

平成29年度

決 算 書

社会福祉法人

日の基社会事業団

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
老人福祉事業収入	241,988,000	240,359,072	1,628,928	
保育事業収入	287,792,000	289,093,261	△ 1,301,261	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	14,000	5,831	8,169	
その他の収入	4,442,000	4,699,083	△ 257,083	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	534,316,000	534,237,247	78,753	
支出				
人件費支出	394,660,000	394,997,099	△ 337,099	
事業費支出	94,139,000	93,519,755	619,245	
事務費支出	61,360,000	30,609,882	30,750,118	
その他の支出	4,803,000	4,802,040	960	
事業活動支出計(2)	554,962,000	523,928,776	31,033,224	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 20,646,000	10,308,471	△ 30,954,471	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	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	0	
固定資産取得支出	8,920,000	41,515,928	△ 32,595,928	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,920,000	41,515,928	△ 32,595,928	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,920,000	△ 41,515,928	32,595,928	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
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	10,000,000	△ 10,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,566,000	△ 21,207,457	△ 8,358,543	
前期末支払資金残高(12)	83,470,000	91,542,456	△ 8,072,456	
当期末支払資金残高(11+12)	53,904,000	70,334,999	△ 16,430,999	

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			養護老人ホーム			社会福祉事業		公益事業	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	公益事業
事業活動による収支													
収入													
老人福祉事業収入	240,359,072	0	0	240,359,072	0	0	240,359,072	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,525	0	0	3,525	0	0	3,525	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,273,789	0	0	1,273,789	0	0	1,273,789	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	241,666,386	0	0	241,666,386	0	0	241,666,386	0	0	0	0	0	0
支出													
人件費支出	160,479,988	0	0	160,479,988	0	0	160,479,988	0	0	0	0	0	0
事業費支出	67,796,744	0	0	67,796,744	0	0	67,796,744	0	0	0	0	0	0
事務費支出	13,076,682	0	0	13,076,682	0	0	13,076,682	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,607,700	0	0	1,607,700	0	0	1,607,700	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	242,961,114	0	0	242,961,114	0	0	242,961,114	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,294,728	0	0	△ 1,294,728	0	0	△ 1,294,728	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	31,659,984	0	0	31,659,984	0	0	31,659,984	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,659,984	0	0	31,659,984	0	0	31,659,984	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,659,984	0	0	△ 31,659,984	0	0	△ 31,659,984	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
支出													
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 22,954,712	0	0	△ 22,954,712	0	0	△ 22,954,712	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)													
前期末支払資金残高(11)	34,367,186	0	0	34,367,186	0	0	34,367,186	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	11,412,474	0	0	11,412,474	0	0	11,412,474	0	0	0	0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	保育所			収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	その他
	収益事業	収入	支出					
事業活動による収支								
収入								
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	289,093,261	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,281	0	1,025	0	0	0	1,025
その他の収入	0	3,421,461	0	3,833	0	0	0	3,833
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	292,566,003	0	4,858	0	0	0	4,858
支出								
人件費支出	0	0	234,145,735	0	371,376	0	0	371,376
事業費支出	0	0	25,723,011	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	16,409,131	0	1,124,069	0	0	1,124,069
その他の支出	0	0	3,194,340	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	279,472,217	0	1,495,445	0	0	1,495,445
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	13,093,786△	0	1,490,587	0	0	1,490,587
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	9,855,944	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	9,855,944	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	9,855,944△	0	0	0	0	0
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	3,237,842△	0	1,490,587	0	0	1,490,587
前期未支払資金残高(11)	0	0	44,266,532	0	12,908,738	0	0	12,908,738
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	47,504,374	0	11,418,151	0	0	11,418,151

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

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘 定 科 目	合 計	
事業活動による収支		
収 入		
老人福祉事業収入	240,359,072	
保育事業収入	289,093,261	
借入金利息補助金収入	0	
経常経費寄附金収入	80,000	
受取利息配当金収入	5,831	
その他の収入	4,699,083	
流動資産評価益等による資金増加額	0	
事業活動収入計(1)	534,237,247	
支 出		
人件費支出	394,997,099	
事業費支出	93,519,755	
事務費支出	30,609,882	
その他の支出	4,802,040	
事業活動支出計(2)	523,928,776	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,308,471	
施設整備等による収支		
収 入		
施設整備等補助金収入	0	
施設整備等寄附金収入	0	
設備資金借入金収入	0	
固定資産売却収入	0	
施設整備等収入計(4)	0	
支 出		
設備資金借入金元金償還支出	0	
固定資産取得支出	41,515,928	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	41,515,928	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,515,928	
その他の活動による収支		
収 入		
積立資産取崩収入	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	
支 出		
積立資産支出	0	
その他の活動支出計(8)	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 21,207,457	
前期末支払資金残高(11)	91,542,456	
当期末支払資金残高(10+11)	70,334,999	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(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			
老人福祉事業収益	240,359,072	251,791,551	△ 11,432,479
保育事業収益	289,093,261	273,994,558	15,098,703
経常経費寄附金収益	80,000	128,600	△ 48,600
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	529,532,333	525,914,709	3,617,624
費 用			
人件費	394,997,099	382,831,434	12,165,665
事業費	93,519,755	96,557,221	△ 3,037,466
事務費	30,609,882	43,263,763	△ 12,653,871
減価償却費	15,803,661	14,927,456	876,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,024,692	△ 768,194	△ 256,498
サービス活動費用計(2)	533,905,705	536,811,670	△ 2,905,965
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,373,372	△ 10,896,961	6,523,589
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,831	38,740	△ 32,909
その他のサービス活動外収益	4,699,083	4,447,546	251,537
サービス活動外収益計(4)	4,704,914	4,486,286	218,628
費 用			
その他のサービス活動外費用	4,802,040	4,783,480	18,560
サービス活動外費用計(5)	4,802,040	4,783,480	18,560
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 97,126	△ 297,194	200,068
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,470,498	△ 11,194,155	6,723,657
特別増減の部			
収 益			
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
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	470,190	1,819,329	△ 1,349,139
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	11,659,000	0	11,659,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,129,190	1,819,328	10,309,862
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,129,190	△ 1,819,328	△ 10,309,862
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,599,688	△ 13,013,483	△ 3,586,205
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,851,699	△ 32,723,641	△ 8,128,058
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 57,451,387	△ 45,737,124	△ 11,714,263
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	4,885,425	5,114,575
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)	△ 47,451,387	△ 40,851,699	△ 6,599,688

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

動 定 科 目	養護老人ホーム			
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	公益事業
サービス活動増減の部				
収 益				
老人福祉事業収益	240,359,072	0	0	240,359,072
保育事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,359,072	0	0	240,359,072
費 用				
人件費	160,479,988	0	0	160,479,988
事業費	67,796,744	0	0	67,796,744
事務費	13,076,682	0	0	13,076,682
減価償却費	8,984,216	0	0	8,984,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,742	0	△	709,742 △
サービス活動費用計(2)	249,627,888	0	0	249,627,888
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,238,816	0	0	9,238,816
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,525	0	0	3,525
その他のサービス活動外収益	1,273,789	0	0	1,273,789
サービス活動外収益計(4)	1,277,314	0	0	1,277,314
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,607,700	0	0	1,607,700
サービス活動外費用計(5)	1,607,700	0	0	1,607,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 330,386	0	△	330,386
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,569,202	0	0	9,569,202
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	0	7	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,659,000	0	11,659,000	11,659,000
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	11,659,007	0	11,659,007	11,659,007
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,659,007	0	△ 11,659,007	11,659,007 △
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,228,209	0	△ 21,228,209	21,228,209 △
繰越活動増減差額の部				
社会福祉事業				289,093,261
公益事業				50,000
収益事業				0
公益事業				289,143,261
繰越活動増減差額				289,143,261
社会福祉事業				234,145,735
公益事業				25,723,011
収益事業				16,409,131
公益事業				6,819,445
繰越活動増減差額				314,950
繰越活動増減差額				282,782,372
繰越活動増減差額				6,360,889

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		養護老人ホーム		社会福祉事業	公益事業
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	
前期繰越活動増減差額(12)	△	102,669,109			0	△	102,669,109		46,808,667	
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	△	123,897,318			0	△	123,897,318		52,927,775	
基本金取崩額(14)		0			0		0		0	
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			0		10,000,000		0	
その他の積立金積立額(16)		0			0		0		0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	113,897,318			0	△	113,897,318		52,927,775	

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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘 定 科 目	保育所		社会福祉事業		公益事業		収益事業		その他
	収益事業		社会福祉事業		公益事業		収益事業		
前期繰越活動増減差額(12)	0	46,808,667	15,008,743	0	0	0	0	0	15,008,743
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	52,927,775	13,518,156	0	0	0	0	0	13,518,156
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	52,927,775	13,518,156	0	0	0	0	0	13,518,156

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

5頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

動 定 科 目	合 計	
サービス活動増減の部		
収 益		
老人福祉事業収益	240,359,072	
保育事業収益	289,093,261	
経常経費寄附金収益	80,000	
その他の収益	0	
サービス活動収益計(1)	529,532,333	
費 用		
人件費	394,997,099	
事業費	93,519,755	
事務費	30,609,882	
減価償却費	15,803,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,024,692	△
サービス活動費用計(2)	533,905,705	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,373,372	△
サービス活動外増減の部		
収 益		
借入金利息補助金収益	0	
受取利息配当金収益	5,831	
その他のサービス活動外収益	4,699,083	
サービス活動外収益計(4)	4,704,914	
費 用		
その他のサービス活動外費用	4,802,040	
サービス活動外費用計(5)	4,802,040	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	97,126	△
経常増減差額(7=3+6)	4,470,498	△
特別増減の部		
収 益		
施設整備等補助金収益	0	
施設整備等寄附金収益	0	
固定資産売却益	0	
特別収益計(8)	0	
費 用		
基本金組入額	0	
固定資産売却損・処分損	470,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,659,000	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	12,129,190	
特別増減差額(10=8-9)	12,129,190	△
当期活動増減差額(11=7+10)	16,599,688	△
繰越活動増減差額の部		

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

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	合計				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,851,699				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 57,451,387				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 47,451,387				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	88,119,185	104,404,103	△ 16,284,918	流動負債	17,784,186	12,861,647	4,922,539
現金預金	62,830,769	75,386,266	△ 12,555,497	事業未払金	8,797,536	8,709,943	87,593
有価証券	15,000,000	0	15,000,000	その他の未払金	3,750,513	2,757,565	992,948
事業未収金	10,227,701	28,870,442	△ 18,642,741	預り金	1,622,247	804,322	817,925
未収金	0	0	0	職員預り金	3,613,890	589,817	3,024,073
立替金	0	2,210	△ 2,210	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	60,715	145,185	△ 84,470	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	132,433,331	117,191,254	15,242,077	固定負債	0	0	0
基本財産	37,829,922	19,928,079	17,901,843	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	37,829,922	19,928,079	17,901,843	負債の部合計	17,784,186	12,861,647	4,922,539
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	94,603,409	97,263,175	△ 2,659,766	基本金	201,984,397	201,984,397	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,942,778	4,308,470	10,634,308
建物	32,781,507	29,222,211	3,559,296	その他の積立金	33,292,542	43,292,542	△ 10,000,000
構築物	9,285,550	8,463,802	821,748	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
機械及び装置	7,080,552	3,173,502	3,907,050	施設整備等積立金	0	0	0
車両運搬具	1,597,295	779,622	817,673	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8,081,826	9,648,489	△ 1,566,663	備品等購入積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	保育所施設・設備整備積立金	2,899,627	2,899,627	0
ソフトウェア	211,237	410,107	△ 198,870	その他の積立金	26,782,915	36,782,915	△ 10,000,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 47,451,387	△ 40,851,699	△ 6,599,688
保育所繰越積立資産	3,610,000	3,610,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,599,688)	(△ 13,013,483)	(△ 3,586,205)
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627	2,899,627	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	純資産の部合計	202,768,330	208,733,710	△ 5,965,380
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	220,552,516	221,595,357	△ 1,042,841
その他の固定資産	26,782,915	36,782,915	△ 10,000,000				
資産の部合計	220,552,516	221,595,357	△ 1,042,841				

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	養護老人ホーム			
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	公益事業
資産の部				
流動資産				
現金預金	20,520,338	0	0	20,520,338
有価証券	20,365,035	0	0	20,365,035
事業未収金	0	0	0	0
未収金	94,588	0	0	94,588
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	60,715	0	0	60,715
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	87,708,090	0	0	87,708,090
基本財産	34,726,566	0	0	34,726,566
土地	0	0	0	0
建物	34,726,566	0	0	34,726,566
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	52,981,524	0	0	52,981,524
土地	0	0	0	0
建物	21,591,228	0	0	21,591,228
構築物	126,681	0	0	126,681
機械及び装置	1,987,313	0	0	1,987,313
車輦運搬具	3	0	0	3
器具及び備品	2,165,847	0	0	2,165,847
権利	164,900	0	0	164,900
ソフトウェア	162,637	0	0	162,637
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	26,782,915	0	0	26,782,915
資産の部合計	108,228,428	0	0	108,228,428
負債の部				
流動負債				
事業未払金	9,467,864	0	0	9,467,864
その他の未払金	3,547,379	0	0	3,547,379
預り金	3,006,438	0	0	3,006,438
職員預り金	1,622,247	0	0	1,622,247
前受金	1,291,800	0	0	1,291,800
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債				
社会福祉事業				
公益事業				
収益事業				
公益事業				
社会福祉事業				
公益事業				
負債合計	98,085,932	0	0	98,085,932
純資産の部				
社会福祉事業				
公益事業				
収益事業				
公益事業				
純資産合計	8,316,322	0	0	8,316,322
総資産	116,544,756	0	0	116,544,756
総負債	106,228,432	0	0	106,228,432
純資産	10,316,324	0	0	10,316,324

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	社会福祉事業			養護老人ホーム		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業
固定負債						
その他の固定負債	0		0	0		0
負債の部合計	0		0	0		0
純資産の部	9,467,864			9,467,864		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	173,513,416		0	173,513,416		0
その他の積立金	12,721,551		0	12,721,551		0
人件費積立金	26,782,915		0	26,782,915		0
施設整備等積立金	0		0	0		0
修繕積立金	0		0	0		0
備品等購入積立金	0		0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0		0	0		0
その他の積立金	26,782,915		0	26,782,915		0
次期繰越活動増減差額	△ 114,257,318		0	△ 114,257,318		0
(うち当期活動増減差額)	△ 21,588,209		0	△ 21,588,209		0
純資産の部合計	98,760,564		0	98,760,564		0
負債及び純資産の部合計	108,228,428		0	108,228,428		0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	保育所		社会福祉事業	公益事業	収益事業	その他
	収益事業					
固定負債	0	0	0	0	0	0
┆その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	8,316,322	0	0	0	0
純資産の部						
基本金	0	28,470,981	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	2,221,227	0	0	0	0
その他の積立金	0	6,509,627	0	0	0	0
人件費積立金	0	3,610,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	2,899,627	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	52,567,775	14,238,156	0	0	14,238,156
(うち当期活動増減差額)	0	5,759,108	△	770,587	0	△
純資産の部合計	0	89,769,610	14,238,156	0	0	14,238,156
負債及び純資産の部合計	0	98,085,932	14,238,156	0	0	14,238,156

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

5頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	合計			
資産の部				
流動資産	88,119,185			
現金預金	62,830,769			
有価証券	15,000,000			
事業未収金	10,227,701			
未収金	0			
立替金	0			
前払金	0			
前払費用	60,715			
仮払金	0			
その他の流動資産	0			
固定資産	132,433,331			
基本財産	37,829,922			
土地	0			
建物	37,829,922			
定期預金	0			
その他の固定資産	94,603,409			
土地	0			
建物	32,781,507			
構築物	9,285,550			
機械及び装置	7,080,552			
車両運搬具	1,597,295			
器具及び備品	8,081,826			
権利	2,264,900			
ソフトウェア	211,237			
措置施設繰越積立資産	0			
保育所繰越積立資産	3,610,000			
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627			
設備等整備積立資産	0			
差入保証金	8,000			
長期前払費用	0			
その他の固定資産	26,782,915			
資産の部合計	220,552,516			
負債の部				
流動負債	17,784,186			
事業未払金	8,797,536			
その他の未払金	3,750,513			
預り金	1,622,247			
職員預り金	3,613,890			
前受金	0			
仮受金	0			
その他の流動負債	0			

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	合計				
固定負債	0				
その他の固定負債	0				
負債の部合計	17,784,186				
純資産の部					
基本金	201,984,397				
国庫補助金等特別積立金	14,942,778				
その他の積立金	33,292,542				
人件費積立金	3,610,000				
施設整備等積立金	0				
修繕積立金	0				
備品等購入積立金	0				
保育所施設・設備整備積立金	2,899,627				
その他の積立金	26,782,915				
次期繰越活動増減差額	47,451,387				
(うち当期活動増減差額)	16,599,688				
純資産の部合計	202,768,330				
負債及び純資産の部合計	220,552,516				

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	64,061
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	562,406
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	1,361,257
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	214,488
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	10,000,000
当座預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	6,799,589
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	4,483,420
通常貯金 ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	2,808,951
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	5,000,000
当座預金三井住友銀行UFJ銀行志村坂上支店		—	施設整備積立金として	—	—	1,275,075
当座預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	29,685
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	27,233,817
定期預金UFJ銀行志村坂上支店		—	人件費積立金として	—	—	3,000,000
普通預金三井住友銀行赤羽支店		—	運転資金として	—	—	20
			小計			62,830,769
有価証券		—	資金運用として	—	—	15,000,000
事業未収金		—	29年度給付費及び都助成金	—	—	10,227,701
前払費用		—	建物火災保険	—	—	60,715
			流動資産合計			88,119,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			0
建 物	(日の基青老閣) 北区桐ヶ丘1-1320	1971年度	第1種福祉事業			
		—	養護老人ホーム日の基青老閣	172,713,416	159,872,144	12,841,272
		1972年度	霊安室	500,000	499,999	1
		2018年度	建物耐震改修工事	22,377,600	492,307	21,885,293
	(日の基保育園) 北区桐ヶ丘1-1320	1973年度	第2種福祉事業			
		—	日の基保育園	28,470,981	25,367,625	3,103,356
			小計			37,829,922
			基本財産合計			37,829,922
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建 物	(日の基青老閣)	—	建物冷暖房設備等	111,851,368	90,260,130	21,591,228
	(日の基保育園)	—	厨房改装工事等	108,053,970	96,863,691	11,190,279
			小計			32,781,507
構 築 物		—	納骨堂、ガスヒートポンプ等	27,286,859	18,001,309	9,285,550
機械及び装置		—	キュービクル等	21,177,251	14,096,699	7,080,552
車輛運搬具		—	利用者送迎用	3,608,507	2,011,212	1,597,295
器具及び備品		—	事務、事業用器具及び備品	67,563,237	59,481,411	8,081,826
権 利		—	墓地、電話加入権	2,264,900	0	2,264,900
ソフトウェア		—	財務、資産、賃与会計システム	686,175	474,938	211,237
保育所繰越積立資産		—	人件費積立金	—	—	3,610,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所施設整備積立金	—	—	2,899,627
差入保証金		—	蚊取り器ボンベ保証金	—	—	8,000
その他の固定資産		—	都施設整備費積立金	—	—	26,782,915
			その他の固定資産合計			94,603,409
			固定資産合計			132,433,331
			資産合計			220,552,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分給食材料費等	—	—	8,797,636
その他の未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	3,760,513
預り金		—	措置費精算返還金	—	—	1,622,247
職員預り金		—	3月分職員社会保険料等	—	—	3,613,890

法人名:社会福祉法人 日の基社会事業団

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						17,784,186
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						17,784,186
差引純資産						202,768,330

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,608,507	2,011,212	1,597,295
器具及び備品	67,563,237	59,481,411	8,081,826
有形リース資産	0	0	0
合計	563,603,179	466,946,527	96,656,652

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

該当する事項はない。

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資信託	15,000,000	14,623,043	△376,957
合計	15,000,000	14,623,043	△376,957

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。