

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	南島原ぶんか保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	0	51,954,570	51,954,570	0	51,954,570
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	78	63	141	0	141
その他の収入	0	1,022,721	1,022,721	0	1,022,721
事業活動収入計(1)	78	52,977,354	52,977,432	0	52,977,432
支 出					
人件費支出	0	41,026,680	41,026,680	0	41,026,680
事業費支出	0	4,973,589	4,973,589	0	4,973,589
事務費支出	54,330	7,708,211	7,762,541	0	7,762,541
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,496,942	1,496,942	0	1,496,942
事業活動支出計(2)	54,330	55,205,422	55,259,752	0	55,259,752
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 54,252	△ 2,228,068	△ 2,282,320	0	△ 2,282,320
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	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
固定資産取得支出	0	1,026,800	1,026,800	0	1,026,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,026,800	1,026,800	0	1,026,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,026,800	△ 1,026,800	0	△ 1,026,800
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	54,006	0	54,006	△ 54,006	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	54,006	4,000,000	4,054,006	△ 54,006	4,000,000
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
積立資産支出	0	565,365	565,365	0	565,365
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	54,006	54,006	△ 54,006	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,619,371	1,619,371	△ 54,006	1,565,365
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	54,006	2,380,629	2,434,635	0	2,434,635
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 246	△ 874,239	△ 874,485	0	△ 874,485
前期末支払資金残高(11)	29,725	7,777,678	7,807,403	0	7,807,403
当期末支払資金残高(10+11)	29,479	6,903,439	6,932,918	0	6,932,918

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会		(単位：円)				
勘定科目		法人本部	南島原ぶんか保育園	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						
	保育事業収益	0	51,954,570	51,954,570	0	51,954,570
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	51,954,570	51,954,570	0	51,954,570
費 用						
	人件費	0	41,026,680	41,026,680	0	41,026,680
	事業費	0	4,973,589	4,973,589	0	4,973,589
	事務費	54,330	7,708,211	7,762,541	0	7,762,541
	減価償却費	0	1,571,790	1,571,790	0	1,571,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 389,851	△ 389,851	0	△ 389,851
	サービス活動費用計(2)	54,330	54,890,419	54,944,749	0	54,944,749
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 54,330	△ 2,935,849	△ 2,990,179	0	△ 2,990,179
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	0
	受取利息配当金収益	78	63	141	0	141
	その他のサービス活動外収益	0	1,022,721	1,022,721	0	1,022,721
	サービス活動外収益計(4)	78	1,022,784	1,022,862	0	1,022,862
費 用						
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,496,942	1,496,942	0	1,496,942
	サービス活動外費用計(5)	0	1,496,942	1,496,942	0	1,496,942
サービス活動外増減差額(6=4-5)		78	△ 474,158	△ 474,080	0	△ 474,080
経常増減差額(7=3+6)		△ 54,252	△ 3,410,007	△ 3,464,259	0	△ 3,464,259
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	54,006	0	54,006	△ 54,006	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	54,006	0	54,006	△ 54,006	0
費 用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	54,006	54,006	△ 54,006	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	54,007	54,007	△ 54,006	1
特別増減差額(10=8-9)		54,006	△ 54,007	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 246	△ 3,464,014	△ 3,464,260	0	△ 3,464,260
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		29,725	1,840,738	1,870,463	0	1,870,463
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		29,479	△ 1,623,276	△ 1,593,797	0	△ 1,593,797
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額(16)		0	565,365	565,365	0	565,365
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		29,479	1,811,359	1,840,838	0	1,840,838

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	南島原ぶんか保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	5,850,440	14,200,183	20,050,623	△ 2,032,731	18,017,892
現金預金	199,786	7,102,771	7,302,557	0	7,302,557
事業未収金	0	584,982	584,982	0	584,982
未収金	57,895	0	57,895	△ 57,895	0
未収補助金	0	2,687,000	2,687,000	0	2,687,000
立替金	0	3,600	3,600	0	3,600
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,592,759	1,816,994	7,409,753	0	7,409,753
拠点区分間貸付金	0	1,974,836	1,974,836	△ 1,974,836	0
仮払金	0	30,000	30,000	0	30,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	9,336,673	9,336,673	0	9,336,673
基本財産	0	4,238,131	4,238,131	0	4,238,131
土地	0	3,135,000	3,135,000	0	3,135,000
建物	0	1,103,131	1,103,131	0	1,103,131
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	5,098,542	5,098,542	0	5,098,542
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1,312,436	1,312,436	0	1,312,436
構築物	0	206,799	206,799	0	206,799
車輛運搬具	0	70,315	70,315	0	70,315
器具及び備品	0	1,639,967	1,639,967	0	1,639,967
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	753,660	753,660	0	753,660
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	1,115,365	1,115,365	0	1,115,365
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	5,850,440	23,536,856	29,387,296	△ 2,032,731	27,354,565
負 債 の 部					
流動負債	5,820,961	7,296,744	13,117,705	△ 2,032,731	11,084,974
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,404,727	4,404,727	0	4,404,727
その他の未払金	0	57,895	57,895	△ 57,895	0
役員等短期借入金	3,846,125	1,000,000	4,846,125	0	4,846,125
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	478,180	478,180	0	478,180
預り金	0	18,478	18,478	0	18,478
職員預り金	0	1,317,628	1,317,628	0	1,317,628
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,974,836	0	1,974,836	△ 1,974,836	0
仮受金	0	19,836	19,836	0	19,836
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	5,820,961	7,296,744	13,117,705	△ 2,032,731	11,084,974
純 資 産 の 部					
基本金	0	11,962,450	11,962,450	0	11,962,450
国庫補助金等特別積立金	0	1,350,938	1,350,938	0	1,350,938
その他の積立金	0	1,115,365	1,115,365	0	1,115,365
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	1,115,365	1,115,365	0	1,115,365
次期繰越活動増減差額	29,479	1,811,359	1,840,838	0	1,840,838
(うち当期活動増減差額)	△ 246	△ 3,464,014	△ 3,464,260	0	△ 3,464,260
純 資 産 の 部 合 計	29,479	16,240,112	16,269,591	0	16,269,591
負債及び純資産の部合計	5,850,440	23,536,856	29,387,296	△ 2,032,731	27,354,565

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

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				
保育事業収入	90,996,000	91,067,871	△ 71,871	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	239	1,761	
その他の収入	1,430,000	1,424,599	5,401	
事業活動収入計(1)	92,428,000	92,492,709	△ 64,709	
支 出				
人件費支出	60,715,000	60,694,259	20,741	
事業費支出	12,015,000	11,968,008	46,992	
事務費支出	20,945,000	20,485,950	459,050	
支払利息支出	1,670,000	1,659,571	10,429	
その他の支出	1,690,000	1,496,942	193,058	
事業活動支出計(2)	97,035,000	96,304,730	730,270	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,607,000	△ 3,812,021	△ 794,979	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	19,815,000	19,815,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	102,710,000	102,710,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	122,525,000	122,525,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	10,445,000	10,445,000	0	
固定資産取得支出	76,744,000	77,293,986	△ 549,986	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	87,189,000	87,738,986	△ 549,986	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	35,336,000	34,786,014	549,986	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
積立資産支出	570,000	565,365	4,635	
その他の活動による支出	12,271,000	12,271,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,841,000	13,836,365	△ 995,365	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,841,000	△ 9,836,365	995,365	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,888,000	21,137,628	750,372	
前期末支払資金残高(12)	22,067,665	22,067,665	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,955,665	43,205,293	750,372	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入	収入					
	保育事業収入	51,954,570	39,113,301	91,067,871	0	91,067,871
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	141	98	239	0	239
	その他の収入	1,022,721	401,878	1,424,599	0	1,424,599
	事業活動収入計(1)	52,977,432	39,515,277	92,492,709	0	92,492,709
支 出	支出					
	人件費支出	41,026,680	19,667,579	60,694,259	0	60,694,259
	事業費支出	4,973,589	6,994,419	11,968,008	0	11,968,008
	事務費支出	7,762,541	12,723,409	20,485,950	0	20,485,950
	支払利息支出	0	1,659,571	1,659,571	0	1,659,571
	その他の支出	1,496,942	0	1,496,942	0	1,496,942
	事業活動支出計(2)	55,259,752	41,044,978	96,304,730	0	96,304,730
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 2,282,320	△ 1,529,701	△ 3,812,021	0	△ 3,812,021
施設整備等による収支						
収 入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	19,815,000	19,815,000	0	19,815,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	102,710,000	102,710,000	0	102,710,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	122,525,000	122,525,000	0	122,525,000
支 出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,445,000	10,445,000	0	10,445,000
	固定資産取得支出	1,026,800	76,267,186	77,293,986	0	77,293,986
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,026,800	86,712,186	87,738,986	0	87,738,986
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,026,800	35,812,814	34,786,014	0	34,786,014
その他の活動による収支						
収 入	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
支 出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	565,365	0	565,365	0	565,365
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	12,271,000	12,271,000	0	12,271,000
	その他の活動支出計(8)	1,565,365	12,271,000	13,836,365	0	13,836,365
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		2,434,635	△ 12,271,000	△ 9,836,365	0	△ 9,836,365
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 874,485	22,012,113	21,137,628	0	21,137,628
前期末支払資金残高(11)		7,807,403	14,260,262	22,067,665	0	22,067,665
当期末支払資金残高(10+11)		6,932,918	36,272,375	43,205,293	0	43,205,293

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(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				
	保育事業収益	91,067,871	51,016,550	40,051,321
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	91,067,871	51,016,550	40,051,321
費 用				
	人件費	60,694,259	33,264,839	27,429,420
	事業費	11,968,008	6,388,155	5,579,853
	事務費	20,485,950	12,589,382	7,896,568
	減価償却費	4,563,806	1,683,950	2,879,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,731,938	△ 389,851	△ 1,342,087
	サービス活動費用計(2)	95,980,085	53,536,475	42,443,610
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,912,214	△ 2,519,925	△ 2,392,289
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	239	114	125
	その他のサービス活動外収益	1,424,599	1,268,772	155,827
	サービス活動外収益計(4)	1,424,838	1,268,886	155,952
費 用				
	支払利息	1,659,571	282,082	1,377,489
	その他のサービス活動外費用	1,496,942	641,420	855,522
	サービス活動外費用計(5)	3,156,513	923,502	2,233,011
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,731,675	△ 345,384	△ 2,077,059
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,643,889	△ 2,174,541	△ 4,469,348
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	19,815,000	19,860,000	△ 45,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,022,100	0	3,022,100
	特別収益計(8)	22,837,100	19,860,000	2,977,100
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	120,001	0	120,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,815,000	19,860,000	△ 45,000
	その他の特別損失	71,000	0	71,000
	特別費用計(9)	20,006,001	19,860,000	146,001
	特別増減差額(10=8-9)	2,831,099	0	2,831,099
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,812,790	△ 2,174,541	△ 1,638,249
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,849,435	875,106	△ 6,724,541
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 9,662,225	△ 1,299,435	△ 8,362,790
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	565,365	4,550,000	△ 3,984,635
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 6,227,590	△ 5,849,435	△ 378,155

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
	保育事業収益	51,954,570	39,113,301	91,067,871	0	91,067,871
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	51,954,570	39,113,301	91,067,871	0	91,067,871
費 用						
	人件費	41,026,680	19,667,579	60,694,259	0	60,694,259
	事業費	4,973,589	6,994,419	11,968,008	0	11,968,008
	事務費	7,762,541	12,723,409	20,485,950	0	20,485,950
	減価償却費	1,571,790	2,992,016	4,563,806	0	4,563,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 389,851	△ 1,342,087	△ 1,731,938	0	△ 1,731,938
	サービス活動費用計(2)	54,944,749	41,035,336	95,980,085	0	95,980,085
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,990,179	△ 1,922,035	△ 4,912,214	0	△ 4,912,214
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	0
	受取利息配当金収益	141	98	239	0	239
	その他のサービス活動外収益	1,022,721	401,878	1,424,599	0	1,424,599
	サービス活動外収益計(4)	1,022,862	401,976	1,424,838	0	1,424,838
費 用						
	支払利息	0	1,659,571	1,659,571	0	1,659,571
	その他のサービス活動外費用	1,496,942	0	1,496,942	0	1,496,942
	サービス活動外費用計(5)	1,496,942	1,659,571	3,156,513	0	3,156,513
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 474,080	△ 1,257,595	△ 1,731,675	0	△ 1,731,675
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,464,259	△ 3,179,630	△ 6,643,889	0	△ 6,643,889
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	0	19,815,000	19,815,000	0	19,815,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,022,100	3,022,100	0	3,022,100
	特別収益計(8)	0	22,837,100	22,837,100	0	22,837,100
費 用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	120,000	120,001	0	120,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,815,000	19,815,000	0	19,815,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	71,000	71,000	0	71,000
	特別費用計(9)	1	20,006,000	20,006,001	0	20,006,001
特別増減差額(10=8-9)		△ 1	2,831,100	2,831,099	0	2,831,099
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,464,260	△ 348,530	△ 3,812,790	0	△ 3,812,790
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,870,463	△ 7,719,898	△ 5,849,435	0	△ 5,849,435
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,593,797	△ 8,068,428	△ 9,662,225	0	△ 9,662,225
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	565,365	0	565,365	0	565,365
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,840,838	△ 8,068,428	△ 6,227,590	0	△ 6,227,590

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	18,017,892	47,211,228	65,229,120	△ 7,409,753	57,819,367
現金預金	7,302,557	34,219,436	41,521,993	0	41,521,993
事業未収金	584,982	189,552	774,534	0	774,534
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,687,000	8,596,456	11,283,456	0	11,283,456
立替金	3,600	0	3,600	0	3,600
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,409,753	0	7,409,753	△ 7,409,753	0
仮払金	30,000	4,205,784	4,235,784	0	4,235,784
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	9,336,673	130,257,110	139,593,783	0	139,593,783
基本財産	4,238,131	0	4,238,131	0	4,238,131
土地	3,135,000	0	3,135,000	0	3,135,000
建物	1,103,131	0	1,103,131	0	1,103,131
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,098,542	130,257,110	135,355,652	0	135,355,652
土地	0	0	0	0	0
建物	1,312,436	108,302,649	109,615,085	0	109,615,085
構築物	206,799	0	206,799	0	206,799
車輛運搬具	70,315	216,667	286,982	0	286,982
器具及び備品	1,639,967	1,423,827	3,063,794	0	3,063,794
建設仮勘定	0	370,800	370,800	0	370,800
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	753,660	554,400	1,308,060	0	1,308,060
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	1,115,365	0	1,115,365	0	1,115,365
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000
その他の固定資産	0	9,188,767	9,188,767	0	9,188,767
資 産 の 部 合 計	27,354,565	177,468,338	204,822,903	△ 7,409,753	197,413,150
負 債 の 部					
流動負債	11,084,974	10,938,853	22,023,827	△ 7,409,753	14,614,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	4,404,727	841,351	5,246,078	0	5,246,078
その他の未払金	0	71,000	71,000	0	71,000
役員等短期借入金	4,846,125	0	4,846,125	0	4,846,125
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	478,180	2,417,815	2,895,995	0	2,895,995
預り金	18,478	0	18,478	0	18,478
職員預り金	1,317,628	198,934	1,516,562	0	1,516,562
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	7,409,753	7,409,753	△ 7,409,753	0
仮受金	19,836	0	19,836	0	19,836
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	136,265,000	136,265,000	0	136,265,000
設備資金借入金	0	136,265,000	136,265,000	0	136,265,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	11,084,974	147,203,853	158,288,827	△ 7,409,753	150,879,074
純 資 産 の 部					
基本金	11,962,450	0	11,962,450	0	11,962,450
国庫補助金等特別積立金	1,350,938	38,332,913	39,683,851	0	39,683,851
その他の積立金	1,115,365	0	1,115,365	0	1,115,365
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	1,115,365	0	1,115,365	0	1,115,365
次期繰越活動増減差額	1,840,838	△ 8,068,428	△ 6,227,590	0	△ 6,227,590
(うち当期活動増減差額)	△ 3,464,260	△ 348,530	△ 3,812,790	0	△ 3,812,790
純 資 産 の 部 合 計	16,269,591	30,264,485	46,534,076	0	46,534,076
負債及び純資産の部合計	27,354,565	177,468,338	204,822,903	△ 7,409,753	197,413,150

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 二葉会

(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	57,819,367	26,867,804	30,951,563	流動負債	14,614,074	4,800,139	9,813,935
現金預金	41,521,993	20,883,597	20,638,396	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,246,078	3,923,258	1,322,820
事業未収金	774,534	2,265,104	△ 1,490,570	その他の未払金	71,000	0	71,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	4,846,125	32,938	4,813,187
未収補助金	11,283,456	3,027,000	8,256,456	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	3,600	29,658	△ 26,058	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	540,000	△ 540,000	未払費用	2,895,995	461,532	2,434,463
前払費用	0	0	0	預り金	18,478	28,688	△ 10,210
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,516,562	333,887	1,182,675
仮払金	4,235,784	122,445	4,113,339	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	19,836	19,836	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	139,593,783	55,196,139	84,397,644	固定負債	136,265,000	45,000,000	91,265,000
基本財産	4,238,131	4,487,611	△ 249,480	設備資金借入金	136,265,000	44,000,000	92,265,000
土地	3,135,000	3,135,000	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	1,103,131	1,352,611	△ 249,480	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	135,355,652	50,708,528	84,647,124	負債の部合計	150,879,074	49,800,139	101,078,935
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	109,615,085	1,161,940	108,453,145	基本金	11,962,450	11,962,450	0
構築物	206,799	365,248	△ 158,449	国庫補助金等特別積立金	39,683,851	21,600,789	18,083,062
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	1,115,365	4,550,000	△ 3,434,635
車輛運搬具	286,982	101,565	185,417	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,063,794	4,020,483	△ 956,689	保育所施設・設備整備積立金	0	4,550,000	△ 4,550,000
建設仮勘定	370,800	40,000,000	△ 39,629,200	設備等整備積立金	1,115,365	0	1,115,365
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,227,590	△ 5,849,435	△ 378,155
ソフトウェア	1,308,060	509,292	798,768	(うち当期活動増減差額)	△ 3,812,790	△ 2,174,541	△ 1,638,249
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,550,000	△ 4,550,000				
設備等整備積立資産	1,115,365	0	1,115,365				
差入保証金	10,200,000	0	10,200,000				
その他の固定資産	9,188,767	0	9,188,767				
				純資産の部合計	46,534,076	32,263,804	14,270,272
資産の部合計	197,413,150	82,063,943	115,349,207	負債及び純資産の部合計	197,413,150	82,063,943	115,349,207

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

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				
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	78	922	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000	78	922	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	56,000	54,330	1,670	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,000	800	200	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,000	600	400	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	54,000	52,930	1,070	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,000	54,330	1,670	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 55,000	△ 54,252	△ 748	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	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	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	55,000	54,006	994	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	55,000	54,006	994	
支 出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	55,000	54,006	994	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 246	246	
前期末支払資金残高(12)	29,725	29,725	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,725	29,479	246	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(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				
取 益				
保育事業収益		0	0	0
委託費収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0	0
補助金事業収益 (一般)		0	0	0
受託事業収益 (公費)		0	0	0
受託事業収益 (一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
費 用				
人件費		0	0	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		54,330	137,041	△ 82,711
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	18,920	△ 18,920
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		800	0	800
会議費		0	18,822	△ 18,822
広報費		0	0	0
業務委託費		0	0	0
手数料		600	60,408	△ 59,808
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料		0	0	0
保守料		0	0	0
雑費		52,930	38,891	14,039
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		54,330	137,041	△ 82,711
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 54,330	△ 137,041	82,711

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 二葉会

(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	78	26	52
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	78	26	52
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	78	26	52
経常増減差額 (7=3+6)		△ 54,252	△ 137,015	82,763
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	54,006	115,081	△ 61,075
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	54,006	115,081	△ 61,075
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	54,006	115,081	△ 61,075
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 246	△ 21,934	21,688
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,725	51,659	△ 21,934
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	29,479	29,725	△ 246
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	29,479	29,725	△ 246

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 二葉会

(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	5,850,440	17,259,225	△ 11,408,785	流動負債	5,820,961	17,229,500	△ 11,408,539
現金預金	199,786	17,201,330	△ 17,001,544	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	57,895	57,895	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	3,846,125	23,238	3,822,887
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,592,759	0	5,592,759	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	13,720,262	△ 13,720,262
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	1,974,836	3,486,000	△ 1,511,164
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	5,820,961	17,229,500	△ 11,408,539
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,479	29,725	△ 246
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 246	△ 21,934	21,688
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	29,479	29,725	△ 246
資産の部合計	5,850,440	17,259,225	△ 11,408,785	負債及び純資産の部合計	5,850,440	17,259,225	△ 11,408,785

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1 頁

法人名:社会福祉法人 二葉会

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,879
普通預金	㈱親和銀行 深江支店、他	—	運転資金として	—	—	41,404,114
	小計					41,521,993
事業未収金	保護者、島原市、南島原市、他	—	学童保育利用料、保育所施設型給付費(委託費)差額分、他	—	—	774,534
未収補助金	南島原市、児童育成協会	—	地域子育て支援拠点事業補助金他	—	—	11,283,456
立替金	職員	—	住民税	—	—	3,600
仮払金	西新ぶんか保育園	—	香椎ぶんか保育園家賃、他	—	—	4,235,784
流動資産合計						57,819,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(文華保育園拠点) 長崎県南島原市布津町乙2074番地1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	3,135,000
建 物	(文華保育園拠点) 長崎県南島原市布津町乙2074番地1	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	14,122,500	13,019,369	1,103,131
基本財産合計						4,238,131
(2) その他の固定資産						
建 物	(南島原ぶんか保育園拠点) 体育館倉庫車庫他	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	7,342,510	6,030,074	1,312,436
	(西新ぶんか保育園拠点) 福岡市早良区西新4-7-8	2018年度	企業主導型保育事業施設に使用	50,000,000	1,691,351	48,308,649
	(香椎ぶんか保育園拠点) 福岡市東区香椎駅2-11-21	2018年度	企業主導型保育事業施設に使用	59,994,000	0	59,994,000
	小計					109,615,085
構築物	総合遊具、他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	9,911,580	9,704,781	206,799
車輛運搬具	シエンタ、ハイエース、他	—	利用者送迎用、他	3,825,000	3,538,018	286,982
器具及び備品	ピアノ、他	—	第2種社会福祉事業、公益事業の保育所施設に使用している	17,370,112	14,306,318	3,063,794
建設仮勘定	香椎ぶんか保育園	—		—	—	370,800
ソフトウェア	総合保育業務システムキッズビュー、他	—	第2種社会福祉事業、公益事業の保育所施設に使用している	1,728,000	419,940	1,308,060
設備等整備積立資産	BUNNKA学童ふくろうクラブ	—	将来の施設整備の備え積立して	—	—	1,115,365
差入保証金	西新、香椎ぶんか保育園	—	敷金	—	—	10,200,000
その他の固定資産	西新、香椎ぶんか保育園	—	契約金、リサイクル料	—	—	9,188,767
その他の固定資産合計						135,355,652
固定資産合計						139,593,783
資産合計						197,413,150

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2 頁

法人名:社会福祉法人 二葉会

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員手当、他	—		—	—	5,246,078
その他の未払金	法人税等	—		—	—	71,000
役員等短期借入金	理事長、園長	—		—	—	4,846,125
未払費用	社会保険料（事業主）、給与	—		—	—	2,895,995
預り金	司法書士、他 所得税	—		—	—	18,478
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	1,516,562
仮受金	南島原ぶんか保育園	—		—	—	19,836
流動負債合計						14,614,074
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱親和銀行、十八銀行、他	—		—	—	136,265,000
固定負債合計						136,265,000
負債合計						150,879,074
差引純資産						46,534,076