

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 ひかり学園

ひ かり 学 園

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	保育事業収入	219,603,000	219,406,055	196,945	
		学童保育事業収入	43,860,000	43,305,035	554,965	
		受取利息配当金収入	312,000	250,725	61,275	
		その他の収入	510,000	500,490	9,510	
		事業活動収入計(1)	264,285,000	263,462,305	822,695	
	支出	人件費支出	210,720,000	211,026,295	△306,295	
		事業費支出	22,657,000	21,479,028	1,177,972	
		事務費支出	15,825,856	15,783,583	42,273	
		その他の支出	350,000	337,250	12,750	
		事業活動支出計(2)	249,552,856	248,626,156	926,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,732,144	14,836,149	△104,005		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,550,000	1,410,212	139,788
	施設整備等支出計(5)		1,550,000	1,410,212	139,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,550,000	△1,410,212	△139,788	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	12,170,000	13,165,600	△995,600
	その他の活動支出計(8)		12,170,000	13,165,600	△995,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,170,000	△13,165,600	995,600	
予備費支出(10)		1,012,144 0	—	1,012,144		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	260,337	△260,337		
前期末支払資金残高(12)		41,368,932	41,368,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,368,932	41,629,269	△260,337		

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	収益			
	保育事業収益	219,406,055	206,637,935	12,768,120
	学童保育事業収益	43,305,035	43,156,191	148,844
	その他の収益	152,890	3,251,480	△3,098,590
	サービス活動収益計(1)	262,863,980	253,045,606	9,818,374
	費用			
	人件費	216,222,895	197,052,130	19,170,765
	事業費	21,479,028	22,690,918	△1,211,890
	事務費	15,783,583	17,514,518	△1,730,935
	減価償却費	7,026,176	7,279,310	△253,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,124,885	△3,124,885	0	
サービス活動費用計(2)	257,386,797	241,411,991	15,974,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,477,183	11,633,615	△6,156,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,725	324,193	△73,468
	その他のサービス活動外収益	347,600	724,642	△377,042
	サービス活動外収益計(4)	598,325	1,048,835	△450,510
	費用			
	その他のサービス活動外費用	337,250	286,000	51,250
サービス活動外費用計(5)	337,250	286,000	51,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,075	762,835	△501,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,738,258	12,396,450	△6,658,192	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,738,257	12,396,447	△6,658,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,971,607	58,075,160	△1,103,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,709,864	70,471,607	△7,761,743
	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)	13,000,000	13,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,709,864	56,971,607	△7,261,743

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかり学園

(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	67,106,429	75,125,384	△8,018,955	流動負債	30,508,160	33,756,452	△3,248,292
現金預金	44,468,294	30,591,536	13,876,758	短期運営資金借入金	950,000	950,000	0
事業未収金	214,500	63,600	150,900	事業未払金	13,512,844	23,880,361	△10,367,517
未収補助金	22,420,639	44,342,448	△21,921,809	預り金	0	0	0
前払費用	0	127,800	△127,800	職員預り金	7,415,196	5,175,971	2,239,225
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,031,000	0	5,031,000
その他の流動資産	2,996	0	2,996	その他の流動負債	3,599,120	3,750,120	△151,000
固定資産	365,392,029	357,842,394	7,549,635	固定負債	5,016,240	4,850,640	165,600
基本財産	74,530,493	78,253,608	△3,723,115	退職給付引当金	5,016,240	4,850,640	165,600
建物	74,530,493	78,253,608	△3,723,115	負債の部合計	35,524,400	38,607,092	△3,082,692
その他の固定資産	290,861,536	279,588,786	11,272,750	純 資 産 の 部			
建物	9,734,858	11,021,239	△1,286,381	基本金	16,079,333	16,079,333	0
構築物	4,124,013	4,488,466	△364,453	第三号基本金	16,079,333	16,079,333	0
器具及び備品	2,721,112	3,075,403	△354,291	国庫補助金等特別積立金	62,554,964	65,679,849	△3,124,885
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	268,629,897	255,629,897	13,000,000
ソフトウェア	555,116	442,841	112,275	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	5,016,240	4,850,640	165,600	修繕費積立金	100,200,000	100,200,000	0
保育所繰越積立資産	197,200,000	197,200,000	0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	22,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	22,000,000	13,000,000
都施設整備費積立資産	22,850,377	22,850,377	0	都施設整備費積立金	22,850,377	22,850,377	0
区施設整備費積立資産	13,579,520	13,579,520	0	区施設整備費積立金	13,579,520	13,579,520	0
				次期繰越活動増減差額	49,709,864	56,971,607	△7,261,743
				(うち当期活動増減差額)	5,738,257	12,396,447	△6,658,190
				純資産の部合計	396,974,058	394,360,686	2,613,372
資産の部合計	432,498,458	432,967,778	△469,320	負債及び純資産の部合計	432,498,458	432,967,778	△469,320

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 ひかり学園

(単位：円)

勘定科目		ひかり学園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	219,266,055	140,000	219,406,055	0	219,406,055
	委託費収入	149,239,480	0	149,239,480	0	149,239,480
	その他の事業収入	70,026,575	140,000	70,166,575	0	70,166,575
	学童保育事業収入	0	43,305,035	43,305,035	0	43,305,035
	その他の事業収入	0	43,305,035	43,305,035	0	43,305,035
	受取利息配当金収入	250,382	343	250,725	0	250,725
	受取利息配当金収入	250,382	343	250,725	0	250,725
	その他の収入	500,490	0	500,490	0	500,490
	利用者等外給食費収入	347,600	0	347,600	0	347,600
	雑収入	152,890	0	152,890	0	152,890
事業活動収入計(1)		220,016,927	43,445,378	263,462,305	0	263,462,305
事業活動による収支	人件費支出	176,280,354	34,745,941	211,026,295	0	211,026,295
	職員給料支出	93,241,379	18,151,192	111,392,571	0	111,392,571
	職員賞与支出	50,219,562	8,174,534	58,394,096	0	58,394,096
	非常勤職員給与支出	7,425,342	1,667,440	9,092,782	0	9,092,782
	派遣職員費支出	3,127,743	2,222,249	5,349,992	0	5,349,992
	退職給付支出	979,000	667,500	1,646,500	0	1,646,500
	法定福利費支出	21,287,328	3,863,026	25,150,354	0	25,150,354
	事業費支出	17,031,451	4,447,577	21,479,028	0	21,479,028
	給食費支出	9,056,688	2,180,600	11,237,288	0	11,237,288
	保健衛生費支出	230,503	46,009	276,512	0	276,512
	保育材料費支出	4,261,627	1,187,254	5,448,881	0	5,448,881
	水道光熱費支出	2,730,589	844,475	3,575,064	0	3,575,064
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	439,644	41,025	480,669	0	480,669
	保険料支出	94,635	132,840	227,475	0	227,475
	賃借料支出	207,354	0	207,354	0	207,354
	雑支出(事業)	10,411	15,374	25,785	0	25,785
	事務費支出	11,389,034	4,394,549	15,783,583	0	15,783,583
	福利厚生費支出	787,227	0	787,227	0	787,227
	職員被服費支出	45,000	0	45,000	0	45,000
	旅費交通費支出	162,632	0	162,632	0	162,632
	研修研究費支出	87,400	0	87,400	0	87,400
	事務消耗品費支出	481,206	9,956	491,162	0	491,162
	印刷製本費支出	96,120	0	96,120	0	96,120
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,222,580	277,110	1,499,690	0	1,499,690	
通信運搬費支出	239,335	215,092	454,427	0	454,427	
会議費支出	160,990	0	160,990	0	160,990	

事業活動による収支	支出	広報費支出	1,406,400	205,200	1,611,600	0	1,611,600
		業務委託費支出	2,998,404	0	2,998,404	0	2,998,404
		手教料支出	1,589,985	22,237	1,612,222	0	1,612,222
		土地・建物賃借料支出	720,000	2,924,856	3,644,856	0	3,644,856
		保守料支出	586,915	109,453	696,368	0	696,368
		雑支出(事務)	804,840	630,645	1,435,485	0	1,435,485
		その他の支出	337,250	0	337,250	0	337,250
		利用者等外給食費支出	337,250	0	337,250	0	337,250
		事業活動支出計(2)	205,038,089	43,588,067	248,626,156	0	248,626,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,978,838	△142,689	14,836,149	0	14,836,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,410,212	0	1,410,212	0	1,410,212
		構築物取得支出	505,872	0	505,872	0	505,872
		器具及び備品取得支出	580,340	0	580,340	0	580,340
		ソフトウェア取得支出	324,000	0	324,000	0	324,000
施設整備等支出計(5)	1,410,212	0	1,410,212	0	1,410,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,410,212	0	△1,410,212	0	△1,410,212		
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	0	0
	支出	積立資産支出	13,165,600	0	13,165,600	0	13,165,600
		退職給付引当資産支出	165,600	0	165,600	0	165,600
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,165,600	0	13,165,600	0	13,165,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,165,600	0	△13,165,600	0	△13,165,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		403,026	△142,689	260,337	0	260,337	

前期末支払資金残高(11)	37,197,491	4,171,441	41,368,932	0	41,368,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,600,517	4,028,752	41,629,269	0	41,629,269

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 ひかり学園

（単位：円）

勘定科目		ひかり学園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	219,266,055	140,000	219,406,055	0	219,406,055
	委託費収益	149,239,480	0	149,239,480	0	149,239,480
	その他の事業収益	70,026,575	140,000	70,166,575	0	70,166,575
	学童保育事業収益	0	43,305,035	43,305,035	0	43,305,035
	その他の事業収益	0	43,305,035	43,305,035	0	43,305,035
	その他の収益	152,890	0	152,890	0	152,890
	共済会退職収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	152,890	0	152,890	0	152,890
サービス活動収益計(1)		219,418,945	43,445,035	262,863,980	0	262,863,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,600,954	35,621,941	216,222,895	0	216,222,895
	職員給料	93,241,379	18,151,192	111,392,571	0	111,392,571
	職員賞与	50,219,562	8,174,534	58,394,096	0	58,394,096
	賞与引当金繰入	4,155,000	876,000	5,031,000	0	5,031,000
	非常勤職員給与	7,425,342	1,667,440	9,092,782	0	9,092,782
	派遣職員費	3,127,743	2,222,249	5,349,992	0	5,349,992
	退職給付費用	1,144,600	667,500	1,812,100	0	1,812,100
	法定福利費	21,287,328	3,863,026	25,150,354	0	25,150,354
	事業費	17,031,451	4,447,577	21,479,028	0	21,479,028
	給食費	9,056,688	2,180,600	11,237,288	0	11,237,288
	保健衛生費	230,503	46,009	276,512	0	276,512
	保育材料費	4,261,627	1,187,254	5,448,881	0	5,448,881
	水道光熱費	2,730,589	844,475	3,575,064	0	3,575,064
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	439,644	41,025	480,669	0	480,669
	保険料	94,635	132,840	227,475	0	227,475
	賃借料	207,354	0	207,354	0	207,354
	雑費	10,411	15,374	25,785	0	25,785
	事務費	11,389,034	4,394,549	15,783,583	0	15,783,583
	福利厚生費	787,227	0	787,227	0	787,227
	職員被服費	45,000	0	45,000	0	45,000
	旅費交通費	162,632	0	162,632	0	162,632
	研修研究費	87,400	0	87,400	0	87,400
	事務消耗品費	481,206	9,956	491,162	0	491,162
	印刷製本費	96,120	0	96,120	0	96,120
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	1,222,580	277,110	1,499,690	0	1,499,690
通信運搬費	239,335	215,092	454,427	0	454,427	
会議費	160,990	0	160,990	0	160,990	
広報費	1,406,400	205,200	1,611,600	0	1,611,600	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,998,404	0	2,998,404	0	2,998,404
		手数料	1,589,985	22,237	1,612,222	0	1,612,222
		土地・建物賃借料	720,000	2,924,856	3,644,856	0	3,644,856
		保守料	586,915	109,453	696,368	0	696,368
		雑費(事務)	804,840	630,645	1,435,485	0	1,435,485
		減価償却費	6,781,249	244,927	7,026,176	0	7,026,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,124,885	0	△3,124,885	0	△3,124,885
サービス活動費用計(2)		212,677,803	44,708,994	257,386,797	0	257,386,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,741,142	△1,263,959	5,477,183	0	5,477,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,382	343	250,725	0	250,725
		受取利息配当金収益	250,382	343	250,725	0	250,725
		その他のサービス活動外収益	347,600	0	347,600	0	347,600
		利用者等外給食収益	347,600	0	347,600	0	347,600
		雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		597,982	343	598,325	0	598,325
	費用	その他のサービス活動外費用	337,250	0	337,250	0	337,250
利用者等外給食費		337,250	0	337,250	0	337,250	
サービス活動外費用計(5)		337,250	0	337,250	0	337,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		260,732	343	261,075	0	261,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,001,874	△1,263,616	5,738,258	0	5,738,258	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,001,873	△1,263,616	5,738,257	0	5,738,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,662,215	5,309,392	56,971,607	0	56,971,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,664,088	4,045,776	62,709,864	0	62,709,864
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,664,088	4,045,776	49,709,864	0	49,709,864	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかり学園

(単位：円)

勘定科目	ひかり学園	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,038,130	10,928,362	75,966,492	△8,860,063	67,106,429
現金預金	44,102,424	365,870	44,468,294	0	44,468,294
事業未収金	150,000	64,500	214,500	0	214,500
未収補助金	20,782,710	1,637,929	22,420,639	0	22,420,639
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	8,860,063	8,860,063	△8,860,063	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,996	0	2,996	0	2,996
固定資産	364,499,005	893,024	365,392,029	0	365,392,029
基本財産	74,530,493	0	74,530,493	0	74,530,493
建物	74,530,493	0	74,530,493	0	74,530,493
その他の固定資産	289,968,512	893,024	290,861,536	0	290,861,536
建物	9,734,858	0	9,734,858	0	9,734,858
構築物	3,600,327	523,686	4,124,013	0	4,124,013
器具及び備品	2,351,774	369,338	2,721,112	0	2,721,112
権利	80,300	0	80,300	0	80,300
ソフトウェア	555,116	0	555,116	0	555,116
退職給付引当資産	5,016,240	0	5,016,240	0	5,016,240
保育所繰越積立資産	197,200,000	0	197,200,000	0	197,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
都施設整備費積立資産	22,850,377	0	22,850,377	0	22,850,377
区施設整備費積立資産	13,579,520	0	13,579,520	0	13,579,520
資産の部合計	429,537,135	11,821,386	441,358,521	△8,860,063	432,498,458
流動負債	31,592,613	7,775,610	39,368,223	△8,860,063	30,508,160
短期運営資金借入金	950,000	0	950,000	0	950,000
事業未払金	9,332,354	4,180,490	13,512,844	0	13,512,844
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,415,196	0	7,415,196	0	7,415,196
拠点区分間借入金	8,860,063	0	8,860,063	△8,860,063	0
賞与引当金	4,155,000	876,000	5,031,000	0	5,031,000
その他の流動負債	880,000	2,719,120	3,599,120	0	3,599,120
固定負債	5,016,240	0	5,016,240	0	5,016,240
退職給付引当金	5,016,240	0	5,016,240	0	5,016,240
負債の部合計	36,608,853	7,775,610	44,384,463	△8,860,063	35,524,400
基本金	16,079,333	0	16,079,333	0	16,079,333
第三号基本金	16,079,333	0	16,079,333	0	16,079,333
国庫補助金等特別積立金	62,554,964	0	62,554,964	0	62,554,964
その他の積立金	268,629,897	0	268,629,897	0	268,629,897
人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000

修繕費積立金	100,200,000	0	100,200,000	0	100,200,000
備品等購入積立金	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
都施設整備費積立金	22,850,377	0	22,850,377	0	22,850,377
区施設整備費積立金	13,579,520	0	13,579,520	0	13,579,520
次期繰越活動増減差額	45,664,088	4,045,776	49,709,864	0	49,709,864
（うち当期活動増減差額）	7,001,873	△1,263,616	5,738,257	0	5,738,257
純資産の部合計	392,928,282	4,045,776	396,974,058	0	396,974,058
負債及び純資産の部合計	429,537,135	11,821,386	441,358,521	△8,860,063	432,498,458

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）（重要性が乏しいものは償却原価法を適用しない）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 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、法人退職金拠出掛金額を計上している。
- ・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に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当期より重要性の観点から賞与引当金を引当設定しました。その為、当期の次期繰越活動増減差額は5,031,000円減少しました。

4. 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、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

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）

当法人では、社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表は作成していない。

(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、公益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(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、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ひかり学園 拠点（社会福祉事業）

「ひかり学園会計」

「本部会計」

ア 学童クラブ 拠点（社会福祉事業）

「ひかり学童保育クラブ会計」

「東・ひかり学童保育クラブ会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	78,253,608	0	3,723,115	74,530,493
合 計	78,253,608	0	3,723,115	74,530,493

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

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	181,259,790	106,729,297	74,530,493
建物附属設備（基本）	0	0	0
土地（基本）	0	0	0
小 計	181,259,790	106,729,297	74,530,493
その他の固定資産			
建物	27,838,471	18,103,613	9,734,858
構築物	19,722,380	15,598,367	4,124,013
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	31,439,167	28,718,055	2,721,112
ソフトウェア	2,529,000	1,973,884	555,116
権利	80,300	0	80,300
小 計	81,609,318	64,393,919	17,215,399
合 計	262,869,108	171,123,216	91,745,892

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

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	214,500	0	214,500
未収補助金	22,420,639	0	22,420,639
合 計	22,635,139	0	22,635,139

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第206回公債	10,027,200	10,367,560	340,360
大阪府第421回公債	9,950,424	9,997,000	46,576
新潟県第3回公債	10,059,093	10,072,000	12,907
佐賀県第25回公債	9,985,300	10,044,000	58,700
合 計	40,022,017	40,480,560	458,543

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

上記、11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益の債券のうち40,022,017円は積立資産に対応する債券である。

ひかり学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひかり学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	219,463,000	219,266,055	196,945	
	委託費収入	149,500,000	149,239,480	260,520	
	その他の事業収入	69,963,000	70,026,575	△63,575	
	受取利息配当金収入	310,000	250,382	59,618	
	受取利息配当金収入	310,000	250,382	59,618	
	その他の収入	510,000	500,490	9,510	
	利用者等外給食費収入	350,000	347,600	2,400	
	雑収入	160,000	152,890	7,110	
事業活動収入計(1)		220,283,000	220,016,927	266,073	
事業活動による収支	人件費支出	176,100,000	176,280,354	△180,354	
	職員給料支出	93,600,000	93,241,379	358,621	
	職員賞与支出	50,000,000	50,219,562	△219,562	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,425,342	74,658	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,127,743	△127,743	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	21,000,000	21,287,328	△287,328	
	事業費支出	18,030,000	17,031,451	998,549	
	給食費支出	9,500,000	9,056,688	443,312	
	保健衛生費支出	300,000	230,503	69,497	
	保育材料費支出	4,500,000	4,261,627	238,373	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,730,589	169,411	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	439,644	60,356	
	保険料支出	100,000	94,635	5,365	
	賃借料支出	200,000	207,354	△7,354	
	雑支出(事業)	20,000	10,411	9,589	
	事務費支出	11,331,000	11,389,034	△58,034	
	福利厚生費支出	820,000	787,227	32,773	
	職員被服費支出	50,000	45,000	5,000	
	旅費交通費支出	190,000	162,632	27,368	
	研修研究費支出	100,000	87,400	12,600	
	事務消耗品費支出	400,000	481,206	△81,206	
	印刷製本費支出	100,000	96,120	3,880	
	修繕費支出	1,400,000	1,222,580	177,420	
	通信運搬費支出	280,000	239,335	40,665	
会議費支出	200,000	160,990	39,010		
広報費支出	1,570,000	1,406,400	163,600		
業務委託費支出	2,520,000	2,998,404	△478,404		
手数料支出	1,501,000	1,589,985	△88,985		

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		保守料支出	650,000	586,915	63,085
		雑支出(事務)	830,000	804,840	25,160
		その他の支出	350,000	337,250	12,750
		利用者等外給食費支出	350,000	337,250	12,750
		事業活動支出計(2)	205,811,000	205,038,089	772,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,472,000	14,978,838	△506,838
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	固定資産取得支出	1,550,000	1,410,212	139,788
		構築物取得支出	600,000	505,872	94,128
		器具及び備品取得支出	600,000	580,340	19,660
		ソフトウェア取得支出	350,000	324,000	26,000
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,410,212	139,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,550,000	△1,410,212	△139,788
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	12,170,000	13,165,600	△995,600
		退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,170,000	13,165,600	△995,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,170,000	△13,165,600
予備費支出(10)			752,000	—	752,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	403,026	△403,026

前期末支払資金残高(12)	37,197,491	37,197,491	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,197,491	37,600,517	△403,026

ひかり学園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひかり学園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	219,266,055	206,497,935	12,768,120	
	委託費収益	149,239,480	147,016,860	2,222,620	
	その他の事業収益	70,026,575	69,481,075	10,545,500	
	補助金事業収益	70,026,575	59,164,875	10,861,700	
	その他の事業収益	0	316,200	△316,200	
	その他の収益	152,890	3,251,480	△3,098,590	
	共済会退職収益	0	3,251,480	△3,251,480	
	その他の収益	152,890	0	152,890	
サービス活動収益計(1)		219,418,945	209,749,415	9,669,530	
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,600,954	163,862,807	16,738,147	
	職員給料	93,241,379	88,937,836	4,303,543	
	職員賞与	50,219,562	44,011,632	6,207,930	
	賞与引当金繰入	4,155,000	0	4,155,000	
	非常勤職員給与	7,425,342	6,545,227	880,115	
	派遣職員費	3,127,743	0	3,127,743	
	退職給付費用	1,144,600	4,400,480	△3,255,880	
	退職共済掛金	1,144,600	1,149,000	△4,400	
	退職金	0	3,251,480	△3,251,480	
	法定福利費	21,287,328	19,967,632	1,319,696	
	事業費	17,031,451	17,972,573	△941,122	
	給食費	9,056,688	9,180,407	△123,719	
	保健衛生費	230,503	301,367	△70,864	
	保育材料費	4,261,627	5,228,614	△966,987	
	水道光熱費	2,730,589	2,660,119	70,470	
	燃料費	0	620	△620	
	消耗器具備品費	439,644	386,128	53,516	
	保険料	94,635	107,230	△12,595	
	賃借料	207,354	107,888	99,466	
	雑費	10,411	200	10,211	
	事務費	11,389,034	12,796,997	△1,407,963	
	福利厚生費	787,227	783,140	4,087	
	職員被服費	45,000	51,750	△6,750	
	旅費交通費	162,632	172,610	△9,978	
	研修研究費	87,400	79,000	8,400	
	事務消耗品費	481,206	529,249	△48,043	
	印刷製本費	96,120	130,069	△33,949	
	修繕費	1,222,580	1,337,560	△114,980	
	通信運搬費	239,335	238,906	429	
	会議費	160,990	211,743	△50,753	
	広報費	1,406,400	1,206,360	200,040	
	業務委託費	2,998,404	2,042,866	955,538	
	手数料	1,589,985	3,903,292	△2,313,307	
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
	保守料	586,915	549,426	37,489	
	雑費（事務）	804,840	841,026	△36,186	
	減価償却費	6,781,249	6,778,274	2,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,124,885	△3,124,885	0	
	サービス活動費用計(2)		212,677,803	198,285,766	14,392,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,741,142	11,463,649	△4,722,507
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	250,382	323,875	△73,493	
	受取利息配当金収益	250,382	323,875	△73,493	
その他のサービス活動外収益		347,600	724,642	△377,042	

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	347,600	286,000	61,600
		雑収益	0	438,642	△438,642
	サービス活動外収益計(4)		597,982	1,048,517	△450,535
	費用	その他のサービス活動外費用	337,250	286,000	51,250
		利用者等外給食費	337,250	286,000	51,250
サービス活動外費用計(5)		337,250	286,000	51,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		260,732	762,517	△501,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,001,874	12,226,166	△5,224,292	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,001,873	12,226,163	△5,224,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,662,215	52,936,052	△1,273,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,664,088	65,162,215	△6,498,127
	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)		13,000,000	13,500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	13,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,664,088	51,662,215	△5,998,127

ひかり学園拠点区分 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	65,038,130	52,586,110	12,452,020	流動負債	31,592,613	15,388,619	16,203,994
現金預金	44,102,424	30,373,087	13,729,337	短期運営資金借入金	950,000	950,000	0
現 金	72,942	122,828	△49,886	事業未払金	9,332,354	8,461,648	870,706
普通預金	43,841,353	28,924,681	14,916,672	預り金	0	0	0
当座預金	188,129	1,325,578	△1,137,449	職員預り金	7,415,196	5,175,971	2,239,225
事業未収金	150,000	0	150,000	社会保険預り金	3,796,087	2,649,440	1,146,647
未収補助金	20,782,710	19,165,780	1,616,930	雇用保険預り金	0	0	0
前払費用	0	127,800	△127,800	所得税預り金	3,112,509	2,120,831	991,678
前払費用（支払資金）	0	127,800	△127,800	住民税預り金	506,600	405,700	100,900
拠点区分間貸付金	0	2,919,443	△2,919,443	拠点区分間借入金	8,860,063	0	8,860,063
拠点区分間貸付金（ひかり	0	518,800	△518,800	拠点区分間借入金（ひかり	8,860,063	0	8,860,063
拠点区分間貸付金（東ひか	0	2,400,643	△2,400,643	賞与引当金	4,155,000	0	4,155,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	880,000	801,000	79,000
その他の流動資産	2,996	0	2,996	その他の流動負債	880,000	801,000	79,000
その他の流動資産	2,996	0	2,996				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	364,499,005	356,704,443	7,794,562	固定負債	5,016,240	4,850,640	165,600
基本財産	74,530,493	78,253,608	△3,723,115	退職給付引当金	5,016,240	4,850,640	165,600
建物	74,530,493	78,253,608	△3,723,115	退職引当金	5,016,240	4,850,640	165,600
建物	74,530,493	78,253,608	△3,723,115	負債の部合計	36,608,853	20,239,259	16,369,594
その他の固定資産	289,968,512	278,450,835	11,517,677	純 資 産 の 部			
建物	9,734,858	11,021,239	△1,286,381	基本金	16,079,333	16,079,333	0
建物	9,734,858	11,021,239	△1,286,381	第三号基本金	16,079,333	16,079,333	0
構築物	3,600,327	3,831,073	△230,746	国庫補助金等特別積立金	62,554,964	65,679,849	△3,124,885
構築物	3,600,327	3,831,073	△230,746	その他の積立金	268,629,897	255,629,897	13,000,000
器具及び備品	2,351,774	2,594,845	△243,071	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,351,774	2,594,845	△243,071	修繕費積立金	100,200,000	100,200,000	0
権利	80,300	80,300	0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
ソフトウェア	555,116	442,841	112,275	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	22,000,000	13,000,000
ソフトウェア	555,116	442,841	112,275	都施設整備費積立金	22,850,377	22,850,377	0
退職給付引当資産	5,016,240	4,850,640	165,600	区施設整備費積立金	13,579,520	13,579,520	0
保育所繰越積立資産	197,200,000	197,200,000	0	次期繰越活動増減差額	45,664,088	51,662,215	△5,998,127
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,001,873	12,226,163	△5,224,290
修繕費積立資産	100,200,000	100,200,000	0				
備品購入等積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	35,000,000	22,000,000	13,000,000				
都施設整備費積立資産	22,850,377	22,850,377	0				
区施設整備費積立資産	13,579,520	13,579,520	0	純資産の部合計	392,928,282	389,051,294	3,876,988
資産の部合計	429,537,135	409,290,553	20,246,582	負債及び純資産の部合計	429,537,135	409,290,553	20,246,582

計算書類に対する注記（ひかり学園拠点区分用）

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）（重要性が乏しいものは償却原価法を適用しない）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法

(3) 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、法人退職金拠出掛金額を計上している。
- ・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に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期より重要性の観点から賞与引当金を引当設定しました。その為、当期の次期繰越活動増減差額は4,155,000円減少しました。

3. 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、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかり学園 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3⑩）
 - ア 保育所会計
 - イ 本部会計

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（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	78,253,608	0	3,723,115	74,530,493
合 計	78,253,608	0	3,723,115	74,530,493

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

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	181,259,790	106,729,297	74,530,493
建物附属設備（基本）	0	0	0

土地（基本）	0	0	0
小計	181,259,790	106,729,297	74,530,493
その他の固定資産			
建物	27,838,471	18,103,613	9,734,858
構築物	18,385,310	14,784,983	3,600,327
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	29,055,492	26,703,718	2,351,774
ソフトウェア	2,529,000	1,973,884	555,116
権利	80,300	0	80300
小計	77,888,573	61,566,198	16,322,375
合計	259,148,363	168,295,495	90,852,868

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

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	150,000	0	150,000
未収補助金	20,782,710	0	20,782,710
合計	20,932,710	0	20,932,710

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第206回公債	10,027,200	10,367,560	340,360
大阪府第421回公債	9,950,424	9,997,000	46,576
新潟県第3回公債	10,059,093	10,072,000	12,907
佐賀県第25回公債	9,985,300	10,044,000	58,700
合計	40,022,017	40,480,560	458,543

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

上記、10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益の債券のうち40,022,017円は積立資産に対応する債券である。

学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひかり学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	140,000	140,000	0	
	その他の事業収入	140,000	140,000	0	
	学童保育事業収入	43,860,000	43,305,035	554,965	
	その他の事業収入	43,860,000	43,305,035	554,965	
	受取利息配当金収入	2,000	343	1,657	
	受取利息配当金収入	2,000	343	1,657	
	事業活動収入計(1)	44,002,000	43,445,378	556,622	
事業活動による収支	人件費支出	34,620,000	34,745,941	△125,941	
	職員給料支出	18,200,000	18,151,192	48,808	
	職員賞与支出	8,300,000	8,174,534	125,466	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,667,440	△167,440	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,222,249	△22,249	
	退職給付支出	720,000	667,500	52,500	
	法定福利費支出	3,700,000	3,863,026	△163,026	
	事業費支出	4,627,000	4,447,577	179,423	
	給食費支出	2,350,000	2,180,600	169,400	
	保健衛生費支出	40,000	46,009	△6,009	
	保育材料費支出	1,050,000	1,187,254	△137,254	
	水道光熱費支出	920,000	844,475	75,525	
	消耗器具備品費支出	100,000	41,025	58,975	
	保険料支出	165,000	132,840	32,160	
	雑支出(事業)	2,000	15,374	△13,374	
	事務費支出	4,494,856	4,394,549	100,307	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	20,000	9,956	10,044	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	310,000	277,110	32,890	
	通信運搬費支出	200,000	215,092	△15,092	
	広報費支出	210,000	205,200	4,800	
	手数料支出	30,000	22,237	7,763	
	土地・建物賃借料支出	2,924,856	2,924,856	0	
	保守料支出	110,000	109,453	547	
	雑支出(事務)	650,000	630,645	19,355	
	事業活動支出計(2)	43,741,856	43,588,067	153,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,144	△142,689	402,833	
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	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

その他の活動資金収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	260,144 0	—	260,144
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△142,689	142,689

		前期末支払資金残高(12)	4,171,441	4,171,441	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,171,441	4,028,752	142,689

学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	140,000	140,000	0
	その他の事業収益	140,000	140,000	0
	学童保育事業収益	43,305,035	43,156,191	148,844
	その他の事業収益	43,305,035	43,156,191	148,844
サービス活動収益計(1)		43,445,035	43,296,191	148,844
サービス活動増減の部	人件費	35,621,941	33,189,323	2,432,618
	職員給料	18,151,192	17,060,251	1,090,941
	職員賞与	8,174,534	8,005,696	168,838
	賞与引当金繰入	876,000	0	876,000
	非常勤職員給与	1,667,440	1,431,131	236,309
	派遣職員費	2,222,249	2,352,131	△129,882
	退職給付費用	667,500	670,500	△3,000
	法定福利費	3,863,026	3,669,614	193,412
	事業費	4,447,577	4,718,345	△270,768
	給食費	2,180,600	2,267,409	△86,809
	保健衛生費	46,009	39,748	6,261
	保育材料費	1,187,254	1,072,902	114,352
	水道光熱費	844,475	1,005,040	△160,565
	消耗器具備品費	41,025	61,036	△20,011
	保険料	132,840	270,880	△138,040
	雑費	15,374	1,330	14,044
	事務費	4,394,549	4,717,521	△322,972
	旅費交通費	0	27,150	△27,150
	事務消耗品費	9,956	143,250	△133,294
	水道光熱費	0	21,540	△21,540
	修繕費	277,110	507,250	△230,140
	通信運搬費	215,092	146,784	68,308
	広報費	205,200	145,800	59,400
	手数料	22,237	715,431	△693,194
	土地・建物賃借料	2,924,856	2,924,856	0
	保守料	109,453	80,460	28,993
	雑費(事務)	630,645	5,000	625,645
減価償却費	244,927	501,036	△256,109	
サービス活動費用計(2)		44,708,994	43,126,225	1,582,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,263,959	169,966	△1,433,925
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	343	318	25
	受取利息配当金収益	343	318	25
	サービス活動外収益計(4)	343	318	25
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)		343	318	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,263,616	170,284	△1,433,900
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,263,616	170,284	△1,433,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,309,392	5,139,108	170,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,045,776	5,309,392	△1,263,616
	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)		4,045,776	5,309,392	△1,263,616

学童クラブ拠点区分 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	10,928,362	25,458,717	△14,530,355	流動負債	7,776,610	21,287,276	△13,511,666
現金預金	365,870	218,449	147,421	事業未払金	4,180,490	15,418,713	△11,238,223
現 金	207,910	166,970	40,940	拠点区分間借入金	0	2,919,443	△2,919,443
普通預金	157,960	51,479	106,481	拠点区分間借入金（ひかり）	0	2,919,443	△2,919,443
事業未収金	64,500	63,600	900	賞与引当金	876,000	0	876,000
未収補助金	1,637,929	25,176,668	△23,538,739	その他の流動負債	2,719,120	2,949,120	△230,000
拠点区分間貸付金	8,860,063	0	8,860,063	その他の流動負債	2,719,120	2,949,120	△230,000
拠点区分間貸付金（ひかり）	8,860,063	0	8,860,063				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	893,024	1,137,951	△244,927	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,776,610	21,287,276	△13,511,666
他の固定資産	893,024	1,137,951	△244,927	純 資 産 の 部			
構築物	523,686	657,393	△133,707	基本金	0	0	0
構築物	523,686	657,393	△133,707	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	369,338	480,558	△111,220	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	369,338	480,558	△111,220	次期繰越活動増減差額	4,045,776	5,309,392	△1,263,616
				（うち当期活動増減差額）	△1,263,616	170,284	△1,433,900
				純資産の部合計	4,045,776	5,309,392	△1,263,616
資産の部合計	11,821,386	26,596,668	△14,775,282	負債及び純資産の部合計	11,821,386	26,596,668	△14,775,282

計算書類に対する注記（学童クラブ拠点区分用）

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）（重要性が乏しいものは償却原価法を適用しない）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
・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に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期より重要性の観点から賞与引当金を引当設定しました。その為、当期の次期繰越活動増減差額は876,000円減少しました。

3. 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によっております。

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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 学童クラブ 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3⑩）
ア ひかり学童保育クラブ会計
イ 東・ひかり学童保育クラブ会計

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（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
建物附属設備（基本）	0	0	0

小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	1,337,070	813,384	523,686
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,383,675	2,014,337	369,338
小 計	3,720,745	2,827,721	893,024
合 計	3,720,745	2,827,721	893,024

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

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	64,500	0	64,500
未収補助金	1,637,929	0	1,637,929
合 計	1,702,429	0	1,702,429

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。

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人ひかり学園

区分	借入先	拠出区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済期表残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		配当	相対控除		(単位:円)
									当期支払額	利息補助金収入		積戻	借入金控除	
設備 資金 借入金						()	0							
						()	0							
						()	0							
						()	0							
	計					()	0							0
長期運 営資金 借入金						()	0							
						()	0							
						()	0							
						()	0							
	計					()	0							0
短期運 営資金 借入金						()	0							
						()	0							
						()	0							
						()	0							
	計					()	0							0
移転理事長			950,000	0	0	950,000								
計			950,000	0	0	950,000								0
合計			950,000	0	0	950,000								0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						ひかり学園	学童クラブ
葛飾区 運営費補助金		53,080,575		53,080,575		53,080,575	
東京都 サービス推進費	保 育 事 業	2,555,000		2,555,000		2,555,000	
東京都 キャリアアップ補助金		14,291,000		14,291,000		14,291,000	
葛飾区社会福祉協議会 行事費		100,000		100,000		100,000	
		0		0			
		0		0			
区分小計		70,026,575	0	70,026,575	0	70,026,575	0
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
葛飾区 補助金	受 託 事 業	34,256,335		34,256,335		34,256,335	
保護者 負担分		9,048,700	9,048,700	9,048,700		9,048,700	
葛飾区社会福祉協議会 行事費		140,000		140,000		140,000	
		0		0			
区分小計		34,396,335	9,048,700	43,445,035	0	43,445,035	0
区分小計 合計		104,422,910	9,048,700	113,471,610	0	70,026,575	43,445,035

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ひかり学園	学童クラブ	
前年度末残高	16,079,333	16,079,333	0	0
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	16,079,333	16,079,333		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	16,079,333	16,079,333	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,079,333	16,079,333	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひかり学園	学童クラブ
前期繰越額				65,679,849	65,679,849	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				3,124,885	3,124,885	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				3,124,885	3,124,885	
当期末残高				62,554,964	62,554,964	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園

拠点区分 ひかり学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,850,640	165,600 ()		()	5,016,240	
賞与引当金	0	4,155,000 ()		()	4,155,000	
		()		()	0	
計	4,850,640	4,320,600 (0)	0	0 (0)	9,171,240	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000	
修繕積立資産	100,200,000			100,200,000	
備品等購入積立資産	47,000,000			47,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	13,000,000		35,000,000	
都施設整備費積立資産	22,850,377			22,850,377	
区施設整備費積立資産	13,579,520			13,579,520	
退職給付引当資産	4,850,640	165,600		5,016,240	(注)
計	260,480,537	13,165,600	0	273,646,137	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	50,000,000			50,000,000	
修繕積立金	100,200,000			100,200,000	
備品等購入積立金	47,000,000			47,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	13,000,000		35,000,000	
都施設整備費積立金	22,850,377			22,850,377	
区施設整備費積立金	13,579,520			13,579,520	
計	255,629,897	13,000,000	0	268,629,897	

(注) 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園
 拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ひかり学園	本部		前期未支払資金残高等	642,906	本部運営費として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

ひかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひかり学園

(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	ひかり学園			
収入	保育事業収入	0	219,266,055	219,266,055	0	219,266,055
	委託費収入	0	149,239,480	149,239,480	0	149,239,480
	その他の事業収入	0	70,026,575	70,026,575	0	70,026,575
	補助金事業収入	0	70,026,575	70,026,575	0	70,026,575
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,556	242,826	250,382	0	250,382
	受取利息配当金収入	7,556	242,826	250,382	0	250,382
	その他の収入	0	500,490	500,490	0	500,490
	利用者等外給食費収入	0	347,600	347,600	0	347,600
	雑収入	0	152,890	152,890	0	152,890
	その他の雑収入	0	152,890	152,890	0	152,890
	事業活動収入計(1)	7,556	220,009,371	220,016,927	0	220,016,927
	事業活動による 支出	人件費支出	0	176,280,354	176,280,354	0
職員給料支出		0	93,241,379	93,241,379	0	93,241,379
職員賞与支出		0	50,219,562	50,219,562	0	50,219,562
非常勤職員給与支出		0	7,425,342	7,425,342	0	7,425,342
派遣職員費支出		0	3,127,743	3,127,743	0	3,127,743
退職給付支出		0	979,000	979,000	0	979,000
退職共済掛金		0	979,000	979,000	0	979,000
法定福利費支出		0	21,287,328	21,287,328	0	21,287,328
事業費支出		0	17,031,451	17,031,451	0	17,031,451
給食費支出		0	9,056,688	9,056,688	0	9,056,688
保健衛生費支出		0	230,503	230,503	0	230,503
保育材料費支出		0	4,261,627	4,261,627	0	4,261,627
水道光熱費支出		0	2,730,589	2,730,589	0	2,730,589
燃料費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	439,644	439,644	0	439,644
保険料支出		0	94,635	94,635	0	94,635
賃借料支出		0	207,354	207,354	0	207,354
雑支出(事業)		0	10,411	10,411	0	10,411
事務費支出		642,906	10,746,128	11,389,034	0	11,389,034
福利厚生費支出		2,700	784,527	787,227	0	787,227
職員被服費支出		0	45,000	45,000	0	45,000
旅費交通費支出		155,000	7,632	162,632	0	162,632
研修研究費支出		0	87,400	87,400	0	87,400
事務消耗品費支出	0	481,206	481,206	0	481,206	
印刷製本費支出	0	96,120	96,120	0	96,120	
修繕費支出	0	1,222,580	1,222,580	0	1,222,580	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	239,335	239,335	0	239,335
		会議費支出	134,990	26,000	160,990	0	160,990
		広報費支出	99,600	1,306,800	1,406,400	0	1,406,400
		業務委託費支出	0	2,998,404	2,998,404	0	2,998,404
		手数料支出	216	1,589,769	1,589,985	0	1,589,985
		土地・建物賃借料支出	0	720,000	720,000	0	720,000
		保守料支出	0	586,915	586,915	0	586,915
		雑支出（事務）	250,400	554,440	804,840	0	804,840
		その他の支出	0	337,250	337,250	0	337,250
		利用者等外給食費支出	0	337,250	337,250	0	337,250
事業活動支出計(2)		642,906	204,395,183	205,038,089	0	205,038,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△635,350	15,614,188	14,978,838	0	14,978,838	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,410,212	1,410,212	0	1,410,212
		構築物取得支出	0	505,872	505,872	0	505,872
		器具及び備品取得支出	0	580,340	580,340	0	580,340
		ソフトウェア取得支出	0	324,000	324,000	0	324,000
施設整備等支出計(5)		0	1,410,212	1,410,212	0	1,410,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,410,212	△1,410,212	0	△1,410,212	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	642,906	0	642,906	△642,906	0
		その他の活動収入計(7)	642,906	0	642,906	△642,906	0
	支出	積立資産支出	0	13,165,600	13,165,600	0	13,165,600
		退職給付引当資産支出	0	165,600	165,600	0	165,600
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	642,906	642,906	△642,906	0
その他の活動支出計(8)		0	13,808,506	13,808,506	△642,906	13,165,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		642,906	△13,808,506	△13,165,600	0	△13,165,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,556	395,470	403,026	0	403,026	

前期末支払資金残高(11)	4,607,944	32,589,547	37,197,491	0	37,197,491
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,615,500	32,985,017	37,600,517	0	37,600,517

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひかり学園

拠点区分 学童クラブ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	876,000 ()		()	876,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	876,000 (0)	0	0 (0)	876,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

学童クラブ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひかり学園

(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		
	ひかり学童保育クラブ	東・ひかり学童保育クラブ					
収入	保育事業収入	70,000	70,000	140,000	0	140,000	
	その他の事業収入	70,000	70,000	140,000	0	140,000	
	補助金事業収入	70,000	70,000	140,000	0	140,000	
	学童保育事業収入	17,769,056	25,535,979	43,305,035	0	43,305,035	
	その他の事業収入	17,769,056	25,535,979	43,305,035	0	43,305,035	
	補助金事業収入	13,992,056	20,264,279	34,256,335	0	34,256,335	
	保護者負担金 (施設利用収入)	2,397,000	3,415,500	5,812,500	0	5,812,500	
	保護者負担金 (間食費収入)	1,196,600	1,611,300	2,807,900	0	2,807,900	
	保護者負担金 (教材費収入)	183,400	244,900	428,300	0	428,300	
	受取利息配当金収入	247	96	343	0	343	
	受取利息配当金収入	247	96	343	0	343	
	事業活動収入計(1)	17,839,303	25,606,075	43,445,378	0	43,445,378	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,446,225	24,299,716	34,745,941	0
職員給料支出			5,750,574	12,400,618	18,151,192	0	18,151,192
職員賞与支出			1,975,295	6,199,239	8,174,534	0	8,174,534
非常勤職員給与支出			1,394,840	272,600	1,667,440	0	1,667,440
派遣職員費支出			0	2,222,249	2,222,249	0	2,222,249
退職給付支出			267,000	400,500	667,500	0	667,500
退職共済掛金			267,000	400,500	667,500	0	667,500
法定福利費支出			1,058,516	2,804,510	3,863,026	0	3,863,026
事業費支出			2,006,883	2,440,694	4,447,577	0	4,447,577
給食費支出			893,180	1,287,420	2,180,600	0	2,180,600
保健衛生費支出			14,748	31,261	46,009	0	46,009
保育材料費支出			579,128	608,126	1,187,254	0	1,187,254
水道光熱費支出			431,709	412,766	844,475	0	844,475
消耗器具備品費支出		26,898	14,127	41,025	0	41,025	
保険料支出		61,220	71,620	132,840	0	132,840	
雑支出 (事業)		0	15,374	15,374	0	15,374	
事務費支出		3,563,834	830,715	4,394,549	0	4,394,549	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		1,595	8,361	9,956	0	9,956	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	
修繕費支出		277,110	0	277,110	0	277,110	
通信運搬費支出		101,431	113,661	215,092	0	215,092	
広報費支出		102,600	102,600	205,200	0	205,200	
手教料支出	7,842	14,395	22,237	0	22,237		
土地・建物賃借料支出	2,924,856	0	2,924,856	0	2,924,856		
保守料支出	55,620	53,833	109,453	0	109,453		

事業活動収支	支出	雑支出(事務)	92,780	537,865	630,645	0	630,645
		事業活動支出計(2)	16,016,942	27,571,125	43,588,067	0	43,588,067
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,361	△1,965,050	△142,689	0	△142,689
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,822,361	1,822,361	△1,822,361	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,822,361	1,822,361	△1,822,361	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,822,361	0	1,822,361	△1,822,361	0
		その他の活動支出計(8)	1,822,361	0	1,822,361	△1,822,361	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,822,361	1,822,361	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△142,689	△142,689	0	△142,689	

前期末支払資金残高(11)	1,198,039	2,973,402	4,171,441	0	4,171,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,198,039	2,830,713	4,028,752	0	4,028,752

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	78,253,608	65,679,849	0	0	3,723,115	3,124,885	0	0	74,530,493	62,554,964	106,729,297	89,580,036	181,259,790	152,135,000	
建物	68,482,883	57,479,083	0	0	2,998,587	2,516,774	0	0	65,484,296	54,962,309	85,959,494	72,147,821	151,443,790	127,109,830	
建物付属設備	9,770,725	8,200,766	0	0	724,528	608,111	0	0	9,046,197	7,592,655	20,769,803	17,432,515	29,816,000	25,025,170	
基本財産合計	78,253,608	65,679,849	0	0	3,723,115	3,124,885	0	0	74,530,493	62,554,964	106,729,297	89,580,036	181,259,790	152,135,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	11,021,239	0	0	0	1,286,381	0	0	0	9,734,858	0	18,103,613	0	27,838,471	0	
フード工一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,170,489	0	1,170,490	0	
安全手摺工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	894,039	0	894,040	0	
自転車置場一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0	
ピットフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,885	0	881,886	0	
門扉フェンス	320,069	0	0	0	85,169	0	0	0	234,900	0	1,454,970	0	1,689,870	0	
給食室 空調設備	55,226	0	0	0	55,226	0	0	0	0	0	1,830,150	0	1,830,150	0	
給湯設備	77,130	0	0	0	77,130	0	0	0	0	0	2,555,700	0	2,555,700	0	
テンピス日よけ	284,984	0	0	0	169,937	0	0	0	85,047	0	2,733,153	0	2,818,200	0	
冷暖房機 会議室	61,534	0	0	0	16,778	0	0	0	44,756	0	233,494	0	278,250	0	
冷暖房機 図書室	63,122	0	0	0	16,461	0	0	0	46,661	0	226,339	0	273,000	0	
門扉パネル工事	364,790	0	0	0	95,149	0	0	0	269,641	0	1,308,299	0	1,577,940	0	
冷暖房機 事務所	45,583	0	0	0	10,519	0	0	0	35,074	0	139,376	0	174,450	0	
冷暖房機 休憩室	29,544	0	0	0	6,816	0	0	0	22,728	0	90,312	0	113,040	0	
パネル工事一式	476,513	0	0	0	58,344	0	0	0	418,169	0	549,406	0	967,575	0	
ガスチームコンベクション	1,199,712	0	0	0	104,319	0	0	0	1,095,393	0	634,507	0	1,730,000	0	
電話設備一式	333,126	0	0	0	47,401	0	0	0	285,725	0	240,955	0	526,680	0	
空調室外機リブレース	7,739,892	0	0	0	543,132	0	0	0	7,196,760	0	1,810,440	0	9,007,200	0	
構築物 計	3,831,073	505,872	0	0	736,618	0	0	0	3,800,327	0	14,784,983	0	18,385,310	0	
水呑場及び足洗い場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	650,959	0	650,960	0	
門扉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,215,399	0	1,215,400	0	
アルミポール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
人工芝	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	319,797	0	319,800	0	
屋外用手洗い台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,380,199	0	1,380,200	0	
キャラクター手洗い台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
キャラクター手洗い台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,759	0	300,760	0	
足洗い場ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,669	0	194,670	0	
足洗い場ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,459	0	187,460	0	
ジャンガールジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,799	0	331,800	0	
ベア一掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	793,999	0	794,000	0	
フレンド掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	759,579	0	759,580	0	
スイングファンタジー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,749	0	666,750	0	
マリスマリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500	0	
ゆらゆらザウルス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,749	0	666,750	0	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,869	0	366,870	0	0
砂場日除けゴラー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,349	0	994,350	0	0
子供用シーソー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,249	0	470,250	0	0
つるつるお山	172,200	0	0	0	38,745	0	0	0	0	133,455	0	297,045	0	430,500	0	0
総合遊具	308,280	0	0	0	69,363	0	0	0	0	238,917	0	531,783	0	770,700	0	0
滑り台階段取替工事	2,258,745	0	0	0	449,253	0	0	0	0	1,809,492	0	3,182,208	0	4,991,700	0	0
通用門扉	172,739	0	0	0	37,918	0	0	0	0	134,821	0	202,229	0	897,000	0	0
ガーデンライト	782,633	0	0	0	80,730	0	0	0	0	701,903	0	195,097	0	897,000	0	0
自転車置き場	136,456	0	0	0	14,238	0	0	0	0	122,218	0	20,170	0	142,388	0	0
器具及び備品 計	0	505,872	0	505,872	0	46,371	0	0	0	459,501	0	46,371	0	505,872	0	0
ピアノ	2,594,845	0	0	580,340	0	823,410	0	1	0	2,351,774	0	26,703,718	0	29,055,492	0	0
ブルー式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	0
ステレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	991,999	0	992,000	0	0
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	649,999	0	650,000	0	0
汽車トリム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,609	0	358,610	0	0
ワープロ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
園影	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	0
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,819	0	302,820	0	0
調理台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,999	0	266,000	0	0
保健薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	0
保健室収納ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	0
折りたたみステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	536,079	0	536,080	0	0
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,192,999	0	1,193,000	0	0
ステンレスポスト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0	0
ステンレス銘板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0	0
折りたたみステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	0
本棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	0
カワイピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,499	0	140,500	0	0
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	486,249	0	486,250	0	0
ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	0
エアトランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	978,499	0	978,500	0	0
エアトランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	502,458	0	502,459	0	0
液晶ビジョン及スクリーン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	639,499	0	639,500	0	0
煮炊き釜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	639,499	0	639,500	0	0
倉庫棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	681,859	0	681,860	0	0
ワイヤレスアンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	351,229	0	351,230	0	0
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,039	0	173,040	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,499	0	3,141,500	0	0

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		概要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
オフコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,999	0	1,900,000	0	
ダイワ発動機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,649	0	118,650	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,770	0	175,770	0	
給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,974	0	135,975	0	
バック幕及一文字幕	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,699	0	308,700	0	
反折式アルミ看板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,999	0	135,000	0	
デジタルビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	197,400	0	
カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,169	0	1,192,170	0	
アルカリイオン製水機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,999	0	546,000	0	
緊急通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	262,500	0	
シューズロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,999	0	291,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,799	0	259,800	0	
壁面緑化工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,544	0	601,545	0	
FAX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,959	0	246,960	0	
デコレーション画名パネル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,184	0	262,185	0	
うす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,999	0	238,000	0	
オイルストラップ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,599	0	180,600	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,999	0	248,000	0	
防犯カメラシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,049	0	547,050	0	
ガスコンロ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,799	0	205,800	0	
デジタル印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,899	0	774,900	0	
画名パネル7枚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,499	0	241,500	0	
砂場用柵	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	0	
事務室用ソファ一式	82,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,221	0	132,221	0	
55型プラズマテレビ	37,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,900	0	438,900	0	
ピアノ	215,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,037	0	917,500	0	
冷凍冷蔵庫	275,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,376	0	551,783	0	
冷蔵庫	82,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,407	0	164,422	0	
パソコン	238,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,777	0	393,198	0	
屋外時計	238,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,825	0	49,575	0	
コピー機	882,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,650	0	316,350	0	
AED	541,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,290	0	214,026	0	
太鼓橋	0	0	325,000	0	0	0	0	0	0	0	314,167	0	10,833	0	
巧技台	0	0	255,340	0	0	0	0	0	0	0	246,829	0	8,511	0	
有形固定資産合計	17,447,157	0	1,086,212	0	2,846,409	0	1	0	15,886,959	0	59,592,314	0	75,279,273	0	
その他固定資産(無形)															
ソフトウエア計	442,841	0	324,000	0	211,725	0	0	0	555,116	0	1,973,884	0	2,529,000	0	
給与・会計システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	818,999	0	819,000	0	
チャット・給与ソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
栄養計算ソフト	45,675	0	0	0	45,675	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
会計ソフト	312,057	0	0	0	126,225	0	0	0	185,832	0	515,418	0	701,250	0	
減価償却ソフト	85,107	0	0	0	34,425	0	0	0	50,682	0	140,568	0	191,250	0	
栄養計算システム	0	0	324,000	0	5,400	0	0	0	318,600	0	5,400	0	324,000	0	
権利計	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0	
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0	
無形固定資産合計	523,141	0	324,000	0	211,725	0	0	0	635,416	0	1,973,884	0	2,609,300	0	
その他の固定資産合計	17,970,288	0	1,410,212	0	3,058,134	0	1	0	16,322,375	0	61,566,198	0	77,888,573	0	
基本財産及びその他の固定資産計	96,223,906	65,679,849	1,410,212	0	6,781,249	3,124,885	1	0	90,852,868	62,554,964	168,295,495	89,580,036	259,148,363	152,135,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0				0							
			当期入金	0				0							
			当期増加合計	0				0							
差引			65,679,849	0		3,124,885							62,554,964		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 期首帳簿価額 (A), 当期増加額 (B), 当期減価償却額 (C), 当期減少額 (D), 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D), 減価償却累計額 (F), 期末取得原価 (G=E+F), うち国庫補助金等の額. Rows include assets like buildings, equipment, and furniture.

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
滑り台	H14/07/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	366,869	0	366,870	0
砂場日除けバナー	H15/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	994,349	0	994,350	0
子供用ソーラー	H15/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	470,249	0	470,250	0
つるつるお山	H22/08/31	1	経法(備忘)	10	.100	92	172,200	0	0	38,745	0	0	133,455	0	297,045	0	430,500	0
滑り台滑走面	H22/08/31	1	経法(備忘)	10	.100	92	308,280	0	0	69,363	0	0	238,917	0	531,783	0	770,700	0
総合遊具	H23/03/31	1	経法(備忘)	10	.100	85	2,258,745	0	0	449,253	0	0	1,809,492	0	3,182,208	0	4,991,700	0
滑り台階段取替工事	H24/12/31	1	経法(備忘)	8	.125	64	172,739	0	0	37,918	0	0	134,821	0	202,229	0	337,050	0
通用門扉	H27/11/09	1	定額法	10	.100	29	782,633	0	0	80,730	0	0	701,903	0	195,097	0	897,000	0
ガーゼンライト	H28/11/17	1	改正定額法	10	.100	17	136,456	0	0	14,238	0	0	122,218	0	20,170	0	142,388	0
自転車置き場	H29/05/31	1	改正定額法	10	.100	11	0	505,872	0	46,371	0	0	459,501	0	46,371	0	505,872	0
器具及び備品 計							2,594,845	0	580,340	0	823,410	0	2,351,774	0	26,703,718	0	29,055,492	0
熱風消毒保管庫	H06/02/26	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	978,499	0	978,500	0
ルームエアコン	H06/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	502,458	0	502,459	0
エアトランポリン	H08/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	639,499	0	639,500	0
エアトランポリン	H08/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	639,499	0	639,500	0
液品ビジョン及スクリーン	H08/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	681,859	0	681,860	0
煮炊き釜	H08/08/12	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	351,229	0	351,230	0
倉庫棚	H08/09/09	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
ワイヤレスアンプ	H08/09/24	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	173,039	0	173,040	0
食器洗洗浄機	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	3,141,499	0	3,141,500	0
オフコン一式	H09/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	1,999,000	0
タイフ発動機	H09/08/20	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0
ポットコーン機	H10/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	175,769	0	175,770	0
給湯器	H10/09/09	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	135,974	0	135,975	0
バック幕及一文字幕	H11/03/20	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	1	0	308,699	0	308,700	0
反射式アルミ看板	H11/12/25	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0
ピアノ	S42/04/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0
ブール一式	S52/02/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	991,999	0	992,000	0
ステレオ	S53/09/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	649,999	0	650,000	0
ピアノ	S56/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	358,609	0	358,610	0
汽車トリム	S59/08/31	0	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ワープロ	S63/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0
ウオーグ	H01/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	302,819	0	302,820	0
回転釜	H01/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	265,999	0	266,000	0
調理台	H01/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0
保健薬品戸棚	H01/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0
保健室収納ベッド	H01/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0
折りたたみステージ	H01/12/25	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	536,079	0	536,080	0
物置	H02/03/24	1	改正定額法	7	.143	84	1	0	0	0	0	0	1	0	1,192,999	0	1,193,000	0
スピーカー	H02/03/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ステンレスポスト	H02/03/31	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	117,999	0	118,000	0	118,000	
ステンレス鉄板	H02/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	169,999	0	170,000	0	170,000	
折りたたみステージ	H03/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	149,999	0	150,000	0	150,000	
本棚	H04/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	140,499	0	140,500	0	140,500	
テレビ	H04/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	486,249	0	486,250	0	486,250	
カワイピアノ	H04/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	959,999	0	960,000	0	960,000	
デジタルビデオ	H12/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	187,399	0	187,400	0	187,400	
ケーテン	H13/03/31	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,192,169	0	1,192,170	0	1,192,170	
アルカリイオン製水機	H14/02/28	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	545,999	0	546,000	0	546,000	
緊急通報装置	H14/07/19	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	262,499	0	262,500	0	262,500	
シューズロッカー	H15/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	290,999	0	291,000	0	291,000	
パソコン	H15/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	259,799	0	259,800	0	259,800	
壁面線化工事	H15/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	601,544	0	601,545	0	601,545	
FAX	H15/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	246,959	0	246,960	0	246,960	
デコレーション園名パネル	H18/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	262,184	0	262,185	0	262,185	
ラウズ	H19/03/05	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	237,999	0	238,000	0	238,000	
オイルストラップ	H20/10/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	180,599	0	180,600	0	180,600	
シュレッダー	H21/03/25	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	247,999	0	248,000	0	248,000	
防犯カメラシステム	H21/10/06	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	547,049	0	547,050	0	547,050	
ガスコンロ	H21/12/24	1	改正定額法	6	.167	81	1	0	0	0	0	0	0	0	1	205,799	0	205,800	0	205,800	
デジタル印刷機	H22/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	774,899	0	774,900	0	774,900	
園名パネル7枚	H23/03/31	1	改正定額法	5	.200	67	1	0	0	0	0	0	0	0	1	241,499	0	241,500	0	241,500	
砂場用柵	H23/10/31	1	額法(備忘)	5	.200	67	1,260	0	0	1,260	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	0	126,000	
事務室用ソファ一式	H24/03/31	1	額法(備忘)	8	.125	73	82,714	0	0	21,735	0	0	0	0	60,979	132,221	0	132,221	0	132,221	
55型ブラズマテレビ	H24/03/31	1	額法(備忘)	5	.200	67	37,307	0	0	37,307	0	0	0	0	0	438,900	0	438,900	0	438,900	
ピアノ	H25/01/07	1	額法(備忘)	5	.200	63	215,613	0	0	165,150	0	0	0	0	50,463	867,037	0	917,500	0	917,500	
冷凍冷蔵庫	H25/12/11	1	額法(備忘)	6	.167	52	275,340	0	0	82,933	0	0	0	0	192,407	359,376	0	551,783	0	551,783	
冷蔵庫	H25/12/11	1	額法(備忘)	6	.167	52	82,049	0	0	24,712	0	0	0	0	57,337	107,085	0	164,422	0	164,422	
パソコン	H26/03/31	3	額法(備忘)	5	.200	49	238,071	0	0	96,294	0	0	0	0	141,777	393,198	0	534,975	0	534,975	
屋外時計	H26/03/31	1	定額法	10	.100	25	238,621	0	0	23,796	0	0	0	0	214,825	49,575	0	264,400	0	264,400	
コピー機	H28/09/06	1	改正定額法	5	.200	19	882,450	0	0	199,800	0	0	0	0	682,650	316,350	0	999,000	0	999,000	
AED	H28/11/02	1	改正定額法	4	.250	17	541,369	0	0	151,079	0	0	0	0	390,290	214,028	0	604,318	0	604,318	
太鼓橋	H29/12/30	1	改正定額法	10	.100	4	0	0	325,000	0	0	0	0	0	314,167	10,833	0	325,000	0	325,000	
巧技台	H29/12/30	1	改正定額法	10	.100	4	0	0	255,340	0	0	0	0	0	246,829	8,511	0	255,340	0	255,340	
有形固定資産合計							17,447,157	0	1,086,212	2,846,409	0	1	0	15,686,959	59,592,314	0	75,279,273	0	75,279,273	0	75,279,273
その他固定資産(無形)																					
ソフトウェア計							442,841	0	324,000	211,725	0	0	0	0	555,116	1,973,884	0	2,529,000	0	2,529,000	
給与・会計システム	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	818,999	0	819,000	0	819,000	
チャッピー給与ソフト	H22/06/30	1	改正定額法	5	—	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	178,499	0	178,500	0	178,500	
栄養計算ソフト	H24/07/31	1	額法(備忘)	5	.200	67	45,675	0	0	45,675	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学園

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
会計ソフト	H26/03/31	1	F額法(備忘)	5	.200	49	312,057	0	0	126,225	0	0	0	0	185,832	0	515,418	0	701,250	0
減価償却ソフト	H26/03/31	1	F額法(備忘)	5	.200	49	85,107	0	0	34,425	0	0	0	0	50,682	0	140,568	0	191,250	0
栄養計算システム	H30/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	324,000	0	5,400	0	0	0	0	318,600	0	5,400	0	324,000	0
権利計							80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0
電話加入権	H25/04/01	1	F額法(対価)	0	---	---	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0	0	80,300	0
無形固定資産合計							523,141	0	324,000	211,725	0	0	0	0	635,416	0	1,973,884	0	2,609,300	0
その他の固定資産合計							17,970,298	0	1,410,212	3,058,134	0	1	0	0	16,322,375	0	61,566,198	0	77,886,573	0
基本財産及びその他の固定資産計							96,223,906	85,679,849	1,410,212	6,781,249	3,124,885	1	0	0	90,852,868	62,554,964	168,295,495	89,580,036	259,148,363	152,135,000
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得											
									当期入金											
									当期増加合計											
差引								65,679,849		3,124,885					62,554,964					

(単位：円)

取得固定資産一覧表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園
 拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補 助金等の額			
その他固定資産(有形)											
構築物 計							505,872	0			
自転車置き場	H29/05/31	1	改正定額法	10	.100	11	505,872	0	505,872	1	0
器具及び備品 計							580,340	0			
太鼓橋	H29/12/30	1	改正定額法	10	.100	4	325,000	0	325,000	1	0
巧技台	H29/12/30	1	改正定額法	10	.100	4	255,340	0	255,340	1	0
有形固定資産合計							1,086,212	0			
その他固定資産(無形)											
ソフトウェア 計							324,000	0			
栄養計算システム	H30/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	324,000	0	324,000	1	0
無形固定資産合計							324,000	0			
その他の固定資産合計							1,410,212	0			
基本財産及びその他の固定資産計							1,410,212	0			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								0			

除却固定資産一覧表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園

拠点区分 ひかり学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	除却 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額		
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
その他固定資産(有形)												
器具及び備品 計							480,000	0	479,999	0	1	0
自動車トリム	859/08/31	1	改正定額法	5	.200	60	480,000	0	479,999	0	1	0
有形固定資産合計							480,000	0	479,999	0	1	0
その他の固定資産合計							480,000	0	479,999	0	1	0
基本財産及びその他の固定資産計							480,000	0	479,999	0	1	0
将来入金予定の償還補助金の額								0		0		0
差 引								0		0		0

－除却参考仕訳－

1- 器具及び備品処分損 / 器具及び備品 480,000-
479,999- 減価償却累計額

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学童

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形)																						
構築物 計																						
クライミング	H24/03/31	1	改正定額法	10	.100	.73		657,393	0	0	133,707	0	0	0	0	523,686	0	813,384	0	1,337,070	0	1,337,070
器具及び備品 計																						
冷暖房機	H19/09/10	1	改正定額法	15	.067	.127		412,132	0	0	75,520	0	0	0	0	336,612	0	1,763,563	0	2,100,175	0	2,100,175
110番通報装置	H20/03/30	1	改正定額法	6	.167	.72		310,612	0	0	58,144	0	0	0	0	252,468	0	615,357	0	867,825	0	867,825
ランドセル収納ロッカー	H20/03/30	1	改正定額法	15	.067	.121		101,518	0	0	17,376	0	0	0	0	84,142	0	175,208	0	259,350	0	259,350
エアコン	H22/11/25	1	改正定額法	6	.167	.72		1,069,525	0	0	209,227	0	0	0	0	860,298	0	699,999	0	700,000	0	700,000
有形固定資産合計								1,069,525	0	0	209,227	0	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	3,437,245
その他の固定資産合計								1,069,525	0	0	209,227	0	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	3,437,245
基本財産及びその他の固定資産計								1,069,525	0	0	209,227	0	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	3,437,245
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得													
									0													
									0													
									0													
差引									0													

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 ひかり学童

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他固定資産(有形)															
構築物 計	657,393	0	0	0	133,707	0	0	0	523,686	0	813,384	0	1,337,070	0	
クライミング	657,393	0	0	0	133,707	0	0	0	523,686	0	813,384	0	1,337,070	0	
器具及び備品 計	412,132	0	0	0	75,520	0	0	0	336,612	0	1,763,563	0	2,100,175	0	
冷暖房機	310,612	0	0	0	58,144	0	0	0	252,468	0	615,357	0	867,825	0	
110番通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
ランドセル収納ロッカー	101,518	0	0	0	17,376	0	0	0	84,142	0	175,208	0	259,350	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
有形固定資産合計	1,069,525	0	0	0	209,227	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	
その他の固定資産合計	1,069,525	0	0	0	209,227	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,069,525	0	0	0	209,227	0	0	0	860,298	0	2,576,947	0	3,437,245	0	
将来入金予定の償還補助金の額				当期取得 0											
				当期入金 0											
				当期増加合計 0											
差 引				0											

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ひかり学園

拠点区分 東ひかり学童

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価			
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形)																						
器具及び備品 計																						
カーテン一式	H23/08/04	1	改正定額法	3	.334	36	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	283,500	
パソコン	H26/03/31	1	改正定額法	5	.200	49	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,725	0	104,999	0	105,000	0	105,000	
有形固定資産合計							68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	178,500	0	178,500	
その他の固定資産合計							68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	283,500	
基本財産及びその他の固定資産計							68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	283,500	
将来入金予定の償還補助金の額								当期取得	0													
								当期入金	0													
								当期増加合計	0													
差 引									0													

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひかり学園
拠点区分 東ひかり学舎

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品 計	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
パソコン	68,425	0	0	0	35,700	0	0	0	32,725	0	145,775	0	178,500	0	
有形固定資産合計	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	
その他の固定資産合計	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	68,426	0	0	0	35,700	0	0	0	32,726	0	250,774	0	283,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり学園

(1ページ目)

資産・負債の内訳				金額	合計金額		
資産	流動資産	現金	ひかり学園				
			(本部)	現金手許有高	42,223		
			(施設)	"	22,184		
				小口現金	8,535		
			学童クラブ				
			(ひかり学童)	現金手許有高	81,230		
			小口現金	50,487			
		(東ひかり学童)	現金手許有高	69,998			
			小口現金	6,195	280,852		
		資産	固定資産	預金	普通預金	ひかり学園	
(本部)	JA東京スマイル 柴又支店				普通貯金	5,723,277	
(施設)	みずほ銀行 高砂支店				普通預金	10,556,968	
"	亀有信用金庫 柴又支店				普通預金	297,056	
"	JA東京スマイル 柴又支店				当座貯金 NO.0117440	188,129	
"	JA東京スマイル 柴又支店				普通貯金	27,264,052	
学童クラブ							
(ひかり学童)	JA東京スマイル 柴又支店				普通貯金 NO.3025580	66,949	
	郵便局				郵便振替貯金	398	
(東ひかり学童)	JA東京スマイル 柴又支店				普通貯金 NO.0007173	90,363	
	郵便局	郵便振替貯金	250				
		銀行勘定調整表					
		3/31 帳簿残高	188,129				
		未落小切手	0				
		銀行残高	188,129	44,187,442			
資産	流動資産	事業未収金					
		ひかり学園(施設)	ひかり学童水道代	150,000			
		学童クラブ(ひかり学童)	保護者負担金	63,600			
		(東ひかり学童)	"	900	214,500		
		未収補助金					
		ひかり学園					
		(施設)	江戸川区	補助金	4,250		
		"	葛飾区	"	20,378,460		
		"	東京都	サービス推進費	400,000		
		学童クラブ					
(東ひかり学童)	"	"	1,637,929	22,420,639			
その他の流動資産							
ひかり学園(施設)	日興証券預け金	2,996	2,996				
———流動資産合計———					67,106,429		
部	固定資産	基本財産	建物				
			ひかり学園	東京都葛飾区柴又6-19-1 所在園舎			
			鉄筋コンクリート造陸屋根式 式階建	74,530,493	74,530,493		
		———基本財産合計———					74,530,493
		他の固定資産	建物	ひかり学園 (施設)	別紙、固定資産管理台帳参照	9,734,858	9,734,858
				学童クラブ (ひかり学童)	(同上)	523,686	4,124,013
			器具及び備品	ひかり学園 (施設)	別紙、固定資産管理台帳参照	2,351,774	
				学童クラブ (ひかり学童)	(同上)	336,612	
				(東ひかり学童)	(同上)	32,726	2,721,112
				(同上)	(同上)		

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり学園

(2ページ目)

資産・負債の内訳				金額	合計金額
資産	固定資産	その	権利		
			ひかり学園 (施設) 電話加入権	80,300	80,300
			ソフトウェア		
			ひかり学園 (施設) 別紙、固定資産管理台帳参照	555,116	555,116
			退職給付引当資産		
			ひかり学園 (施設) 社会福祉協議会 退職掛金	5,016,240	5,016,240
			保育所繰越積立資産		
			ひかり学園 JA東京スマイル 柴又支店 定期貯金	49,179,620	
			亀有信用金庫 柴又支店 定期預金	10,000,000	
			神奈川県第206回公債	10,027,200	
			佐賀県第25回公債	9,985,300	
			みずほ銀行 高砂支店 普通預金	58,007,880	
			JA東京スマイル 柴又支店 普通貯金	60,000,000	197,200,000
			保育所施設・設備整備積立資産		
ひかり学園 大阪府公債第421回	9,950,424				
新潟県公債第28年度第3回	10,059,093				
JA東京スマイル 柴又支店 定期貯金	14,990,483	35,000,000			
都施設整備費積立資産					
ひかり学園 JA東京スマイル 柴又支店 定期貯金	22,850,377	22,850,377			
区施設整備費積立資産					
ひかり学園 JA東京スマイル 柴又支店 定期貯金	13,579,520	13,579,520			
———その他の固定資産合計———					290,861,536
———固定資産合計———					365,392,029
———資産合計———					432,498,458

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり学園

(3ページ目)

		資産・負債の内訳		金額	合計金額
流 動 負 債 の 債	短期運営資金借入金				
	ひかり学園 (本部)	秋家理事長	本部運営資金	950,000	950,000
	事業未払金				
	ひかり学園 (施設)		別紙、未払金明細表参照	9,332,354	
	学童クラブ (ひかり学童)		別紙、未払金明細表参照	3,341,728	
	(東ひかり学童)		別紙、未払金明細表参照	838,762	13,512,844
	職員預り金				
	ひかり学園 (施設)	所得税	3月分、賞与分	3,110,467	
		住民税	3月分、預り不足分	506,600	
		社会保険料	賞与分、退職者分	3,796,087	
	社労士	源泉30年3月分	2,042	7,415,196	
賞与引当金					
ひかり学園		当期分引当	4,155,000		
学童クラブ		当期分引当	876,000	5,031,000	
その他の流動負債					
ひかり学園 (本部)	園長		200,000		
(施設)	"		680,000		
学童クラブ (ひかり学童)	"		2,013,395		
(東ひかり学童)	"		705,725	3,599,120	
——流動負債合計——					30,508,160
固 定 負 債	退職給付引当金				
	ひかり学園 (施設)	東社協		5,016,240	5,016,240
	——固定負債合計——				
——負債合計——					35,524,400
——差引純資産——					396,974,058

未払金明細表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ひかり学園

未払金の内訳		金 額	合 計 金 額
事業未払金	ひかり学園		
	八百勝 他12件	3月分給食材料	845,042
	東清掃	ゴミ処理代	30,553
		3月分振込料	3,834
		3月分ガス代	89,037
		3月分電気代	68,952
		水道代	147,139
	水野事務所 他2件	業務委託費	345,600
	花島	派遣職員代	358,458
	OMI	消耗品代	10,152
	NTT	電話代 他	20,493
		キャリアアップ補助金返納	411,000
	河合葉業	トイレ・空調クリーニング他	671,700
	エンゼル教材社	消耗品 他	662,842
	読売新聞	新聞代	4,037
	江東微研	職員検便代	6,804
	リコー	保守料	30,195
		土地建物賃借料	720,000
	社会保険園負担分	3月分、賞与分	4,906,516
		小計	9,332,354
	ひかり学童		
	テルウェル	1-3月分学校110番保守料	8,100
		3月分電気代	23,232
		3月分電話代	6,018
		土地建物賃借料	2,924,856
		遠足時バス代	129,600
	非常勤職員	3月分給与	81,560
		振込手数料	162
		平成29年度水道代	150,000
		保護者返金分	18,200
		小計	3,341,728
	東ひかり学童		
	NTT	3月分電話代	8,605
	石田	派遣職員代	193,698
		1-3月分学校110番保守料	8,100
		遠足時バス代	129,600
		平成29年度水道光熱費	412,766
		消防点検費	21,433
	オレンジ家電	排水溝清掃代	3,240
	職員 2名	超過勤務手当分	61,050
		手数料	270
		小計	838,762
		総合計	13,512,844