

# 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額	-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