

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	保育事業収入	160,925,000	160,041,400	883,600	
		借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,262	△ 262	
		その他の収入	805,000	803,700	1,300	
		事業活動収入計(1)	162,440,000	161,555,362	884,638	
	支出	人件費支出	121,696,000	121,644,562	51,438	
		事業費支出	16,427,000	16,413,747	13,253	
		事務費支出	8,001,000	7,987,545	13,455	
		支払利息支出	1,088,000	1,087,754	246	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	147,212,000	147,133,608	78,392			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,228,000	14,421,754	806,246			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,340,000	5,340,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0	
		固定資産取得支出	935,000	934,160	840	
		施設整備等支出計(5)	8,055,000	8,054,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,715,000	△ 2,714,160	△ 840			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000	89,110	890	
		その他の活動収入計(7)	90,000	89,110	890	
	支出	積立資産支出	9,715,000	9,714,500	500	
		その他の活動支出計(8)	9,715,000	9,714,500	500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,625,000	△ 9,625,390	390	
予備費支出(10)	2,888,000	—	2,888,000			
0	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,082,204	△ 2,082,204			
前期末支払資金残高(12)	24,873,882	25,338,759	△ 464,877			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,873,882	27,420,963	△ 2,547,081			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	十間坂保育園	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	160,041,400	160,041,400	0	160,041,400
	借入金利息補助金収入	0	700,000	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	1,139	9,123	10,262	0	10,262
	その他の収入	0	803,700	803,700	0	803,700
	事業活動収入計(1)	1,139	161,554,223	161,555,362	0	161,555,362
	支出					
人件費支出	0	121,644,562	121,644,562	0	121,644,562	
事業費支出	0	16,413,747	16,413,747	0	16,413,747	
事務費支出	575,118	7,412,427	7,987,545	0	7,987,545	
支払利息支出	0	1,087,754	1,087,754	0	1,087,754	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	575,118	146,558,490	147,133,608	0	147,133,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 573,979	14,995,733	14,421,754	0	14,421,754	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
固定資産取得支出	0	934,160	934,160	0	934,160	
施設整備等支出計(5)	0	8,054,160	8,054,160	0	8,054,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,714,160	△ 2,714,160	0	△ 2,714,160	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	89,110	89,110	0	89,110
	拠点区分間繰入金収入	575,118	0	575,118	△ 575,118	0
	その他の活動収入計(7)	575,118	89,110	664,228	△ 575,118	89,110
	支出					
	積立資産支出	0	9,714,500	9,714,500	0	9,714,500
	拠点区分間繰入金支出	0	575,118	575,118	△ 575,118	0
その他の活動支出計(8)	0	10,289,618	10,289,618	△ 575,118	9,714,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,118	△ 10,200,508	△ 9,625,390	0	△ 9,625,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,139	2,081,065	2,082,204	0	2,082,204	
前期末支払資金残高(11)	5,001,068	20,337,691	25,338,759	0	25,338,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,002,207	22,418,756	27,420,963	0	27,420,963	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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				
	受取利息配当金収入	0	1,139	△ 1,139	
	事業活動収入計(1)	0	1,139	△ 1,139	
	支出				
	事務費支出	577,000	575,118	1,882	
	旅費交通費支出	340,000	340,000	0	
	印刷製本費支出	51,000	50,095	905	
	会議費支出	21,000	20,232	768	
	手数料支出	48,000	47,951	49	
	雑支出(事務)	117,000	116,840	160	
その他の雑支出(事務)	117,000	116,840	160		
事業活動支出計(2)	577,000	575,118	1,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 577,000	△ 573,979	△ 3,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	577,000	575,118	1,882	
	その他の活動収入計(7)	577,000	575,118	1,882	
	支出				
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)	577,000	575,118	1,882		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,139	△ 1,139		

前期末支払資金残高(12)	4,998,759	5,001,068	△ 2,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,998,759	5,002,207	△ 3,448

十間坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	160,925,000	160,041,400	883,600		
	保育所運営費収入	126,190,000	120,461,080	5,728,920		
	その他の事業収入	34,735,000	39,580,320	△ 4,845,320		
	補助金事業収入	34,735,000	39,580,320	△ 4,845,320		
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,123	877		
	その他の収入	805,000	803,700	1,300		
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	755,000	754,700	300		
		事業活動収入計(1)	162,440,000	161,554,223	885,777	
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,696,000	121,644,562	51,438	
		職員給料支出	58,160,000	58,147,288	12,712	
		職員俸給支出	46,540,000	46,536,000	4,000	
		職員諸手当支出	11,620,000	11,611,288	8,712	
		職員賞与支出	21,750,000	21,742,993	7,007	
		非常勤職員給与支出	25,500,000	25,468,936	31,064	
		退職給付支出	1,162,000	1,161,910	90	
		法定福利費支出	15,124,000	15,123,435	565	
		事業費支出	16,427,000	16,413,747	13,253	
		給食費支出	8,430,000	8,427,805	2,195	
		保健衛生費支出	161,000	160,287	713	
		保育材料費支出	1,100,000	1,099,773	227	
		水道光熱費支出	2,530,000	2,527,402	2,598	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,530,000	1,527,144	2,856	
		保険料支出	536,000	535,473	527	
		賃借料支出	2,107,000	2,106,964	36	
		車輛費支出	28,000	27,799	201	
		雑支出(事業)	5,000	1,100	3,900	
		事務費支出	7,424,000	7,412,427	11,573	
		福利厚生費支出	1,039,000	1,038,948	52	
		旅費交通費支出	112,000	111,800	200	
		研修研究費支出	138,000	137,548	452	
		事務消耗品費支出	485,000	482,292	2,708	
		印刷製本費支出	5,000	460	4,540	
		修繕費支出	888,000	887,404	596	
		通信運搬費支出	466,000	465,770	230	
		会議費支出	65,000	64,769	231	
		広報費支出	65,000	64,800	200	
		業務委託費支出	2,732,000	2,731,058	942	
		手数料支出	90,000	89,986	14	
		保守料支出	1,018,000	1,017,036	964	
		雑支出(事務)	321,000	320,556	444	
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0			
その他の雑支出(事務)	321,000	320,556	444			
支払利息支出	1,088,000	1,087,754	246			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	146,635,000	146,558,490	76,510		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,805,000	14,995,733	809,267		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,340,000	5,340,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0		

による収支	支出	固定資産取得支出	935,000	934,160	840
		器具及び備品取得支出	935,000	934,160	840
		施設整備等支出計(5)	8,055,000	8,054,160	840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,715,000	△ 2,714,160	△ 840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000	89,110	890
		退職給付引当資産取崩収入	90,000	89,110	890
		その他の活動収入計(7)	90,000	89,110	890
	支出	積立資産支出	9,715,000	9,714,500	500
		退職給付引当資産支出	1,715,000	1,714,500	500
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	577,000	575,118	1,882
			その他の活動支出計(8)	10,292,000	10,289,618
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,202,000	△ 10,200,508	△ 1,492
		予備費支出(10)	2,888,000	—	2,888,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,081,065	△ 2,081,065

	前期末支払資金残高(12)	19,875,123	20,337,691	△ 462,568
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,875,123	22,418,756	△ 2,543,633

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	保育事業収益	160,041,400	
		サービス活動収益計(1)	160,041,400	
	費用	人件費	123,269,952	
		事業費	16,413,747	
		事務費	7,987,545	
		減価償却費	9,108,935	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,136,279	
	サービス活動費用計(2)	150,643,900		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,397,500		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	
		受取利息配当金収益	10,262	
		その他のサービス活動外収益	803,700	
		サービス活動外収益計(4)	1,513,962	
	費用	支払利息	1,087,754	
	サービス活動外費用計(5)	1,087,754		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,208		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,823,708		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,340,000	
		特別収益計(8)	5,340,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	76,827	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,340,000	
		特別費用計(9)	5,416,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,827		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,746,881		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,565,457	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,181,424	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,424	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	十間坂保育園	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	160,041,400	160,041,400	0	160,041,400
		サービス活動収益計(1)					0	160,041,400	160,041,400	0	160,041,400
	費用	人件費		0	123,269,952	123,269,952	0	123,269,952			
		事業費		0	16,413,747	16,413,747	0	16,413,747			
		事務費		575,118	7,412,427	7,987,545	0	7,987,545			
		減価償却費		0	9,108,935	9,108,935	0	9,108,935			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 6,136,279	△ 6,136,279	0	△ 6,136,279			
	サービス活動費用計(2)					575,118	150,068,782	150,643,900	0	150,643,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 575,118	9,972,618	9,397,500	0	9,397,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	700,000	700,000	0	700,000			
		受取利息配当金収益		1,139	9,123	10,262	0	10,262			
		その他のサービス活動外収益		0	803,700	803,700	0	803,700			
		サービス活動外収益計(4)					1,139	1,512,823	1,513,962	0	1,513,962
	費用	支払利息		0	1,087,754	1,087,754	0	1,087,754			
	サービス活動外費用計(5)					0	1,087,754	1,087,754	0	1,087,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,139	425,069	426,208	0	426,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 573,979	10,397,687	9,823,708	0	9,823,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
		拠点区分間繰入金収益		575,118	0	575,118	△ 575,118	0			
			特別収益計(8)					575,118	5,340,000	5,915,118	△ 575,118
	費用	固定資産売却損・処分損		0	76,827	76,827	0	76,827			
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000			
拠点区分間繰入金費用		0	575,118	575,118	△ 575,118	0					
	特別費用計(9)					0	5,991,945	5,991,945	△ 575,118	5,416,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					575,118	△ 651,945	△ 76,827	0	△ 76,827	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,139	9,745,742	9,746,881	0	9,746,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,001,068	△ 6,566,525	△ 1,565,457	0	△ 1,565,457				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,002,207	3,179,217	8,181,424	0	8,181,424				
	基本金取崩額(14)				0		0				
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)		0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					5,002,207	△ 4,820,783	181,424	0	181,424

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事務費	575,118		
		旅費交通費	340,000		
		印刷製本費	50,095		
		会議費	20,232		
		手数料	47,951		
		雑費(事務)	116,840		
		その他の雑費(事務)	116,840		
	サービス活動費用計(2)	575,118			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 575,118			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,139		
		サービス活動外収益計(4)	1,139		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 573,979			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	575,118		
		特別収益計(8)	575,118		
	費用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,118			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,001,068		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,002,207		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,002,207		

十間坂保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	保育事業収益	160,041,400	
		保育所運営費収益	120,461,080	
		その他の事業収益	39,580,320	
		補助金事業収益	39,580,320	
		サービス活動収益計(1)	160,041,400	
	費用	人件費	123,269,952	
		職員給料	58,147,288	
		職員俸給	46,536,000	
		職員諸手当	11,611,288	
		職員賞与	21,742,993	
		非常勤職員給与	25,468,936	
		退職給付費用	2,787,300	
		法定福利費	15,123,435	
		事業費	16,413,747	
		給食費	8,427,805	
		保健衛生費	160,287	
		保育材料費	1,099,773	
		水道光熱費	2,527,402	
		消耗器具備品費	1,527,144	
		保険料	535,473	
賃借料		2,106,964		
車輛費		27,799		
雑費		1,100		
事務費		7,412,427		
福利厚生費		1,038,948		
旅費交通費		111,800		
研修研究費		137,548		
事務消耗品費		482,292		
印刷製本費		460		
修繕費		887,404		
通信運搬費	465,770			
会議費	64,769			
広報費	64,800			
業務委託費	2,731,058			
手数料	89,986			
保守料	1,017,036			
雑費(事務)	320,556			
その他の費用(県共済会退職金分)	0			
その他の雑費(事務)	320,556			
減価償却費	9,108,935			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,136,279			
サービス活動費用計(2)	150,068,782			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,972,618			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	
		受取利息配当金収益	9,123	
		その他のサービス活動外収益	803,700	
		受入研修費収益	49,000	
		利用者等外給食収益	754,700	
サービス活動外収益計(4)	1,512,823			
費用	支払利息	1,087,754		
	サービス活動外費用計(5)	1,087,754		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,069			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,397,687			
施設整備等補助金収益	5,340,000			

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,340,000	
		特別収益計(8)	5,340,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	76,827	
		器具及び備品売却損・処分損	76,827	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,340,000	
		拠点区分間繰入金費用	575,118	
	特別費用計(9)	5,991,945		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 651,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,745,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,566,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,179,217	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,820,783	

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	28,526,347			流動負債	8,225,384		
現金預金	27,483,988			事業未払金	0		
未収補助金	1,042,359			1年以内返済予定設備資金借入金	7,120,000		
立替金	0			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	1,105,384		
				仮受金	0		
固定資産	421,487,752			固定負債	111,446,550		
基本財産	365,933,337			設備資金借入金	92,560,000		
土地	62,471,470			退職給付引当金	18,886,550		
建物	303,461,867						
建物（取得価額）	355,389,000						
建物（減価償却累計額）	△ 51,927,133						
その他の固定資産	55,554,415						
構築物	1,314,025						
構築物（取得価額）	2,415,000						
構築物（減価償却累計額）	△ 1,100,975			負債の部合計	119,671,934		
車輛運搬具	2			純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	458,300			基本金	138,219,260		
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 458,298			第一号基本金	85,198,180		
器具及び備品	1,853,838			第二号基本金	50,100,000		
器具及び備品（取得価額）	10,734,820			第三号基本金	2,921,080		
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,880,982			国庫補助金等特別積立金	158,441,481		
退職給付引当資産	18,886,550			その他の積立金	33,500,000		
保育所繰越積立資産	16,000,000			人件費積立金	16,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000			保育所施設・設備整備積立金	17,500,000		
				次期繰越活動増減差額	181,424		
				（うち当期活動増減差額）	9,746,881		
				純資産の部合計	330,342,165		
資産の部合計	450,014,099			負債及び純資産の部合計	450,014,099		

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	十間坂保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,002,207	23,524,140	28,526,347	0	28,526,347
現金預金	5,002,207	22,481,781	27,483,988	0	27,483,988
未収補助金	0	1,042,359	1,042,359	0	1,042,359
立替金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	421,487,752	421,487,752	0	421,487,752
基本財産	0	365,933,337	365,933,337	0	365,933,337
土地	0	62,471,470	62,471,470	0	62,471,470
建物	0	303,461,867	303,461,867	0	303,461,867
建物（取得価額）	0	355,389,000	355,389,000	0	355,389,000
建物（減価償却累計額）	0	△ 51,927,133	△ 51,927,133	0	△ 51,927,133
その他の固定資産	0	55,554,415	55,554,415	0	55,554,415
構築物	0	1,314,025	1,314,025	0	1,314,025
構築物（取得価額）	0	2,415,000	2,415,000	0	2,415,000
構築物（減価償却累計額）	0	△ 1,100,975	△ 1,100,975	0	△ 1,100,975
車輛運搬具	0	2	2	0	2
車輛運搬具（取得価額）	0	458,300	458,300	0	458,300
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 458,298	△ 458,298	0	△ 458,298
器具及び備品	0	1,853,838	1,853,838	0	1,853,838
器具及び備品（取得価額）	0	10,734,820	10,734,820	0	10,734,820
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 8,880,982	△ 8,880,982	0	△ 8,880,982
退職給付引当資産	0	18,886,550	18,886,550	0	18,886,550
保育所繰越積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
資産の部合計	5,002,207	445,011,892	450,014,099	0	450,014,099
流動負債	0	8,225,384	8,225,384	0	8,225,384
事業未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,105,384	1,105,384	0	1,105,384
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	111,446,550	111,446,550	0	111,446,550
設備資金借入金	0	92,560,000	92,560,000	0	92,560,000
退職給付引当金	0	18,886,550	18,886,550	0	18,886,550
負債の部合計	0	119,671,934	119,671,934	0	119,671,934
基本金	0	138,219,260	138,219,260	0	138,219,260
第一号基本金	0	85,198,180	85,198,180	0	85,198,180
第二号基本金	0	50,100,000	50,100,000	0	50,100,000
第三号基本金	0	2,921,080	2,921,080	0	2,921,080
国庫補助金等特別積立金	0	158,441,481	158,441,481	0	158,441,481
その他の積立金	0	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000
人件費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
次期繰越活動増減差額	5,002,207	△ 4,820,783	181,424	0	181,424
（うち当期活動増減差額）	1,139	9,745,742	9,746,881	0	9,746,881
純資産の部合計	5,002,207	325,339,958	330,342,165	0	330,342,165
負債及び純資産の部合計	5,002,207	445,011,892	450,014,099	0	450,014,099

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	5,002,207			流動負債	0		
現金預金	5,002,207						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	5,002,207		
				(うち当期活動増減差額)	1,139		
				純資産の部合計	5,002,207		
資産の部合計	5,002,207			負債及び純資産の部合計	5,002,207		

十間坂保育園拠点区分 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	23,524,140			流動負債	8,225,384		
現金預金	22,481,781			事業未払金	0		
未収補助金	1,042,359			1年以内返済予定設備資金借入金	7,120,000		
立替金	0			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	1,105,384		
				仮受金	0		
固定資産	421,487,752			固定負債	111,446,550		
基本財産	365,933,337			設備資金借入金	92,560,000		
土地	62,471,470			退職給付引当金	18,886,550		
建物	303,461,867						
建物（取得価額）	355,389,000						
建物（減価償却累計額）	△ 51,927,133						
その他の固定資産	55,554,415						
構築物	1,314,025						
構築物（取得価額）	2,415,000						
構築物（減価償却累計額）	△ 1,100,975			負債の部合計	119,671,934		
車輛運搬具	2			純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	458,300			基本金	138,219,260		
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 458,298			第一号基本金	85,198,180		
器具及び備品	1,853,838			第二号基本金	50,100,000		
器具及び備品（取得価額）	10,734,820			第三号基本金	2,921,080		
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,880,982			国庫補助金等特別積立金	158,441,481		
退職給付引当資産	18,886,550			その他の積立金	33,500,000		
保育所繰越積立資産	16,000,000			人件費積立金	16,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000			保育所施設・設備整備積立金	17,500,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 4,820,783		
				（うち当期活動増減差額）	9,745,742		
				純資産の部合計	325,339,958		
資産の部合計	445,011,892			負債及び純資産の部合計	445,011,892		