

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人みんなぎ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	1,904,438
事 業 未 収 金	880,816
貯 蔵 品	150,843
前 払 費 用	1,232,597
未 収 補 助 金	7,230,900

流 動 資 産 合 計

11,399,594

【固定資産】

【有形固定資産】

建 物	243,369,464
構 築 物	1,976,400
車 両 運 搬 具	2,773,172
工 具 器 具 備 品	3,532,056
建 物 減 価 償 却 累 計 額	-7,301,083
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	-16,470
車 両 器 具 減 価 償 却 累 計 額	-554,640
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計	-661,163

有 形 固 定 資 産 合 計

243,117,736

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア	18,996,509
-------------	------------

無 形 固 定 資 産 合 計

18,996,509

【投資その他の資産】

敷 金	10,154,000
-----	------------

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

10,154,000

固 定 資 産 合 計

272,268,245

資 産 の 部 合 計

283,667,839

負債の部

【流動負債】

事 業 未 払 金	2,976,807
短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,900,000
そ の 他 の 未 払 金	7,340,382
未 払 費 用	1,809,864
預 り 金	313,080
賞 与 引 当 金	2,511,600

流 動 負 債 合 計

16,851,733

【固定負債】

設 備 資 金 借 入 金	66,000,000
---------------	------------

長期運営資金借入金	19,184,000	
固定負債合計		85,184,000
負債の部合計		102,035,733

純資産の部

【株主資本】

基 本 金	12,000,000	
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
国庫補助金等特別積立金	216,292,760	
繰越利益剰余金	-46,660,654	
その他利益剰余金合計	169,632,106	
利益剰余金合計	169,632,106	
株 主 資 本 合 計		181,632,106
純 資 産 の 部 合 計		181,632,106
負 債 及 び 純 資 産 合 計		283,667,839

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人みんなぎ

(単位： 円)

【売上高】

保 育 事 業 収 益	112,950,240	
その他サービス活動外収益	7,020	
そ の 他 の 特 別 利 益	1,050,000	
売 上 高 合 計		114,007,260
売 上 総 利 益 金 額		114,007,260

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		138,580,850
営 業 損 失 金 額		24,573,590

【営業外収益】

受 取 利 息	194	
営 業 外 収 益 合 計		194

【営業外費用】

支 払 利 息	837,197	
雑 損 失	14,690	
支 払 手 数 料	46,224	
営 業 外 費 用 合 計		898,111
経 常 損 失 金 額		25,471,507

【特別利益】

国庫補助金特別積立金取崩	6,939,240	
特 別 利 益 合 計		6,939,240
税引前当期純損失金額		18,532,267
当 期 純 損 失 金 額		18,532,267

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人みんなぎ

(単位： 円)

役 員 報 酬	1,020,000
法 定 福 利 費	4,364,062
福 利 厚 生 費	434,983
退 職 給 付 費 用	268,200
採 用 教 育 費	1,454,360
会 議 費	20,000
旅 費 交 通 費	90,251
修 繕 費	54,000
水 道 光 熱 費	2,792,931
諸 会 費	114,000
車 両 費	133,742
賃 借 料	13,461,090
リ ー ス 料	1,575,625
保 険 料	728,709
租 税 公 課	38,550
減 価 償 却 費	13,282,483
雑 費	149,350
職 員 給 料	35,372,783
職 員 賞 与	2,446,832
賞 与 引 当 金 繰 入	2,511,600
非 常 勤 職 員 給 与	24,301,921
派 遣 職 員 費	1,222,314
給 食 費	4,295,270
医 薬 品 費	192
保 健 衛 生 費	534,339
保 育 材 料 費	523,926
燃 料 費	4,890
消 耗 器 具 備 品 費	5,664,556
職 員 被 服 費	70,092
研 修 研 究 費	206,956
事 務 消 耗 品 費	1,340,566
通 信 運 搬 費	2,278,750
広 報 費	5,913,216
業 務 委 託 費	9,131,082
手 数 料	402,146
保 守 料	372,600
通 勤 交 通 費	1,959,426
書 籍 代	45,057

販売費及び一般管理費合計

138,580,850