

第 36 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 こどもの国協会  
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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				
	遊園地事業収入	810,094,000	800,421,552	9,672,448	
	入園料収入	313,260,000	319,806,280	△ 6,546,280	
	利用料収入	397,409,000	386,684,931	10,724,069	
	駐車場収入	147,403,000	146,587,336	815,664	
	プール収入	41,934,000	34,089,700	7,844,300	
	スケート場収入	39,132,000	36,444,430	2,687,570	
	自転車収入	63,065,000	65,297,145	△ 2,232,145	
	ボート収入	16,410,000	16,883,950	△ 473,950	
	研修・宿泊収入	2,485,000	2,073,760	411,240	
	グラウンド等収入	8,355,000	8,252,750	102,250	
	ミニSL収入	16,415,000	15,157,300	1,257,700	
	園内バス収入	15,282,000	14,814,500	467,500	
	その他利用料収入	46,928,000	47,084,060	△ 156,060	
	販売収入	83,725,000	80,646,678	3,078,322	
	売店販売収入	58,446,000	53,773,856	4,672,144	
	販売手数料	25,279,000	26,872,822	△ 1,593,822	
	雑収入	15,700,000	13,283,663	2,416,337	
	経常経費寄附金収入	24,964,000	25,107,308	△ 143,308	
	受取利息配当金収入	350,000	211,552	138,448	
事業活動収入計(1)	835,408,000	825,740,412	9,667,588		
支出	人件費支出	470,243,000	431,185,290	39,057,710	
	事業費支出	229,726,000	175,788,136	53,937,864	
	事務費支出	99,193,000	70,557,672	28,635,328	
事業活動支出計(2)	799,162,000	677,531,098	121,630,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,246,000	148,209,314	△ 111,963,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	4,283,000	△ 4,283,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,283,000	△ 4,283,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	127,787,984	△ 127,787,984		
施設整備等支出計(5)	0	127,787,984	△ 127,787,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 123,504,984	123,504,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,570,000	31,112,500	△ 24,542,500	
	その他の活動収入計(7)	6,570,000	31,112,500	△ 24,542,500	
	支出				
	積立資産支出	37,816,000	54,018,700	△ 16,202,700	
その他の活動支出計(8)	37,816,000	54,018,700	△ 16,202,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,246,000	△ 22,906,200	△ 8,339,800		
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,798,130	△ 1,798,130		
前期末支払資金残高(12)	0	230,450,019	△ 230,450,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232,248,149	△ 232,248,149		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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			
	遊園地事業収益	800,421,552	824,594,970	△ 24,173,418
	入園料収益	319,806,280	326,776,660	△ 6,970,380
	利用料収益	386,684,931	396,247,296	△ 9,562,365
	駐車場収益	146,587,336	149,818,009	△ 3,230,673
	プール収益	34,089,700	37,817,070	△ 3,727,370
	スケート場収益	36,444,430	35,274,750	1,169,680
	自転車収益	65,297,145	67,107,420	△ 1,810,275
	ボート収益	16,883,950	18,086,600	△ 1,202,650
	研修・宿泊収益	2,073,760	2,444,750	△ 370,990
	グラウンド等収益	8,252,750	8,648,400	△ 395,650
	ミニSL収益	15,157,300	16,000,500	△ 843,200
	園内バス収益	14,814,500	15,092,300	△ 277,800
	その他利用料収益	47,084,060	45,957,497	1,126,563
	販売収益	80,646,678	85,050,722	△ 4,404,044
	売店販売収益	53,773,856	57,086,783	△ 3,312,927
	販売手数料	26,872,822	27,963,939	△ 1,091,117
	雑収益	13,283,663	16,520,292	△ 3,236,629
	経常経費寄附金収益	25,107,308	27,521,662	△ 2,414,354
	サービス活動収益計(1)	825,528,860	852,116,632	△ 26,587,772
費用				
人件費	446,091,490	439,841,332	6,250,158	
事業費	174,888,995	316,396,988	△ 141,507,993	
事務費	70,557,672	73,870,838	△ 3,313,166	
減価償却費	446,061,123	447,985,585	△ 1,924,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 325,676,096	△ 331,847,189	6,171,093	
サービス活動費用計(2)	811,923,184	946,247,554	△ 134,324,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,605,676	△ 94,130,922	107,736,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211,552	316,084	△ 104,532
	サービス活動外収益計(4)	211,552	316,084	△ 104,532
	費用			
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)	211,552	316,084	△ 104,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,817,228	△ 93,814,838	107,632,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,283,000	82,691,000	△ 78,408,000
	固定資産受贈額	41,100,000	4,152,000	36,948,000
	特別収益計(8)	45,383,000	86,843,000	△ 41,460,000
	費用			
基本金組入額	0	79,920,000	△ 79,920,000	
固定資産売却損・処分損	10,671,729	24,763,124	△ 14,091,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,402,282	0	△ 5,402,282	
特別費用計(9)	5,269,447	104,683,124	△ 99,413,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,113,553	△ 17,840,124	57,953,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,930,781	△ 111,654,962	165,585,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 151,741,798	△ 191,246,926	39,505,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 97,811,017	△ 302,901,888	205,090,871
	基本金取崩額(14)	3,424,211	136,160,090	△ 132,735,879
	その他の積立金取崩額(15)	0	117,000,000	△ 117,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	102,000,000	△ 94,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 102,386,806	△ 151,741,798	49,354,992	

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	271,072,518	286,769,937	△ 15,697,419	流動負債	29,745,953	48,140,643	△ 18,394,690
現金預金	255,287,199	273,976,778	△ 18,689,579	事業未払金	2,338,561	2,296,912	41,649
事業未収金	6,595,869	4,516,350	2,079,519	その他の未払金	22,036,692	39,352,803	△ 17,316,111
商品・製品	9,078,416	8,179,275	899,141	預り金	303,710	788,264	△ 484,554
前払金	111,034	97,534	13,500	職員預り金	2,728,090	2,677,564	50,526
				未払消費税等	2,338,900	3,025,100	△ 686,200
固定資産	4,517,718,643	4,782,657,311	△ 264,938,668	固定負債	182,569,600	167,663,400	14,906,200
基本財産	779,397,823	837,244,108	△ 57,846,285	退職給付引当金	182,569,600	167,663,400	14,906,200
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	負債の部合計	212,315,553	215,804,043	△ 3,488,490
建物	609,397,823	667,244,108	△ 57,846,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,738,320,820	3,945,413,203	△ 207,092,383	基本金	2,038,133,360	2,041,557,571	△ 3,424,211
建物	1,589,366,816	1,608,774,179	△ 19,407,363	基本金	2,038,133,360	2,041,557,571	△ 3,424,211
工作物	1,632,108,081	1,840,588,915	△ 208,480,834	国庫補助金等特別積立金	2,490,729,054	2,821,807,432	△ 331,078,378
車両運搬具	4,762,626	3,765,805	996,821	国庫補助金等特別積立金	2,490,729,054	2,821,807,432	△ 331,078,378
器具及び備品	41,319,512	44,426,719	△ 3,107,207	その他の積立金	150,000,000	142,000,000	8,000,000
立木竹	77,193,912	77,193,912	0	修繕積立金	150,000,000	142,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	182,569,600	167,663,400	14,906,200	次期繰越活動増減差額	△ 102,386,806	△ 151,741,798	49,354,992
修繕積立資産	150,000,000	142,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,930,781	△ 111,654,962	165,585,743
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	純資産の部合計	4,576,475,608	4,853,623,205	△ 277,147,597
資産の部合計	4,788,791,161	5,069,427,248	△ 280,636,087	負債及び純資産の部合計	4,788,791,161	5,069,427,248	△ 280,636,087

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			22,471,297
普通預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			92,815,902
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			140,000,000
	小計					255,287,199
事業未収金	伊藤園、雪印こどもの国牧場他		入園料、販売手数料等			6,595,869
商品・製品	菓子 飲料 みやげ品他		売店販売商品			9,078,416
前払金	㈱特別警備保障他		4月分業務委託費			111,034
	流動資産合計					271,072,518
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店					170,000,000
建物	サービス棟 A他8棟		管理事務所等主要施設8棟	2,219,931,655	1,610,533,832	609,397,823
	基本財産合計					779,397,823
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	3,606,699,003	2,017,332,187	1,589,366,816
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,214,722,568	4,582,614,487	1,632,108,081
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	145,976,618	141,213,992	4,762,626
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	219,883,534	178,564,022	41,319,512
立木竹	ケヤキ、クスノキ他			77,193,912	0	77,193,912
退職給付引当資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		役職員の退職金の支払目的のために積み立てている預金			182,569,600
修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的の積み立てている預金			150,000,000
矢鳥運用資金積立資産	横浜銀行 長津田支店		こどもの国ニュース発行目的の積み立てている預金			61,000,273
	その他の固定資産合計					3,738,320,820
	固定資産合計					4,517,718,643
	資産合計					4,788,791,161
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商品仕入代					2,338,561
その他の未払金	3月分水道料他					22,036,692
預り金	催事助成繰越金					303,710
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,728,090
未払消費税等						2,338,900
	流動負債合計					29,745,953
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						182,569,600
役員退職慰労金引当金						2,599,700
職員退職給与引当金						179,969,900
	固定負債合計					182,569,600
	負債合計					212,315,553
	差引純資産					4,576,475,608

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 こどもの国協会

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) 商品の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入れ価格による原価法
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
  - ・法人税法の規定に基づく定額法（平成20年4月1日以降の有形固定資産）
  - ・平成20年3月31日までの分は定率法。ただし平成10年4月1日以降の建物については定額法。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ・役員の退職金に備えるため  
役員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。
  - ・職員の退職金支給に備えるため  
職員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 ・法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

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。

（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
定期預金	170,000,000	0	0	170,000,000
建物	667,244,108	0	57,846,285	609,397,823
合計	837,244,108	0	57,846,285	779,397,823

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

- ・セントラルロッジの処分により  
基本金1,911,978円を取崩した。
- ・おとぎの広場 かたつむりの処分により  
基本金1,512,233円を取崩した。
- ・野外炉、多目的クラブハウス浄化槽の処分により  
国庫補助金等特別積立金5,402,282円を取崩した。
- ・減価償却により  
国庫補助金等特別積立金325,676,096円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産/建物	2,219,931,655	1,610,533,832	609,397,823
建物	3,606,699,003	2,017,332,187	1,589,366,816
工作物	6,214,722,568	4,582,614,487	1,632,108,081
車輛運搬具	145,976,618	141,213,992	4,762,626
器具及び備品	219,883,534	178,564,022	41,319,512
立木竹	77,193,912	0	77,193,912
合計	12,484,407,290	8,530,258,520	3,954,148,770

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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