

貸借対照表
平成 28 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	49,625,017	42,019,357	7,605,660	流動負債	2,633,786	2,661,739	△ 27,953
現金預金	47,952,213	41,754,357	6,197,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	129,417	157,102	△ 27,685
事業未収金	1,672,804	265,000	1,407,804	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	984,369	984,637	△ 268
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	227,648,656	221,680,581	5,968,075	固定負債	16,399,365	18,518,787	△ 2,119,422
基本財産	143,233,447	147,788,225	△ 4,554,778	設備資金借入金	7,600,000	9,120,000	△ 1,520,000
土地	41,621,300	41,621,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,612,147	106,166,925	△ 4,554,778	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,799,365	9,398,787	△ 599,422
その他の固定資産	84,415,209	73,892,356	10,522,853	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,618,163	5,823,718	△ 1,205,555				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	19,033,151	21,180,526	△ 2,147,375
車輛運搬器具	1,154,236	1,449,826	△ 295,590	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,520,443	4,400,595	6,119,848	基本金	53,541,969	53,541,969	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,498,229	60,221,476	△ 2,723,247
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	51,000,000	7,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,323,002	1,819,430	△ 496,428	人件費積立金	45,000,000	38,000,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	8,799,365	9,398,787	△ 599,422	次期繰越活動増減差額	89,200,324	77,755,967	11,444,357
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,444,357	7,995,400	10,448,957
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	45,000,000	38,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	258,240,522	242,519,412	15,721,110
資産の部合計	277,273,673	263,699,938	13,573,735	負債及び純資産の部合計	277,273,673	263,699,938	13,573,735

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	筒井保育園	八重田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,946,602	30,489,377	16,189,038	49,625,017	0	49,625,017
現金預金	2,946,602	29,778,377	15,227,234	47,952,213	0	47,952,213
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	711,000	961,804	1,672,804	0	1,672,804
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	88,605,302	139,043,354	227,648,656	0	227,648,656
基本財産	0	52,930,429	90,303,018	143,233,447	0	143,233,447
土地	0	21,057,000	20,564,300	41,621,300	0	41,621,300
建物	0	31,873,429	69,738,718	101,612,147	0	101,612,147
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	35,674,873	48,740,336	84,415,209	0	84,415,209
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	3,002,816	1,615,347	4,618,163	0	4,618,163
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1,154,236	1,154,236	0	1,154,236
器具及び備品	0	2,145,502	8,374,941	10,520,443	0	10,520,443
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	661,501	661,501	1,323,002	0	1,323,002
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,865,054	5,934,311	8,799,365	0	8,799,365
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	27,000,000	18,000,000	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,946,602	119,094,679	155,232,392	277,273,673	0	277,273,673
流動負債	0	502,324	2,131,462	2,633,786	0	2,633,786
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	44,126	85,291	129,417	0	129,417
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	458,198	526,171	984,369	0	984,369
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,865,054	13,534,311	16,399,365	0	16,399,365
設備資金借入金	0	0	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	2,865,054	5,934,311	8,799,365	0	8,799,365
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	3,367,378	15,665,773	19,033,151	0	19,033,151
基本金	0	15,188,583	38,353,386	53,541,969	0	53,541,969
国庫補助金等特別積立金	0	14,760,757	42,737,472	57,498,229	0	57,498,229
その他の積立金	0	27,000,000	31,000,000	58,000,000	0	58,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	27,000,000	18,000,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	2,946,602	58,777,961	27,475,761	89,200,324	0	89,200,324
(うち当期活動増減差額)	70,648	12,569,104	5,804,605	18,444,357	0	18,444,357
純資産の部合計	2,946,602	115,727,301	139,566,619	258,240,522	0	258,240,522
負債及び純資産の部合計	2,946,602	119,094,679	155,232,392	277,273,673	0	277,273,673

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	2,946,602	2,875,954	70,648	流動負債	0	0	0
現金預金	2,946,602	2,875,954	70,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	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	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,946,602	2,875,954	70,648
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	70,648	△ 162,040	232,688
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	2,946,602	2,875,954	70,648
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,946,602	2,875,954	70,648	負債及び純資産の部合計	2,946,602	2,875,954	70,648

筒井保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	30,489,377	23,956,095	6,533,282	流動負債	502,324	579,152	△ 76,828
現金預金	29,778,377	23,691,095	6,087,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,126	101,959	△ 57,833
事業未収金	711,000	265,000	446,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	458,198	477,193	△ 18,995
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	88,605,302	84,514,840	4,090,462	固定負債	2,865,054	3,938,402	△ 1,073,348
基本財産	52,930,429	54,435,031	△ 1,504,602	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,057,000	21,057,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,873,429	33,378,031	△ 1,504,602	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,674,873	30,079,809	5,595,064	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,865,054	3,938,402	△ 1,073,348
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,002,816	3,597,720	△ 594,904	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,145,502	1,645,357	500,145				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,367,378	4,517,554	△ 1,150,176
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	15,188,583	15,188,583	0
ソフトウェア	661,501	898,330	△ 236,829	国庫補助金等特別積立金	14,760,757	15,555,941	△ 795,184
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,865,054	3,938,402	△ 1,073,348	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,777,961	53,208,857	5,569,104
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,569,104	5,898,827	6,670,277
保育所繰越特定資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	115,727,301	103,953,381	11,773,920
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	119,094,679	108,470,935	10,623,744	負債及び純資産の部合計	119,094,679	108,470,935	10,623,744

八重田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	16,189,038	15,187,308	1,001,730	流動負債	2,131,462	2,082,587	48,875
現金預金	15,227,234	15,187,308	39,926	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	85,291	55,143	30,148
事業未収金	961,804	0	961,804	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	526,171	507,444	18,727
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	139,043,354	137,165,741	1,877,613	固定負債	13,534,311	14,580,385	△ 1,046,074
基本財産	90,303,018	93,353,194	△ 3,050,176	設備資金借入金	7,600,000	9,120,000	△ 1,520,000
土地	20,564,300	20,564,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	69,738,718	72,788,894	△ 3,050,176	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,740,336	43,812,547	4,927,789	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,934,311	5,460,385	473,926
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,615,347	2,225,998	△ 610,651	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,154,236	1,449,826	△ 295,590				
器具及び備品	8,374,941	2,755,238	5,619,703				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	15,665,773	16,662,972	△ 997,199
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	38,353,386	38,353,386	0
ソフトウェア	661,501	921,100	△ 259,599	国庫補助金等特別積立金	42,737,472	44,665,535	△ 1,928,063
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,934,311	5,460,385	473,926	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,475,761	21,671,156	5,804,605
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,804,605	2,258,613	3,545,992
保育所繰越特定資産	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	139,566,619	135,690,077	3,876,542
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	155,232,392	152,353,049	2,879,343	負債及び純資産の部合計	155,232,392	152,353,049	2,879,343