

	(A)	(B)	(A)-(B)	
	100,578,000	101,455,767	877,767	
	10,000	2,929	7,071	
	2,387,495	2,414,042	26,547	
(1)	102,975,495	103,872,738	897,243	
	78,700,000	77,878,020	821,980	
	9,120,000	8,835,781	284,219	
	14,730,000	13,690,739	1,039,261	
	1,200,000	1,238,734	38,734	
(2)	103,750,000	101,643,274	2,106,726	
(3)=(1)-(2)	774,505	2,229,464	3,003,969	
(4)	0	0	0	
	12,780,000	12,615,247	164,753	
(5)	12,780,000	12,615,247	164,753	
(6)=(4)-(5)	12,780,000	12,615,247	164,753	
	12,957,686	12,457,686	500,000	
	0	64,449	64,449	
(7)	12,957,686	12,522,135	435,551	
	0	5,111,006	5,111,006	
(8)	0	5,111,006	5,111,006	
(9)=(7)-(8)	12,957,686	7,411,129	5,546,557	
(11)=3+6+9-10	596,819	2,974,654	2,377,835	
(12)	25,128,490	25,128,490	0	
(11)+(12)	24,531,671	22,153,836	2,377,835	

	(A)	(B)	(A)-(B)
	101, 455, 767	102, 144, 690	688, 923
	457, 686	1, 221, 150	763, 464
(1)	101, 913, 453	103, 365, 840	1, 452, 387
	77, 878, 020	71, 547, 973	6, 330, 047
	8, 835, 781	7, 946, 691	889, 090
	13, 690, 739	12, 753, 451	937, 288
	4, 784, 531	5, 406, 259	621, 728
(2)	105, 189, 071	97, 654, 374	7, 534, 697
(3)=(1)-(2)	3, 275, 618	5, 711, 466	8, 987, 084
	2, 929	39, 837	36, 908
	2, 414, 042	1, 585, 767	828, 275
(4)	2, 416, 971	1, 625, 604	791, 367
	1, 238, 734	1, 170, 066	68, 668
(5)	1, 238, 734	1, 170, 066	68, 668
(6)=(4)-(5)	1, 178, 237	455, 538	722, 699
(7)=(3)+(6)	2, 097, 381	6, 167, 004	8, 264, 385
(8)	0	0	0
	1	0	1
	0	588, 000	588, 000
(9)	1	588, 000	587, 999
(10)=(8)-(9)	1	588, 000	587, 999
(11)=(7)+(10)	2, 097, 382	5, 579, 004	7, 676, 386
(12)	22, 857, 055	22, 936, 059	79, 004
(13)=(11)+(12)	24, 954, 437	17, 357, 055	7, 597, 382
(15)	12, 000, 000	0	12, 000, 000
(16)	5, 111, 006	5, 500, 000	388, 994
(17)=13+14+15-16	18, 065, 443	22, 857, 055	4, 791, 612

	28, 127, 458	28, 994, 615	867, 157
	16, 560, 649	18, 779, 212	2, 218, 563
	8, 854, 380	7, 457, 237	1, 397, 143
	2, 343, 610	2, 384, 040	40, 430
	42, 466	41, 914	552
	326, 353	332, 212	5, 859
	239, 691, 676	239, 272, 090	419, 586
	218, 735, 998	213, 986, 912	4, 749, 086
	115, 535, 500	115, 535, 500	0
	103, 200, 498	98, 451, 412	4, 749, 086
	20, 955, 678	25, 285, 178	4, 329, 500
	2, 512, 595	1, 573, 342	939, 253
	2, 706, 888	479, 462	2, 227, 426
	467, 775	552, 825	85, 050
	1, 987, 414	2, 445, 100	457, 686
	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000
	2, 611, 006	11, 000, 000	8, 388, 994
	1, 500, 000	3, 000, 000	1, 500, 000
	7, 000, 000	5, 000, 000	2, 000, 000
	170, 000	170, 000	0
	0	64, 449	64, 449
	267, 819, 134	268, 266, 705	447, 571
	5, 973, 622	3, 866, 125	2, 107, 497
	5, 003, 384	3, 031, 360	1, 972, 024
	569, 914	556, 998	12, 916
	400, 324	277, 767	122, 557
	1, 987, 414	2, 445, 100	457, 686
	1, 987, 414	2, 445, 100	457, 686
	7, 961, 036	6, 311, 225	1, 649, 811
	264, 812, 535	264, 812, 535	0
	264, 812, 535	264, 812, 535	0
	13, 111, 006	20, 000, 000	6, 888, 994

	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	2,611,006	11,000,000	8,388,994
	1,500,000	3,000,000	1,500,000
	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	18,065,443	22,857,055	4,791,612
	18,065,443	22,857,055	4,791,612
	2,097,382	5,579,004	7,676,386
	259,858,098	261,955,480	2,097,382
	267,819,134	268,266,705	447,571

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、器具及び備品等・・・定額法
- ② リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額10,394,362円に対し、神奈川県私立幼稚園退職基金財団の交付金との差額を退職給与引当金に計上している。
- ② 賞与引当金・・・計上していない。

2 重要な会計方針の変更・・・該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

・・・職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県私立幼稚園退職基金財団に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) うみの風保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	115,535,500	0	0	115,535,500
建物	98,451,412	8,785,2450	4,036,159	103,200,498
合 計	213,986,912	8,785,2450	4,036,159	218,735,998

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
・・・該当なし

7 担保に供している資産・・・該当なし

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	148,456,439	45,255,941	103,200,498
構築物	6,029,588	3,516,993	2,512,595
器具及び備品	8,761,284	6,054,396	2,706,888
権利	1,417,500	949,725	467,775
合 計	164,664,811	55,777,055	108,887,756

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高・・・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

11 重要な後発事象・・・該当なし

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

以上

財産目録

学校法人 聖ヶ丘学園
うみの風保育園

平成30年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			21,540
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店		運転資金として			8,118,868
振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として			291,122
定期預金	横浜銀行横浜駅前支店		運転資金として			8,129,119
事業未収金			横浜市委託費 3月分他			8,854,380
未収補助金			横浜市助成 3月分他			2,343,610
貯蔵品	カラー帽子他		園児販売用			42,466
前払費用			警備業務委託費他 平成30年度			326,353
流動資産合計						28,127,458
固定資産						
基本財産						
土地	横浜市中区新山下1-1-313		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している			100,000,000
	横浜市中区新山下1-1-246		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している			15,535,500
建物	横浜市中区新山下1-4-16	2007年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	148,456,439	45,255,941	103,200,498
基本財産合計						218,735,998
その他の固定資産						
構築物	園舎外構工事他		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	6,029,588	3,516,993	2,512,595
器具及び備品	厨房機器他		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	8,761,284	6,054,396	2,706,888
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している 水道の加入権	1,417,500	949,725	467,775
退職給付引当資産	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店		将来における退職給付の目的 のために積み立てている定期 預金			1,987,414
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店		将来における人件費の目的の ために積み立てている定期預 金			2,000,000
修繕費積立資産	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店		将来における修繕費の目的の ために積み立てている定期預 金			2,611,006
備品等購入積立資産	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店		将来における備品等購入の目 的のために積み立てている定 期預金			1,500,000
保育所施設・設備整備積立資 産	定期預金 横浜銀行横浜駅前支店		将来における保育所施設・設備 整備の目的のために積み立て ている定期預金			7,000,000
差入保証金	敷金		第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している 職員休憩室の敷金			170,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						20,955,678
固定資産合計						239,691,676
資産合計						267,819,134
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	園児給食代 3月分他					5,003,384
未払費用	給食業務委託管理費 3月分他					569,914
職員預り金						
職員預り金(所得税)	所得税 3月分					75,026
職員預り金(住民税)	住民税 3月分					236,200
職員預り金(私学共済掛金)	私学共済掛金 3月分 退職職員3名分					89,098
流動負債合計						5,973,622

固定負債						
退職給付引当金	将来における退職給付の目的のために引き当てている引当金					1,987,414
固定負債合計						1,987,414
負債合計						7,961,036
差引純資産						259,858,098