,018
	非常勤職員給与支出	0	6,728,770	6,728,770	0	6,728,770
	派遣職員費支出	0	1,682,955	1,682,955	0	1,682,955
	退職給付支出	0	536,400	536,400	0	536,400
	法定福利費支出	0	6,287,123	6,287,123	0	6,287,123
	事業費支出	0	11,809,205	11,809,205	0	11,809,205
	給食費支出	0	5,192,415	5,192,415	0	5,192,415
	保健衛生費支出	0	544,630	544,630	0	544,630
	保育材料費支出	0	1,803,047	1,803,047	0	1,803,047
	水道光熱費支出	0	1,587,874	1,587,874	0	1,587,874
	燃料費支出	0	358,494	358,494	0	358,494
	消耗器具備品費支出	0	1,232,724	1,232,724	0	1,232,724
	保険料支出	0	23,700	23,700	0	23,700
	賃借料支出	0	87,280	87,280	0	87,280
	教育指導費支出	0	572,021	572,021	0	572,021
	雑支出	0	407,020	407,020	0	407,020
	事務費支出	1,333,080	10,094,414	11,427,494	0	11,427,494
	福利厚生費支出	0	720,847	720,847	0	720,847
	旅費交通費支出	44,010	659,364	703,374	0	703,374
	研修研究費支出	0	1,709,004	1,709,004	0	1,709,004
	事務消耗品費支出	0	502,360	502,360	0	502,360
	水道光熱費支出	0	169,350	169,350	0	169,350
	修繕費支出	0	3,677,277	3,677,277	0	3,677,277
	通信運搬費支出	0	258,367	258,367	0	258,367
	会議費支出	66,680	0	66,680	0	66,680
	広報費支出	0	101,520	101,520	0	101,520
	業務委託費支出	9,700	1,075,214	1,084,914	0	1,084,914
	手数料支出	0	70,706	70,706	0	70,706
	保険料支出	0	338,840	338,840	0	338,840
	賃借料支出	0	277,512	277,512	0	277,512
	土地・建物賃借料支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	保守料支出	0	52,920	52,920	0	52,920
	諸会費支出	3,500	83,000	86,500	0	86,500
	寄付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑支出	209,190	198,133	407,323	0	407,323
	支払利息支出	0	673,995	673,995	0	673,995
	事業活動支出計	1,333,080	77,793,654	79,126,734	0	79,126,734
	事業活動資金収支差額	-331,670	11,581,958	11,250,288	0	11,250,288

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部 サービス区分	野登ルンビニ園 サービス区分			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,906,000	4,906,000	0	4,906,000
	固定資産取得支出	0	439,877	439,877	0	439,877
	構築物取得支出	0	199,476	199,476	0	199,476
	器具及び備品取得支出	0	240,401	240,401	0	240,401
	施設整備等支出計	0	5,345,877	5,345,877	0	5,345,877
	施設整備等資金収支差額	0	-5,345,877	-5,345,877	0	-5,345,877
	積立資産取崩収入	0	800	800	0	800
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	800	800	0	800
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	300,000	0
	その他の活動収入計	300,000	800	300,800	300,000	800
	積立資産支出	0	1,521,391	1,521,391	0	1,521,391
	退職給付引当資産支出	0	518,496	518,496	0	518,496
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	1,002,895	1,002,895	0	1,002,895
	サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計	0	1,821,391	1,821,391	300,000	1,521,391
	その他の活動資金収支差額	300,000	-1,820,591	-1,520,591	0	-1,520,591
	当期資金収支差額合計	-31,670	4,415,490	4,383,820	0	4,383,820
前期末支払資金残高		74,994	17,842,213	17,917,207	0	17,917,207
当期末支払資金残高		43,324	22,257,703	22,301,027	0	22,301,027

ルンビニ児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	6,133,000	5,630,720	502,280	
	利用者等利用料収入	0	115,220	△ 115,220	
	利用者等利用料収入(一般)	0	78,920	△ 78,920	
	その他の利用料収入	0	36,300	△ 36,300	
	その他の事業収入	6,133,000	5,515,500	617,500	
	補助金事業収入	5,983,000	5,515,500	467,500	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,141	△ 141	
	事業活動収入計	6,134,000	5,631,861	502,139	
	人件費支出	3,800,000	3,605,755	194,245	
	職員給料支出	864,000	714,132	149,868	
	職員賞与支出	144,000	207,938	△ 63,938	
	非常勤職員給与支出	992,000	1,283,600	△ 291,600	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,248,082	251,918	
	法定福利費支出	300,000	152,003	147,997	
	事業費支出	842,000	633,310	208,690	
	給食費支出	20,000	10,712	9,288	
	保健衛生費支出	67,000	77,804	△ 10,804	
	保育材料費支出	200,000	9,858	190,142	
事業活動による支出	水道光熱費支出	300,000	226,839	73,161	
	燃料費支出	50,000	51,213	△ 1,213	
	消耗器具備品費支出	150,000	102,024	47,976	
	保険料支出	40,000	29,490	10,510	
	教育指導費支出	15,000	125,370	△ 110,370	
	事務費支出	1,063,000	934,914	128,086	
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	530,000	533,003	△ 3,003	
	通信運搬費支出	150,000	156,300	△ 6,300	
	業務委託費支出	240,000	243,019	△ 3,019	
	手数料支出	3,000	2,592	408	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計	5,705,000	5,173,979	531,021	
	事業活動資金収支差額	429,000	457,882	△ 28,882	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	383,000	383,724	△ 724	
	構築物取得支出	383,000	383,724	△ 724	
	施設整備等支出計	383,000	383,724	△ 724	
	施設整備等資金収支差額	△ 383,000	△ 383,724	724	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
	0				
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計		46,000	74,158	Δ 28,158	

前 期 末 支 払 資 金 残 高		883,491	883,491	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高		929,491	957,649	Δ 28,158	

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

		勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保 育 事 業 収 益	5,630,720	6,540,740	△	910,020
		利 用 者 等 利 用 料 収 益	115,220	0		115,220
		利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	78,920	0		78,920
		そ の 他 の 利 用 料 収 益	36,300	0		36,300
		そ の 他 の 事 業 収 益	5,515,500	6,540,740	△	1,025,240
		補 助 金 事 業 収 益	5,515,500	6,318,040	△	802,540
		そ の 他 の 事 業 収 益	0	222,700	△	222,700
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	5,630,720	6,540,740	△	910,020
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	3,605,755	3,862,334	△	256,579
		職 員 給 料	714,132	1,739,385	△	1,025,253
		職 員 賞 与	207,938	551,600	△	343,662
		非 常 勤 職 員 給 与	1,283,600	1,146,775		136,825
		派 遣 職 員 費	1,248,082	68,683		1,179,399
		法 定 福 利 費	152,003	355,891	△	203,888
		事 業 費	633,310	2,027,701	△	1,394,391
		給 食 費	10,712	0		10,712
		保 健 生 費	77,804	0		77,804
		保 育 材 料 費	9,858	16,312	△	6,454
		水 道 光 熱 費	226,839	248,058	△	21,219
		燃 料 費	51,213	52,781	△	1,568
		消 耗 器 具 備 品 費	102,024	0		102,024
		保 険 料	29,490	68,580	△	39,090
		教 育 指 導 費	125,370	1,641,970	△	1,516,600
		用 事 務 費	934,914	252,489		682,425
		修 繕 費	533,003	0		533,003
		通 信 運 搬 費	156,300	94,761		61,539
		業 務 委 託 費	243,019	156,000		87,019
		手 数 料	2,592	1,728		864
		減 価 償 却 費	1,122,312	1,183,642	△	61,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 558,135	△ 558,135		0
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	5,738,156	6,768,031	△	1,029,875
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	△ 107,436	△ 227,291		119,855
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,141	540		601
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	1,141	540		601
	費 用					
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	0	0		0
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	1,141	540		601
経 常 増 減 差 額			△ 106,295	△ 226,751		120,456
特 別 増 減 の 部	収 益	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	0	400,000	△	400,000
		特 別 収 益 計	0	400,000	△	400,000
	費 用	特 別 費 用 計	0	0		0
		特 別 増 減 差 額	0	400,000	△	400,000
当 期 活 動 増 減 差 額			△ 106,295	173,249	△	279,544
繰 越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△ 285,780	△ 459,029		173,249
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額		△ 392,075	△ 285,780	△	106,295

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活動増減差額の部	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ 392,075	Δ 285,780	Δ 106,295

ルンビニ児童館拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

(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	7,691,483	2,079,464	5,612,019	流 動 負 債	6,733,834	1,195,973	5,537,861
現 金 預 金	7,617,683	169,564	7,448,119	事 業 未 払 金	164,020	231,437	△ 67,417
事 業 未 収 金	73,800	1,909,900	△ 1,836,100	そ の 他 の 未 払 金	457,000	0	457,000
				拠 点 区 分 間 借 入 金	6,112,814	964,536	5,148,278
固 定 資 産	11,300,947	12,039,535	△ 738,588	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	10,371,815	11,255,499	△ 883,684	負 債 の 部 合 計	6,733,834	1,195,973	5,537,861
建 物	10,371,815	11,255,499	△ 883,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	929,132	784,036	145,096	基 本 金	6,454,140	6,454,140	0
構 築 物	929,129	720,784	208,345	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,196,531	6,754,666	△ 558,135
器 具 及 び 備 品	3	63,252	△ 63,249	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 392,075	△ 285,780	△ 106,295
				(うち当期活動増減差額)	△ 106,295	173,249	△ 279,544
				純 資 産 の 部 合 計	12,258,596	12,923,026	△ 664,430
資 産 の 部 合 計	18,992,430	14,118,999	4,873,431	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,992,430	14,118,999	4,873,431

財務諸表に対する注記（ルンビニ児童館拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。

2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) ルンビニ児童館拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

3. 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	11,255,499	0	883,684	10,371,815
合計	11,255,499	0	883,684	10,371,815

4. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 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。

基本財産建物	10,371,815 円
計	10,371,815 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（野登ルンビニ園拠点）（1年以内返済予定額を含む）	32,046,000 円
計	32,046,000 円

6. 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
建物（基本財産）	19,180,640	8,808,825	10,371,815
構築物	1,849,724	920,595	929,129
器具及び備品	1,431,500	1,431,497	3
合計	22,461,864	11,160,917	11,300,947

7. 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

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

社会福祉法人 微笑福祉会

平成28年3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳				金額	
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	現金手元有高			105,769	
預金	当座預金	百五銀行	鈴鹿支店	1,000	
	普通預金	百五銀行	鈴鹿支店	1,642,276	
	普通預金	百五銀行	鈴鹿支店	6,942,449	
	普通預金	百五銀行	鈴鹿支店	25	
	普通預金	百五銀行	鈴鹿支店	11	
	普通預金	北伊勢上野信用金庫	鈴鹿支店	100	
	定期預金	北伊勢上野信用金庫	鈴鹿支店	1,000,000	
	普通預金	百五銀行	鈴鹿支店	7,593,923	17,285,553
(2) 事業未収金					
	亀山市	委託費差額分		9,154,030	
	児童館月謝	3月分		73,800	9,227,830
(3) 貯蔵品					
	ポリリズム消毒液			277,200	
	商品券			100,000	377,200
(4) 前払金					
	(財)社会福祉振興センター	借入保証料		167,700	167,700
流動資産合計					27,058,283
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	所在地	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番 他1筆宅地			
		3,141.89㎡		25,598,179	25,598,179
建物	所在地	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地			
	種類	保育所・鉄筋コンクリート造2階建		661.98㎡	129,922,799
	所在地	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地			
	種類	保育所・児童館 木造2階建		384.43㎡	10,371,815
					140,294,614
基本財産合計					165,892,793
(2) その他の固定資産					
構築物	大型遊具、舗装他			7,698,323	7,698,323
器具及び備品	厨房設備、電話設備他			1,206,606	1,206,606
権利	電話加入権他			342,330	342,330
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト他			48,344	48,344
退職給付引当資産	(財)三重県社会福祉事業職員共済会			2,845,068	2,845,068
保育所施設設備整備積立資産					
	定期預金	百五銀行	鈴鹿支店	28,540,888	
	定期預金	北伊勢上野信用金庫	鈴鹿支店	4,000,000	
	定期預金	北伊勢上野信用金庫	鈴鹿支店	1,000,000	33,540,888
その他の固定資産合計					45,681,559
固定資産合計					211,574,352
資産合計					238,632,635

資産・負債の内訳		金額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 事業未払金	食材他		2,846,547
(2) その他未払金	亀山市放課後児童健全育成事業補助金	457,000	457,000
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金		4,946,000	4,946,000
(4) 預り金	源泉所得税他	496,060	496,060
(5) 賞与引当金		2,100,000	2,100,000
流動負債合計			10,845,607
2. 固定負債			
(1) 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	27,100,000	27,100,000
(2) 退職給付引当金		2,845,068	2,845,068
固定負債合計			29,945,068
負債合計			40,790,675
差引純資産			197,841,960