

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 25,245,182 | 17,139,657 | 8,105,525 |
| 未収金 | 5,839,904 | 8,197,000 | △ 2,357,096 |
| 前払金 | 0 | 113,744 | △ 113,744 |
| 流動資産合計 | 31,085,086 | 25,450,401 | 5,634,685 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,106,000 | 1,701,000 | 405,000 |
| 退職共済預け金 | 1,127,532 | 961,716 | 165,816 |
| 兵庫県保育協会創立70周年記念事業積立金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 保育人材確保対策貸付事業資産 | 1,704,996,431 | 1,864,759,674 | △ 159,763,243 |
| 保育人材確保対策貸付金 | 207,793,974 | 55,464,246 | 152,329,728 |
| 特定資産合計 | 1,955,723,937 | 1,962,586,636 | △ 6,862,699 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 70,416 | 105,624 | △ 35,208 |
| ソフトウェア | 2,210,557 | 1,724,487 | 486,070 |
| 災害見舞金積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 20,280,973 | 19,830,111 | 450,862 |
| 固定資産合計 | 1,976,004,910 | 1,982,416,747 | △ 6,411,837 |
| 資産合計 | 2,007,089,996 | 2,007,867,148 | △ 777,152 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,708,837 | 723,839 | 984,998 |
| 未払消費税 | 0 | 796,500 | △ 796,500 |
| 預り金 | 1,165,328 | 580,355 | 584,973 |
| 賞与引当金 | 668,924 | 672,437 | △ 3,513 |
| 流動負債合計 | 3,543,089 | 2,773,131 | 769,958 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,106,000 | 1,701,000 | 405,000 |
| 退職共済引当金 | 1,155,068 | 699,784 | 455,284 |
| 固定負債合計 | 3,261,068 | 2,400,784 | 860,284 |
| 負債合計 | 6,804,157 | 5,173,915 | 1,630,242 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取国庫補助金 | 1,912,790,405 | 1,919,957,030 | △ 7,166,625 |
| 指定正味財産合計 | 1,912,790,405 | 1,919,957,030 | △ 7,166,625 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 87,495,434 | 82,736,203 | 4,759,231 |
| 正味財産合計 | 2,000,285,839 | 2,002,693,233 | △ 2,407,394 |
| 負債及び正味財産 | 2,007,089,996 | 2,007,867,148 | △ 777,152 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| 受取会費 | 25,615,000 | 24,515,000 | 1,100,000 | |
| 正会員受取会費 | 23,805,000 | 22,855,000 | 950,000 | 公立142 私立355 へき地2 |
| 賛助会員受取会費 | 1,810,000 | 1,660,000 | 150,000 | 養成校23校 企業22社 |
| 事業収益 | 526,879,363 | 473,840,728 | 53,038,635 | |
| 研修事業収益 | 2,804,000 | 2,841,000 | △ 37,000 | 研修参加費 |
| 受託事業収益 | 515,064,696 | 470,610,728 | 44,453,968 | 兵庫県・全保協委託事業費 |
| その他の事業収益 | 9,010,667 | 389,000 | 8,621,667 | 全国大会協賛金・就職フェア出展料 |
| 受取補助金等 | 14,744,605 | 13,046,970 | 1,697,635 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 西播磨支部3町より保育大会補助金 |
| 受取民間助成金 | 6,577,980 | 4,404,000 | 2,173,980 | 県社協等関係団体、中内財団助成金 |
| 受取補助金等振替額 | 7,166,625 | 8,042,970 | △ 876,345 | 保育人材確保対策貸付事業事務費・免除費振替 |
| 雑収益 | 3,498,732 | 3,991,173 | △ 492,441 | |
| 受取利息 | 19,290 | 34,948 | △ 15,658 | |
| 手数料 | 648,081 | 637,389 | 10,692 | よい子ネット紹介手数料 |
| 雑収益 | 2,831,361 | 3,318,836 | △ 487,475 | |
| 経常収益計 | 570,941,700 | 515,597,871 | 55,343,829 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | 公益目的事業及びその他事業 |
| 役員報酬 | 2,989,336 | 3,018,568 | △ 29,232 | 常務理事 |
| 給料手当 | 25,189,696 | 20,395,289 | 4,794,407 | |
| 福利厚生費 | 44,890 | 34,444 | 10,446 | 健診料 |
| 法定福利費 | 4,464,178 | 3,634,917 | 829,261 | 社会保険 |
| 会議費 | 433,067 | 376,048 | 57,019 | 諸会議打合せ経費 |
| 旅費交通費 | 5,551,190 | 3,798,050 | 1,753,140 | 諸会議・研修会・上部団体出張旅費 |
| 通信運搬費 | 5,081,574 | 6,744,571 | △ 1,662,997 | 配送料・電話代・よい子ネット使用料等 |
| 減価償却費 | 440,570 | 174,458 | 266,112 | 管理システムソフトウェア |
| 消耗品費 | 4,959,001 | 3,031,185 | 1,927,816 | コピー・事務用品等 |
| 印刷製本費 | 4,097,072 | 2,745,391 | 1,351,681 | てとて・保育大会冊子等印刷代 |
| 賃借料 | 6,458,945 | 4,767,324 | 1,691,621 | 支援センター共益費、会場使用料等 |
| 保険料 | 40,792 | 37,016 | 3,776 | ボランティア保険 |
| 諸謝金 | 6,691,551 | 3,565,325 | 3,126,226 | 研修講師謝金 |
| 租税公課 | 155,250 | 122,400 | 32,850 | 印紙 |
| 支払負担金 | 453,745,450 | 446,355,100 | 7,390,350 | わくわく・乳幼児子育て応援事業費 |
| 委託費 | 29,898,470 | 897,921 | 29,000,549 | メール配信、名鉄観光サービス等 |
| 雑費 | 3,000,596 | 1,873,838 | 1,126,758 | 就職フェア会場設営費等 |
| 貸付免除費 | 107,750 | 0 | 107,750 | |
| 事業費合計 | 553,349,378 | 501,571,845 | 51,777,533 | |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 1,281,144 | 1,293,672 | △ 12,528 | |
| 給料手当 | 1,134,395 | 1,245,649 | △ 111,254 | |
| 退職給付費用 | 860,284 | 194,588 | 665,696 | 退職積立金 |
| 福利厚生費 | 127,136 | 215,009 | △ 87,873 | 健診料・県社協互助会等 |
| 法定福利費 | 408,569 | 383,150 | 25,419 | 社会保険 |
| 会議費 | 1,979,020 | 2,398,343 | △ 419,323 | 理事会・総会等会議経費 |
| 旅費交通費 | 121,890 | 103,650 | 18,240 | |
| 通信運搬費 | 449,744 | 528,132 | △ 78,388 | 配送料・電話代使用料等 |
| 減価償却費 | 35,208 | 35,208 | 0 | パソコン |
| 消耗品費 | 304,773 | 404,521 | △ 99,748 | コピー・事務用品等 |
| 印刷製本費 | 121,796 | 51,455 | 70,341 | 名刺等印刷代 |
| 賃借料 | 796,262 | 816,717 | △ 20,455 | 事務所共益費、事務機器リース |
| 諸謝金 | 1,078,924 | 44,548 | 1,034,376 | 全国大会交流会出演者等謝金 |
| 租税公課 | 398,400 | 797,100 | △ 398,700 | 印紙・消費税 |
| 支払寄付金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| 支払顧問料 | 864,000 | 864,000 | 0 | 税理士報酬 |
| 委託費 | 1,140,500 | 0 | 1,140,500 | 全国大会交流会経費 |
| 交際費 | 416,666 | 563,885 | △ 147,219 | 慶弔費等 |
| 雑費 | 645,456 | 227,680 | 417,776 | 登記諸経費等 |
| 賞与引当金繰入 | 668,924 | 672,437 | △ 3,513 | |
| 管理費合計 | 12,833,091 | 12,839,744 | △ 6,653 | |
| 経常費用計 | 566,182,469 | 514,411,589 | 51,770,880 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,759,231 | 1,186,282 | 3,572,949 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 4,759,231 | 1,186,282 | 3,572,949 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,759,231 | 1,186,282 | 3,572,949 | |
| 一般正味財産期首残高 | 82,736,203 | 81,549,921 | 1,186,282 | |
| 一般正味財産期末残高 | 87,495,434 | 82,736,203 | 4,759,231 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 318,000,000 | △ 318,000,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | 7,166,625 | 8,042,970 | △ 876,345 | 保育人材確保対策貸付事業事務費・免除費 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,166,625 | 309,957,030 | △ 317,123,655 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,919,957,030 | 1,610,000,000 | 309,957,030 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,912,790,405 | 1,919,957,030 | △ 7,166,625 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,000,285,839 | 2,002,693,233 | △ 2,407,394 | |

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 その他事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------|------------------|------------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 特定資産運用益 | 204,000 | 0 | 0 | | 204,000 |
| 特定資産受取利息 | 204,000 | 0 | 0 | | |
| 受取会費 | 13,713,000 | 1,800,000 | 10,102,000 | | 25,615,000 |
| 正会員受取会費 | 11,903,000 | 1,800,000 | 10,102,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 1,810,000 | 0 | 0 | | |
| 事業収益 | 523,716,459 | 0 | 3,162,904 | | 526,879,363 |
| 研修事業収益 | 2,804,000 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 511,901,792 | 0 | 3,162,904 | | |
| その他の事業収益 | 9,010,667 | 0 | 0 | | |
| 受取補助金等 | 11,832,625 | 0 | 2,911,980 | | 14,744,605 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |
| 受取民間助成金 | 3,666,000 | 0 | 2,911,980 | | |
| 受取補助金等振替額 | 7,166,625 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 2,032,556 | 0 | 1,466,176 | | 3,498,732 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 19,290 | | |
| 手数料 | 648,081 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 1,384,475 | 0 | 1,446,886 | | |
| 経常収益計 | 551,498,640 | 1,800,000 | 17,643,060 | | 570,941,700 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 2,989,336 | 0 | | | 2,989,336 |
| 給料手当 | 25,189,696 | 0 | | | 25,189,696 |
| 福利厚生費 | 44,890 | 0 | | | 44,890 |
| 法定福利費 | 4,464,178 | 0 | | | 4,464,178 |
| 会議費 | 424,787 | 8,280 | | | 433,067 |
| 旅費交通費 | 4,522,280 | 1,028,910 | | | 5,551,190 |
| 通信運搬費 | 5,000,994 | 80,580 | | | 5,081,574 |
| 減価償却費 | 440,570 | 0 | | | 440,570 |
| 消耗品費 | 4,959,001 | 0 | | | 4,959,001 |
| 印刷製本費 | 4,097,072 | 0 | | | 4,097,072 |
| 賃借料 | 6,457,445 | 1,500 | | | 6,458,945 |
| 保険料 | 40,792 | 0 | | | 40,792 |
| 諸謝金 | 6,691,551 | 0 | | | 6,691,551 |
| 租税公課 | 155,250 | 0 | | | 155,250 |
| 支払負担金 | 453,202,500 | 542,950 | | | 453,745,450 |
| 委託費 | 29,898,470 | 0 | | | 29,898,470 |
| 雑費 | 3,000,596 | 0 | | | 3,000,596 |
| 貸付免除費 | 107,750 | 0 | | | 107,750 |
| 事業費合計 | 551,687,158 | 1,662,220 | | | 553,349,378 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 その他事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|---------------|------------------|------------|--------|---------------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 1,281,144 | | 1,281,144 |
| 給料手当 | | | 1,134,395 | | 1,134,395 |
| 退職給付費用 | | | 860,284 | | 860,284 |
| 福利厚生費 | | | 127,136 | | 127,136 |
| 法定福利費 | | | 408,569 | | 408,569 |
| 会議費 | | | 1,979,020 | | 1,979,020 |
| 旅費交通費 | | | 121,890 | | 121,890 |
| 通信運搬費 | | | 449,744 | | 449,744 |
| 減価償却費 | | | 35,208 | | 35,208 |
| 消耗品費 | | | 304,773 | | 304,773 |
| 印刷製本費 | | | 121,796 | | 121,796 |
| 賃借料 | | | 796,262 | | 796,262 |
| 諸謝金 | | | 1,078,924 | | 1,078,924 |
| 租税公課 | | | 398,400 | | 398,400 |
| 支払負担金 | | | 0 | | 0 |
| 支払顧問料 | | | 864,000 | | 864,000 |
| 委託費 | | | 1,140,500 | | 1,140,500 |
| 交際費 | | | 416,666 | | 416,666 |
| 雑費 | | | 645,456 | | 645,456 |
| 賞与引当金繰入 | | | 668,924 | | 668,924 |
| 管理費合計 | | | 12,833,091 | | 12,833,091 |
| 経常費用計 | 551,687,158 | 1,662,220 | 12,833,091 | | 566,182,469 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 188,518 | 137,780 | 4,809,969 | | 4,759,231 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 188,518 | 137,780 | 4,809,969 | | 4,759,231 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 他会計振替額 | 49,615 | △ 49,615 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 138,903 | 88,165 | 0 | | △ 50,738 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 82,736,203 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 87,495,434 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 7,166,625 | | | | 7,166,625 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,166,625 | | | | △ 7,166,625 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,919,957,030 | | | | 1,919,957,030 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,912,790,405 | | | | 1,912,790,405 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 2,000,285,839 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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は取得原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるために支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対する退職給付の支給に備えるために帰属する額を計上している。

③ 退職共済預け金

職員に対する退職給付の支給に備えるために帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 退職給付引当資金 | 1,701,000 | 405,000 | 0 | 2,106,000 |
| 退職共済預け金 | 961,716 | 165,816 | 0 | 1,127,532 |
| 兵庫県保育協会70周年記念事業積立金 | 5,700,000 | | 0 | 5,700,000 |
| 保育人材確保対策貸付事業資産 | 1,864,759,674 | 0 | △ 159,763,243 | 1,704,996,431 |
| 保育人材確保対策貸付金 | 55,464,246 | 152,329,728 | 0 | 207,793,974 |
| 小計 | 1,962,586,636 | 152,900,544 | △ 159,763,243 | 1,955,723,937 |
| 合計 | 1,962,586,636 | 152,900,544 | △ 159,763,243 | 1,955,723,937 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資金 | 2,106,000 | 0 | 0 | 2,106,000 |
| 退職共済預け金 | 1,127,532 | 0 | 0 | 1,127,532 |
| 兵庫県保育協会70周年記念事業積立金 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 0 |
| 保育人材確保対策貸付事業資産 | 1,704,996,431 | 1,704,996,431 | 0 | 0 |
| 保育人材確保対策貸付金 | 207,793,974 | 207,793,974 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,955,723,937 | 1,912,790,405 | 39,700,000 | 3,233,532 |

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、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、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| ソフトウェア | 2,897,831 | 687,274 | 2,210,557 |

財務諸表に対する注記

| | | | |
|------|-----------|---------|-----------|
| 什器備品 | 140,832 | 70,416 | 70,416 |
| 合計 | 3,038,663 | 757,690 | 2,280,973 |

8. 債務の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高
該当なし。

9. 保証債務等の偶発的債務
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
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、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------------|------------|------------|------|
| 特定資産 国債 第331回利付国債 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 特定資産 地方債 第33回兵庫県民債 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 合計 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区 |
|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 委託費 | 兵庫県 | | | | | |
| わくわく保育所開設事業 | | 2,505,600 | 0 | 0 | 2,505,600 | |
| 保育対策充実促進事業 | | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | |
| 保育士・保育所支援センター事業 | | 15,003,000 | 0 | 0 | 15,003,000 | |
| 民間社会福祉施設運営支援事業 | | 614,628 | 48,276 | 0 | 662,904 | |
| 乳幼児子育て応援事業 | | 446,984,500 | 87,000 | 0 | 447,071,500 | |
| 保育人材確保研修等事業 | | 1,056,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | |
| 認定こども園園長等研修事業 | | 2,547,000 | 0 | △ 308,000 | 2,239,000 | |
| 子育て支援研修事業 | | 0 | 908,000 | 0 | 908,000 | |
| 保育士キャリアアップ研修事業 | | 0 | 12,193,000 | 0 | 12,193,000 | |
| 第61回全国保育研究大会 | | 0 | 31,525,692 | 0 | 31,525,692 | |
| 補助金 | | | | | 0 | |
| 保育大会補助金 | 西播磨支部3町 | 600,000 | 400,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 研修事業助成金 | 県社会福祉協議会 | 1,624,000 | 42,000 | 0 | 1,666,000 | |
| 組織強化助成金 | 全国保育協議会 | 183,000 | 6,500 | 0 | 189,500 | |
| 組織強化助成金 | 全国保育士会 | 174,900 | 6,780 | 0 | 181,680 | |
| 組織強化助成金 | 全国私立保育園連盟 | 2,422,100 | 118,700 | 0 | 2,540,800 | |
| (指定正味財産) | | | | | 0 | |
| 保育人材確保対策貸付事業 | 兵庫県 | 1,919,957,030 | 0 | △ 7,166,625 | 1,912,790,405 | |
| 合計 | | 2,395,571,758 | 45,335,948 | △ 7,474,625 | 2,433,433,081 | |

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

| 内容 | 金額 |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 人件費事務経費計上による振替 | 7,058,875 |
| 貸付免除費計上による振替 | 107,750 |
| 合計 | 7,166,625 |

13. 関連事業者との取引の内容
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表注記に記載の通り

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 1,701,000 | 405,000 | 0 | 0 | 2,106,000 |
| 退職共済引当金 | 699,784 | 455,284 | 0 | 0 | 1,155,068 |
| 賞与引当金 | 672,437 | △ 3,513 | 0 | 0 | 668,924 |

財 産 目 録

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 | 使用目的等 | 金額 |
|----------|----------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手許保管 | 運転資金として保有している | 8,719 |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | 但馬銀行 上筒井支店 | 運転資金として保有している | 20,234,441 |
| | | ゆうちょ銀行 定額 | 運転資金として保有している | 2,670,000 |
| | | 振替口座 | 運転資金として保有している | 2,332,022 |
| | 未収金 | 兵庫県 | 公益目的事業 認定こども園園長等研修事業費他委託費 | 5,839,904 |
| 流動資産合計 | | | | 31,085,086 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 投資有価証券 | SMBC日興証券(株) 第331回利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 34,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 職員退職引当金の引当資産として積み立てている | 2,106,000 |
| | | 但馬銀行 上筒井支店 | | |
| | 退職共済預け金 | 兵庫県社会福祉協議会 兵庫県民間社会福祉事業 職員退職共済 | 職員退職引当金の引当資産として積み立てている | 1,127,532 |
| | 兵庫県保育協会創立70周年記念事業積立金 | 定期預金 | 兵庫県保育協会創立70周年記念事業の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 5,700,000 |
| | | 但馬銀行 上筒井支店 | | |
| | 保育人材確保対策貸付事業資産 | 但馬銀行 上筒井支店 | 保育人材確保対策貸付事業補助金として保有している | 1,704,996,431 |
| | 保育人材確保対策貸付金 | | 保育人材確保対策貸付金 | 207,793,974 |
| その他の固定資産 | 什器備品 | | パソコン | 70,416 |
| | ソフトウェア | | 保育士就職登録サポートシステム 保育人材確保貸付事業管理システム | 2,210,557 |
| | 災害見舞積立金 | 大和証券(株) 第33回兵庫県民債 | 災害により被害を受けた保育施設に見舞金を支給することを目的に積み立てている | 15,000,000 |
| | | 定期預金 | | 3,000,000 |
| | | 但馬銀行 上筒井支店 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,976,004,910 |
| 資産合計 | | | | 2,007,089,996 |
| (流動負債) | 未払費用 | | 各会計区分における費用の未払金 | 1,708,837 |
| | 預り金 | | 源泉所得税・住民税等 | 1,165,328 |
| | 賞与引当金 | | 職員の賞与の引当金 | 668,924 |
| 流動負債合計 | | | | 3,543,089 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 2,106,000 |
| | 退職共済引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 1,155,068 |
| 固定負債合計 | | | | 3,261,068 |
| 負債合計 | | | | 6,804,157 |
| 正味財産 | | | | 2,000,285,839 |