

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	145,344,774	145,648,654	-303,880	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,500	5,001	7,499	
	その他の収入	36,000	11,500	24,500	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	145,443,274	145,715,155	-271,881	
支出					
人件費支出	116,138,015	114,351,311	1,786,704		
事業費支出	15,254,845	15,457,280	-202,435		
事務費支出	10,564,338	11,306,935	-742,597		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	141,957,198	141,115,526	841,672		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,486,076	4,599,629	-1,113,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出		1,435,176	-1,435,176	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	1,435,176	-1,435,176		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,435,176	1,435,176		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,486,076	1,164,453	2,321,623		
前期末支払資金残高（12）	29,803,530	29,803,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,289,606	30,967,983	2,321,623		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	恒見保育園	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					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		145,648,654	145,648,654		145,648,654
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,053	2,948	5,001		5,001
	その他の収入	1,500	10,000	11,500		11,500
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	3,553	145,711,602	145,715,155	0	145,715,155
支出						
人件費支出	390,000	113,961,311	114,351,311		114,351,311	
事業費支出		15,457,280	15,457,280		15,457,280	
事務費支出	141,084	11,165,851	11,306,935		11,306,935	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	531,084	140,584,442	141,115,526	0	141,115,526	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-527,531	5,127,160	4,599,629	0	4,599,629	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,435,176	1,435,176		1,435,176
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,435,176	1,435,176	0	1,435,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,435,176	-1,435,176	0	-1,435,176	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	480,000		480,000	480,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	480,000	0	480,000	480,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		480,000	480,000	480,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,480,000	2,480,000	480,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	480,000	-2,480,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-47,531	1,211,984	1,164,453	0	1,164,453	
前期末支払資金残高（11）	7,833,237	21,970,293	29,803,530		29,803,530	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,785,706	23,182,277	30,967,983	0	30,967,983	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	145,648,654	135,438,997	10,209,657
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	52,000	-2,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	145,698,654	135,490,997	10,207,657
	人件費	114,351,311	103,798,155	10,553,156
	事業費	15,457,280	15,483,247	-25,967
	事務費	11,306,935	9,975,973	1,330,962
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,343,770	3,640,234	703,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,027,500	-1,027,500	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	144,431,796	131,870,109	12,561,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,266,858	3,620,888	-2,354,030	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,001	16,975	-11,974
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,500	20,000	-8,500
	サービス活動外収益計（4）	16,501	36,975	-20,474
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	16,501	36,975	-20,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,283,359	3,657,863	-2,374,504	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	272,974	192,209	80,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	272,974	192,209	80,765	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-272,974	-192,209	-80,765	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,010,385	3,465,654	-2,455,269	
前期繰越活動増減差額（12）	36,323,050	35,357,396	965,654	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,333,435	38,823,050	-1,489,615	
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）	2,000,000	2,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,333,435	36,323,050	-989,615	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	恒見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	介護保険事業収益			0		0	
	老人福祉事業収益			0		0	
	児童福祉事業収益			0		0	
	保育事業収益		145,648,654	145,648,654		145,648,654	
	就労支援事業収益			0		0	
	障害福祉サービス等事業収益			0		0	
	生活保護事業収益			0		0	
	医療事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000		50,000	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	145,698,654	145,698,654	0	145,698,654	
	サービス 活動 増減 の部	人件費	390,000	113,961,311	114,351,311		114,351,311
		事業費		15,457,280	15,457,280		15,457,280
事務費		141,084	11,165,851	11,306,935		11,306,935	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費			4,343,770	4,343,770		4,343,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,027,500	-1,027,500		-1,027,500	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）		531,084	143,900,712	144,431,796	0	144,431,796	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-531,084	1,797,942	1,266,858	0	1,266,858	
サービス 活動 外 増減 の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2,053	2,948	5,001		5,001	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,500	10,000	11,500		11,500	
	サービス活動外収益計（4）	3,553	12,948	16,501	0	16,501	
	支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
基本財産評価損			0		0		
積立資産評価損			0		0		
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,553	12,948	16,501	0	16,501		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-527,531	1,810,890	1,283,359	0	1,283,359		
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益			0		0	
	施設整備等寄附金収益			0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益			0		0	
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益	480,000		480,000	480,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
	その他の特別収益			0		0	
	特別収益計（8）	480,000	0	480,000	480,000	0	
	基本金組入額			0		0	
	資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		272,974	272,974		272,974		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0		
災害損失			0		0		
事業区分間繰入金費用			0		0		
拠点区分間繰入金費用		480,000	480,000	480,000	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		0		
その他の特別損失			0		0		
特別費用計（9）	0	752,974	752,974	480,000	272,974		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	480,000	-752,974	-272,974	0	-272,974		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,531	1,057,916	1,010,385	0	1,010,385		
前期繰越活動増減差額（12）	7,833,237	28,489,813	36,323,050		36,323,050		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,785,706	29,547,729	37,333,435	0	37,333,435		
基本金取崩額（14）			0		0		
その他の積立金取崩額（15）			0		0		
その他の積立金積立額（16）		2,000,000	2,000,000		2,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,785,706	27,547,729	35,333,435	0	35,333,435		

法人単位貸借対照表

平成30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	38,423,677	37,996,568	427,109	流動負債	7,455,694	8,193,038	-737,344
現金預金	36,232,066	37,263,815	-1,031,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,058,434	7,542,268	-2,483,834
事業未収金	927,680	732,753	194,927	その他の未払金	480,000		480,000
未収金	482,048		482,048	支払手形			0
未収補助金	781,883		781,883	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,917,260	650,770	1,266,490
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	145,581,321	146,762,889	-1,181,568	固定負債	0	0	0
基本財産	68,689,930	70,733,390	-2,043,460	設備資金借入金			0
土地	46,801,250	46,801,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,888,680	22,932,140	-2,043,460	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	76,891,391	76,029,499	861,892	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,455,694	8,193,038	-737,344
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,319,027	2,830,000	-510,973	純資産の部			
器具及び備品	5,819,545	6,446,680	-627,135	基本金	61,972,050	61,972,050	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,491,000	11,518,500	-1,027,500
有形リース資産			0	その他の積立金	68,752,819	66,752,819	2,000,000
権利			0	人件費積立金	25,900,000	23,900,000	2,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	29,052,819	29,052,819	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	保育施設整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	35,333,435	36,323,050	-989,615
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,010,385	3,465,654	-2,455,269
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,900,000	23,900,000	2,000,000				
修繕積立資産	29,052,819	29,052,819	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育施設整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	184,004,998	184,759,457	-754,459	純資産の部合計	176,549,304	176,566,419	-17,115
				負債及び純資産の部合計	184,004,998	184,759,457	-754,459

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	恒見保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,785,706	30,637,971	38,423,677	0	38,423,677
現金預金	7,303,658	28,928,408	36,232,066		36,232,066
有価証券			0		0
事業未収金		927,680	927,680		927,680
未収金	482,048		482,048		482,048
未収補助金		781,883	781,883		781,883
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,000,000	144,581,321	145,581,321	0	145,581,321
基本財産	1,000,000	67,689,930	68,689,930	0	68,689,930
土地		46,801,250	46,801,250		46,801,250
建物		20,888,680	20,888,680		20,888,680
定期預金			0		0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	76,891,391	76,891,391	0	76,891,391
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,319,027	2,319,027		2,319,027
器具及び備品		5,819,545	5,819,545		5,819,545
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		25,900,000	25,900,000		25,900,000
修繕積立資産		29,052,819	29,052,819		29,052,819
備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立資産		10,800,000	10,800,000		10,800,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	8,785,706	175,219,292	184,004,998	0	184,004,998
負債の部					
流動負債	0	7,455,694	7,455,694	0	7,455,694
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		5,058,434	5,058,434		5,058,434
その他の未払金		480,000	480,000		480,000
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,917,260	1,917,260		1,917,260
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0

長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	7,455,694	7,455,694	0	7,455,694
純資産の部					
基本金	1,000,000	60,972,050	61,972,050		61,972,050
国庫補助金等特別積立金		10,491,000	10,491,000		10,491,000
その他の積立金	0	68,752,819	68,752,819	0	68,752,819
人件費積立金		25,900,000	25,900,000		25,900,000
修繕積立金		29,052,819	29,052,819		29,052,819
備品等購入積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立金		10,800,000	10,800,000		10,800,000
次期繰越活動増減差額	7,785,706	27,547,729	35,333,435		35,333,435
(うち当期活動増減差額)	-47,531	1,057,916	1,010,385		1,010,385
純資産の部合計	8,785,706	167,763,598	176,549,304	0	176,549,304
負債及び純資産の部合計	8,785,706	175,219,292	184,004,998	0	184,004,998

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (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……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	46,801,250			46,801,250
建物(基本)	22,932,140		2,043,460	20,888,680
合計	69,733,390		2,043,460	67,689,930

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
 - 該当なし
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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	46,801,250		46,801,250
建物(基本)	106,714,000	85,825,320	20,888,680
車両運搬具	2,830,000	510,973	2,319,027
器具及び備品	39,084,768	33,265,223	5,819,545
合計	195,430,018	119,601,516	75,828,502

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

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
 - (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……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

ア 本部拠点
サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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
 - 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
合計	1,000,000		1,000,000

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

1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

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……該当なし
 - (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……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
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
次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 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) 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)
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (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しない。
 - (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 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	46,801,250			46,801,250
建物(基本)	22,932,140		2,043,460	20,888,680
車輛運搬具	2,830,000		510,973	2,319,027
器具及び備品	6,446,680	1,435,176	2,062,311	5,819,545
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	80,010,070	1,435,176	4,616,744	76,828,502

7. 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
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	46,801,250		46,801,250
建物(基本)	106,714,000	85,825,320	20,888,680
車輛運搬具	2,830,000	510,973	2,319,027
器具及び備品	39,084,768	33,265,223	5,819,545
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
合計	196,430,018	119,601,516	76,828,502

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益……該当なし
12. 重要な偶発事象……該当なし
13. 重要な後発事象……該当なし
14. 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