

平成29年度

- ・主な事業報告
- ・法人単位資金収支計算書
- ・社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・法人単位事業活動計算書
- ・社会福祉事業区分事業活動内訳表
- ・法人単位貸借対照表
- ・社会福祉事業区分貸借対照表
- ・財産目録
- ・預金明細表（本部/ちごし保育園/上北谷学童クラブ）

社会福祉法人上北谷会

平成29年度の主な事業報告

平成30年3月31日

社会福祉法人 上北谷会

・ちごし保育園運営・・・平成29年4月1日・31名中/7名新入園
年度途中/6名入園

【内訳】 5月1日 4歳児1名
6月1日 1歳児2名/3歳児1名入園
7月1日 0歳児1名/2歳児1名入園

平成30年3月31日・37名中 5名卒園

・理事会
平成29年

- 5月27日 ○平成28年度 事業報告
- 平成28年度 資金収支決算認定
 - ・本部拠点区分
 - ・ちごし保育園拠点区分
 - ・上北谷学童クラブ拠点区分

○監査報告

○新理事の推薦について

平成29年 6月17日 ○理事長及び常務理事(園長)の選任について

平成29年 8月31日 ○ちごし保育園・園舎屋上防水工事について

平成29年 9月4日 ○ちごし保育園・園舎屋上防水工事について

平成29年 9月16日 ○ちごし保育園・園舎屋上防水工事について

- 平成29年度 資金収支予算補正
 - ・本部拠点区分(第1回))
 - ・ちごし保育園拠点区分(第1回))

平成30年 1月20日 ○平成29年度 資金収支予算補正

- ・ちごし保育園拠点区分(第2回))

内部監査

1月20日 ・本部拠点区分(H29年4月～12月)

・ちごし保育園拠点区分(H29年4月～12月)

・上北谷学童クラブ拠点区分(H29年4月～12月)

平成30年 3月24日 ○平成28年度 資金収支予算補正

- ・本部拠点区分 (第2回)
- ・ちごし保育園拠点区分(第3回)
- ・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回)
- 給与規則の一部改正
- 平成30年度 事業計画並びに収支予算議決
 - ・本部拠点区分/ちごし保育園拠点区分
 - 上北谷学童クラブ拠点区分

・評議員会
平成29年

- 6月17日 ○平成28年度 事業報告
○平成28年度 資金収支決算認定
- ・本部拠点区分
 - ・ちごし保育園拠点区分
 - ・上北谷学童クラブ拠点区分
- 監査報告
○理事委嘱並びに監事の改選案について
○第三者委員(苦情解決)の選任について

見附市放課後児童健全育成事業委託経営

- ・放課後児童クラブ開設年月日 /平成20年4月1日
【学童クラブ名】 『上北谷学童クラブ』
【実施場所】 上北谷小学校体育館/ミーティングルーム
- ・放課後児童クラブ利用状況 平成29年4月1日～平成30年3月31日
- 登録人数 134【内訳】
- | | | |
|-----|---------|---------------|
| 1年生 |4名 | (春・夏・春休み利用1名) |
| 3年生 |5名 | (春・夏・春休み利用1名) |
| 4年生 |2名 | |
| 5年生 |2名 | |
| 6年生 |1名 | |
| 合計 | 14名 | |





決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 上北谷会

理事長	園長	会計	担当者
			

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	55,398,361	55,428,211	△29,850	
保育事業収入				
経常経費寄附金収入	54,190	54,190		
受取利息配当金収入	35,449	31,986	3,463	
その他の収入	658,450	654,730	3,720	
事業活動収入計(1)	56,146,450	56,169,117	△22,667	
支出				
人件費支出	39,878,800	39,867,906	10,894	
事業費支出	7,251,670	7,249,479	2,191	
事務費支出	3,628,900	3,596,237	32,663	
その他の支出	625,450	624,450	1,000	
事業活動支出計(2)	51,384,820	51,338,072	46,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,761,630	4,831,045	△69,415	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,200,000	3,200,000		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△3,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,660,000	1,660,000		
その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,660,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,660,000	△1,660,000	0	
予備費支出(10)	3,630		3,630	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,000	△28,955	△73,045	
前期末支払資金残高(12)	6,859,203	6,859,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,757,203	6,830,248	△73,045	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ、ただし追加・修正はできないものとす。

理事長		会長		会計		担当者	
-----	---	----	---	----	---	-----	--

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	52,928,161	2,500,050		55,428,211		55,428,211
経常経費寄附金収入	54,190			54,190		54,190
受取利息配当金収入	31,679	17	290	31,986		31,986
その他の収入	654,730			654,730		654,730
事業活動収入計(1)	53,668,760	2,500,067	290	56,169,117	0	56,169,117
人件費支出	37,440,285	2,324,621	103,000	39,867,906		39,867,906
事業費支出	7,084,894	164,585		7,249,479		7,249,479
事務費支出	3,511,123		85,114	3,596,237		3,596,237
その他の支出	624,450			624,450		624,450
事業活動支出計(2)	48,660,752	2,489,206	188,114	51,338,072	0	51,338,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,008,008	10,861	△187,824	4,831,045	0	4,831,045
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,200,000			3,200,000		3,200,000
施設整備等支出計(5)	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	0	0	△3,200,000	0	△3,200,000
拠点区分間繰入金収入			100,000	100,000	△100,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	100,000	100,000	△100,000	0
積立資産支出	1,660,000			1,660,000		1,660,000
拠点区分間繰入金支出	100,000			100,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	1,760,000	0	0	1,760,000	△100,000	1,660,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,760,000	0	100,000	△1,660,000	0	△1,660,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,008	10,861	△87,824	△28,955	0	△28,955
前期末支払資金残高(11)	4,192,305	77,629	2,589,269	6,859,203	0	6,859,203
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,240,313	88,490	2,501,445	6,830,248	0	6,830,248

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ、ただし追加・修正はできないものとす。

理事長	園長	会計	担当者
			

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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	55,428,211	50,189,360	5,238,851
保育事業収益			
經常経費寄附金収益	54,190	53,360	830
サービス活動収益計(1)	55,482,401	50,242,720	5,239,681
費用	39,867,906	35,608,945	4,258,961
人件費			
事業費	7,249,479	6,325,989	923,490
事務費	3,596,237	4,347,672	△751,435
減価償却費	2,273,912	2,134,767	139,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220	△659,220	
サービス活動費用計(2)	52,328,314	47,758,153	4,570,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,154,087	2,484,567	669,520
収益	31,986	33,022	△1,036
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	654,730	611,680	43,050
サービス活動外収益計(4)	686,716	644,702	42,014
費用	624,450	579,400	45,050
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	624,450	579,400	45,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,266	65,302	△3,036
經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,216,353	2,549,869	666,484
特別増減の部			
収益	0	0	0
特別収益計(8)			
費用	659,220	659,220	659,220
国庫補助金等特別積立金積立額			
特別費用計(9)	659,220	0	659,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△659,220	0	△659,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,557,133	2,549,869	7,264
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,289,917	3,940,048	349,869
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,847,050	6,489,917	357,133
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)	1,660,000	2,200,000	△540,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,187,050	4,289,917	897,133

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ、ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	理事長	担当
		

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	2,500,050	0	55,428,211		55,428,211	
	経常経費寄附金収益			54,190		54,190	
費用	サービス活動増減差額(1)	2,500,050	0	55,482,401	0	55,482,401	
	人件費	2,324,621	103,000	39,867,906		39,867,906	
	事業費	164,585		7,249,479		7,249,479	
	事務費	3,511,123		85,114	3,596,237		3,596,237
	減価償却費	2,273,912			2,273,912		2,273,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220			△659,220		△659,220	
サービス活動増減差額(2)	49,650,994	2,489,206	188,114	52,328,314	0	52,328,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,331,357	10,844	△188,114	3,154,087	0	3,154,087	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,679	17	31,986		31,986	
	その他のサービス活動外収益	654,730		654,730		654,730	
費用	サービス活動外収益計(4)	686,409	17	686,716	0	686,716	
	その他のサービス活動外費用	624,450		624,450		624,450	
サービス活動外増減差額(5)	624,450	0	0	624,450	0	624,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,959	17	290	62,266	0	62,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,393,316	10,861	△187,824	3,216,353	0	3,216,353	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		100,000	100,000	△100,000		
	特別収益計(8)	0	0	100,000	△100,000	0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	659,220		659,220		659,220	
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	△100,000		
特別費用計(9)	759,220	0	0	759,220	△100,000	659,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△759,220	0	100,000	△659,220	0	△659,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,634,096	10,861	△87,824	2,557,133	0	2,557,133	
繰越活動増減差額(12)	1,623,019	77,629	2,589,269	4,289,917	0	4,289,917	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,257,115	88,490	2,501,445	6,847,050	0	6,847,050	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	1,660,000	0	0	1,660,000	0	1,660,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,597,115	88,490	2,501,445	5,187,050	0	5,187,050	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	理事長	担当	担当
			

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表





平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,811,441	14,022,670	流動負債	5,981,193	△1,182,274
現金預金	12,578,141	13,376,880	事業未払金	5,039,670	△1,599,790
事業未収金	133,300	519,390	その他の未払金	122	122
未収金	100,000	126,400	職員預り金	941,401	524,007
固定資産	40,434,668	37,848,580	固定負債		417,394
基本財産	9,908,353	11,637,371	負債の部合計	5,981,193	△1,182,274
建物	8,908,353	10,637,371	純資産の部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	14,992,000	14,992,000
その他の固定資産	30,526,315	26,211,209	基本金	14,992,000	14,992,000
建物	3,172,799		国庫補助金等特別積立金	2,636,880	2,636,880
構築物	1,647,178	1,839,082	国庫補助金等特別積立金	2,636,880	2,636,880
機械及び装置	2	2	その他の積立金	24,448,986	22,788,986
車両運搬具	1	1	人件費積立金	15,616,000	15,616,000
器具及び備品	1,257,349	1,583,138	修繕積立金	4,767,986	4,767,986
人件費積立資産	15,616,000	15,616,000	備品等購入積立金	3,480,000	1,820,000
修繕積立資産	4,767,986	4,767,986	施設整備等積立金	585,000	585,000
備品等購入積立資産	3,480,000	1,820,000	次期繰越活動増減差額	5,187,050	4,289,917
施設整備積立資産	585,000	585,000	(うち当期活動増減差額)	2,557,133	2,549,869
資産の部合計	53,246,109	51,871,250	純資産の部合計	47,264,916	44,707,783
			負債及び純資産の部合計	53,246,109	51,871,250
					1,374,859

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	團長	会計	担当者
			

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	9,932,384	377,490	2,501,567	12,811,441		12,811,441
現金預金	9,824,134	352,440	2,401,567	12,578,141		12,578,141
事業未収金	108,250	25,050		133,300		133,300
未収金			100,000	100,000		100,000
固定資産	39,354,668	80,000	1,000,000	40,434,668		40,434,668
基本財産	8,908,353		1,000,000	9,908,353		9,908,353
建物	8,908,353		1,000,000	8,908,353		8,908,353
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	30,446,315	80,000		30,526,315		30,526,315
建物	3,172,799			3,172,799		3,172,799
構築物	1,647,178			1,647,178		1,647,178
機械及び装置	2			2		2
車両運搬具	1			1		1
器具及び備品	1,257,349			1,257,349		1,257,349
人件費積立資産	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立資産	4,767,986			4,767,986		4,767,986
備品等購入積立資産	3,480,000			3,480,000		3,480,000
施設整備積立資産	585,000			585,000		585,000
資産の部合計	49,287,052	457,490	3,501,567	53,246,109	0	53,246,109
流動負債	5,692,071	289,000	122	5,981,193		5,981,193
事業未払金	4,750,670	289,000		5,039,670		5,039,670
その他の未払金			122	122		122
職員預り金	941,401			941,401		941,401
固定負債						
負債の部合計	5,692,071	289,000	122	5,981,193	0	5,981,193
基本金	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
基本金	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
国庫補助金等特別積立金	2,636,880			2,636,880		2,636,880
国庫補助金等特別積立金	2,636,880			2,636,880		2,636,880
その他の積立金	24,368,986	80,000		24,448,986		24,448,986
人件費積立金	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立金	4,767,986			4,767,986		4,767,986
備品等購入積立金	3,480,000			3,480,000		3,480,000
施設整備等積立金	585,000			585,000		585,000
次期繰越活動増減差額	2,597,115	88,490	2,501,445	5,187,050		5,187,050
(うち当期活動増減差額)	2,634,096	10,861	△87,824	2,557,133		2,557,133
純資産の部合計	43,594,981	168,490	3,501,445	47,264,916	0	47,264,916
負債及び純資産の部合計	49,287,052	457,490	3,501,567	53,246,109	0	53,246,109

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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-償却原価法(定額法)
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - ・所有権移転アフェクト・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。
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-該当なし

3. 重要な会計方針の変更

27年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は協福祉医療機構を採用する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (7) 各拠点区分におけるサービスクラス区分の内容
 - ア 社会福祉法人 上北谷会、ちごし保育園(社会福祉事業)
 - イ 上北谷学童クラブ(社会福祉事業)
 - ウ 本部(社会福祉事業)

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。

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
(基) 建物	10,637,371		1,729,018	8,908,353
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	11,637,371	0	1,729,018	9,908,353

(単位：円)

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

***に伴い、基本金0円を取り崩した。
***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

8. 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。

	円
計	0円
該当なし	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
計	0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	73,053,000	64,144,647	8,908,353
建物	3,200,000	27,201	3,172,799
構築物	2,434,041	786,863	1,647,178
機械及び装置	644,170	644,168	2
車両運搬具	2,625,105	2,625,104	1
器具及び備品	8,954,890	7,697,541	1,257,349
合 計	90,911,206	75,925,524	14,985,682

(単位：円)

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	133,300		133,300
未収金	100,000		100,000
合 計	233,300	0	233,300

(単位：円)

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

(単位：円)

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等
...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

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

理事長		会長		担当者	
-----	---	----	---	-----	--

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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				-	-	20,308
普通預金 (北越)				-	-	9,809,396
当座預金 (農協)				-	-	496
普通預金 (農協)				-	-	897,941
定期預金 (農協)				-	-	1,850,000
事業未収金				-	-	12,578,141
未収金	別紙、事業未収金台帳			-	-	133,300
	別紙、未収金台帳			-	-	100,000
			小計	-	-	12,811,441
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	別紙、固定資産台帳			71,153,000	62,244,648	8,908,352
	社会福祉法人 上北谷会	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			
	社会福祉法人 上北谷会	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,900,000	1,899,999	1
			小計	-	-	8,908,353
定期預金	〃			-	-	1,000,000
			基本財産合計	-	-	9,908,353
(2) その他の固定資産						
建物						
	社会福祉法人 上北谷会	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,200,000	27,201	3,172,799
	社会福祉法人 上北谷会			2,434,041	786,863	1,647,178
	別紙、固定資産台帳			644,170	644,168	2
	〃			2,625,105	2,625,104	1
	〃			8,954,890	7,697,541	1,257,349
				-	-	15,616,000
				-	-	4,767,986
				-	-	3,480,000
				-	-	585,000
			その他の固定資産合計	-	-	30,526,315
			固定資産合計	-	-	40,434,668
			資産合計	-	-	53,246,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				-	-	5,039,670
その他の未払金				-	-	122
職員預り金				-	-	753,677
社会保険				-	-	92,324
源泉税				-	-	22,500
退職共済				-	-	72,900
住民税				-	-	941,401
			小計	-	-	5,981,193
			流動負債合計	-	-	5,981,193
			固定負債合計	-	-	0
			負債合計	-	-	5,981,193
			差引純資産	-	-	47,264,916

預金明細表
(本部)

平30.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	545,501	口座 112377
にいがた南蒲	定期	1,850,000	NO.3316391
現金	小口	6,066	1,000 ……4枚
合計		2,401,567	500 ……2枚
			100 ……10枚
			10 ……4枚
			5 ……3枚
			1 ……11枚
			6,066
にいがた南蒲	定期	1,000,000	NO.3316379(基本財産特定預金)
合計		3,401,567	

預金明細表
(ちごし保育園)

平30.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	当座	496	口座 2563 (小切手未取立分/509,629)
北越・見附	普通	9,809,396	口座 249553
現金	小口	14,242	1,000 ……10枚
			500 ……3枚
			100 ……50枚
			50 ……4枚
			10 ……47枚
			5 ……4枚
			1 ……52枚
合計		9,824,134	14,242

にいがた南蒲	定期	457,615	NO 15215860(修繕費積立金)
北越・見附	定期	580,371	NO 2620759(修繕費積立金)
北越・見附	定期	1,530,000	NO 2664189(修繕費積立金)
にいがた南蒲	定期	2,200,000	NO 28369013(修繕費積立金)
合計		4,767,986	
にいがた南蒲	定期	200,000	NO 18028724(人件費積立金)
北越・見附	定期	696,000	NO 2632760(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2688034(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2695942(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,000,000	NO 2708658(人件費積立金)
北越・見附	定期	30,000	NO 2708666(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,000,000	NO 2708662(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,200,000	NO 2708663(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,580,000	NO 2708665(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,330,000	NO 2708667(人件費積立金)
にいがた南蒲	定期	1,900,000	NO 27470129(人件費積立金)
合計		15,536,000	
北越・見附	定期	20,000	NO 2615788(備品等購入積立金)
北越・見附	定期	1,000,000	NO 2708660(備品等購入積立金)
北越・見附	定期	800,000	NO 2708661(備品等購入積立金)
		1,660,000	
合計		3,480,000	
北越・見附	定期	185,000	NO 2620747(保育所施設整備備積立金)
にいがた南蒲	定期	400,000	NO 13782232(保育所施設整備備積立金)
合計		585,000	

平30.3.31
(単位:円)

修繕費積立金	4,767,986
人件費積立金	15,536,000
備品購入積立金	3,480,000
保育所施設整備積立金	585,000
合計	24,368,986

預金明細表
(上北谷学童クラブ)

平30.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	352,440	口座 37388
合計		352,440	

にいがた南蒲	定期	80,000	NO 25708530(人件費積立金)
--------	----	--------	---------------------

平成30年 5月 23日

本書の通り相違ありません。

社会福祉法人 上北谷会
理事長 石黒久雄