

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		法人本部	中道山保育園	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	95,763,248	95,763,248	0	95,763,248
		保育所運営費収入	0	87,791,790	87,791,790	0	87,791,790
		私的契約利用料収入	0	472,800	472,800	0	472,800
		その他の事業収入	0	7,498,658	7,498,658	0	7,498,658
		受取利息配当金収入	6	10,615	10,621	0	10,621
		その他の収入	0	635,700	635,700	0	635,700
		利用者等外給食費収入	0	635,700	635,700	0	635,700
		事業活動収入計(1)	6	96,409,563	96,409,569	0	96,409,569
	支出	人件費支出	0	65,569,802	65,569,802	0	65,569,802
		職員給料支出	0	38,198,363	38,198,363	0	38,198,363
		職員賞与支出	0	13,911,545	13,911,545	0	13,911,545
		非常勤職員給与支出	0	6,933,907	6,933,907	0	6,933,907
		派遣職員費支出	0	721,440	721,440	0	721,440
		退職給付支出	0	625,800	625,800	0	625,800
		法定福利費支出	0	5,178,747	5,178,747	0	5,178,747
		事業費支出	0	13,373,205	13,373,205	0	13,373,205
		給食費支出	0	2,968,641	2,968,641	0	2,968,641
		保健衛生費支出	0	64,884	64,884	0	64,884
		保育材料費支出	0	5,060,557	5,060,557	0	5,060,557
		水道光熱費支出	0	1,446,495	1,446,495	0	1,446,495
		消耗器具備品費支出	0	735,046	735,046	0	735,046
		保険料支出	0	856,790	856,790	0	856,790
		賃借料支出	0	1,714,103	1,714,103	0	1,714,103
		車輛費支出	0	506,394	506,394	0	506,394
		雑費(事業)	0	20,295	20,295	0	20,295
		事務費支出	0	8,358,669	8,358,669	0	8,358,669
		福利厚生費支出	0	125,128	125,128	0	125,128
旅費交通費支出		0	33,150	33,150	0	33,150	
研修研究費支出		0	669,180	669,180	0	669,180	
事務消耗品費支出		0	468,621	468,621	0	468,621	
印刷製本費支出		0	250,231	250,231	0	250,231	
修繕費支出		0	1,190,507	1,190,507	0	1,190,507	
通信運搬費支出		0	672,525	672,525	0	672,525	
会議費支出		0	36,500	36,500	0	36,500	
業務委託費支出		0	2,119,891	2,119,891	0	2,119,891	
手数料支出		0	331,971	331,971	0	331,971	
土地・建物賃借料支出		0	576,600	576,600	0	576,600	
租税公課支出		0	135,200	135,200	0	135,200	
保守料支出		0	45,144	45,144	0	45,144	
雑支出(事務)		0	1,704,021	1,704,021	0	1,704,021	
その他の支出	0	635,700	635,700	0	635,700		
利用者等外給食費支出	0	635,700	635,700	0	635,700		
事業活動支出計(2)	0	87,937,376	87,937,376	0	87,937,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6	8,472,187	8,472,193	0	8,472,193		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,744,081	1,744,081	0	1,744,081
		車輛運搬具取得支出	0	1,221,361	1,221,361	0	1,221,361
		器具及び備品取得支出	0	522,720	522,720	0	522,720
施設整備等支出計(5)	0	1,744,081	1,744,081	0	1,744,081		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,744,081	△ 1,744,081	0	△ 1,744,081		

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
		保育所繰越積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6	228,106	228,112	0	228,112	

前期末支払資金残高(11)	2,500,000	23,552,946	26,052,946	0	26,052,946
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,500,006	23,781,052	26,281,058	0	26,281,058

法人本部拠点区分 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	6	△ 6	
	事業活動収入計(1)	0	6	△ 6	
	支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6	△ 6	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6	△ 6	
前期末支払資金残高(12)		0	2,500,000	△ 2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,500,006	△ 2,500,006	

中道山保育園拠点区分 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	95,800,000	95,763,248	36,752			
	保育所運営費収入	87,800,000	87,791,790	8,210			
	私的契約利用料収入	500,000	472,800	27,200			
	その他の事業収入	7,500,000	7,498,658	1,342			
	補助金事業収入	7,500,000	7,498,658	1,342			
	受取利息配当金収入	11,000	10,615	385			
	その他の収入	640,000	635,700	4,300			
	利用者等外給食費収入	640,000	635,700	4,300			
	事業活動収入計(1)		96,451,000	96,409,563	41,437		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,625,800	65,569,802	55,998	
職員給料支出			38,200,000	38,198,363	1,637		
職員賞与支出			13,920,000	13,911,545	8,455		
非常勤職員給与支出			6,950,000	6,933,907	16,093		
派遣職員費支出			730,000	721,440	8,560		
退職給付支出			625,800	625,800	0		
法定福利費支出			5,200,000	5,178,747	21,253		
事業費支出			13,455,000	13,373,205	81,795		
給食費支出			3,000,000	2,968,641	31,359		
保健衛生費支出			70,000	64,884	5,116		
保育材料費支出			5,080,000	5,060,557	19,443		
水道光熱費支出			1,450,000	1,446,495	3,505		
消耗器具備品費支出			740,000	735,046	4,954		
保険料支出			860,000	856,790	3,210		
賃借料支出			1,720,000	1,714,103	5,897		
車輛費支出			510,000	506,394	3,606		
雑費(事業)			25,000	20,295	4,705		
事務費支出			8,437,800	8,358,669	79,131		
福利厚生費支出			130,000	125,128	4,872		
旅費交通費支出			40,000	33,150	6,850		
研修研究費支出			670,000	669,180	820		
事務消耗品費支出			480,000	468,621	11,379		
印刷製本費支出			260,000	250,231	9,769		
修繕費支出			1,200,000	1,190,507	9,493		
通信運搬費支出			680,000	672,525	7,475		
会議費支出			40,000	36,500	3,500		
業務委託費支出			2,120,000	2,119,891	109		
手数料支出			340,000	331,971	8,029		
土地・建物賃借料支出			576,600	576,600	0		
租税公課支出			135,200	135,200	0		
保守料支出	46,000	45,144	856				
雑支出(事務)	1,720,000	1,704,021	15,979				
雑費(事務)	1,720,000	1,704,021	15,979				
その他の支出	640,000	635,700	4,300				
利用者等外給食費支出	640,000	635,700	4,300				
事業活動支出計(2)		88,158,600	87,937,376	221,224			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,292,400	8,472,187	△ 179,787			
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	固定資産取得支出	1,760,000	1,744,081	15,919	
			車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,221,361	8,639	
			器具及び備品取得支出	530,000	522,720	7,280	
			施設整備等支出計(5)		1,760,000	1,744,081	15,919
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,760,000	△ 1,744,081	△ 15,919			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,400	228,106	△ 195,706	
	前期末支払資金残高(12)	23,552,946	23,552,946	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,585,346	23,781,052	△ 195,706	

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	95,763,248	95,357,032	406,216
	保育所運営費収益	87,791,790	85,321,290	2,470,500
	私的契約利用料収益	472,800	831,000	△ 358,200
	その他の事業収益	7,498,658	9,204,742	△ 1,706,084
	サービス活動収益計(1)	95,763,248	95,357,032	406,216
	費用			
	人件費	65,569,802	65,881,187	△ 311,385
	職員給料	38,198,363	37,979,394	218,969
	職員賞与	13,911,545	13,963,290	△ 51,745
	非常勤職員給与	6,933,907	6,994,597	△ 60,690
	派遣職員費	721,440	0	721,440
	退職給付費用	625,800	625,800	0
	法定福利費	5,178,747	6,318,106	△ 1,139,359
	事業費	13,373,205	12,650,110	723,095
	給食費	2,968,641	3,574,961	△ 606,320
	保健衛生費	64,884	203,768	△ 138,884
	保育材料費	5,060,557	3,807,626	1,252,931
	水道光熱費	1,446,495	1,548,934	△ 102,439
	消耗器具備品費	735,046	526,288	208,758
保険料	856,790	893,370	△ 36,580	
賃借料	1,714,103	1,487,597	226,506	
車輛費	506,394	600,850	△ 94,456	
雑費	20,295	6,716	13,579	
事務費	8,358,669	6,396,483	1,962,186	
福利厚生費	125,128	386,440	△ 261,312	
旅費交通費	33,150	50,212	△ 17,062	
研修研究費	669,180	430,654	238,526	
事務消耗品費	468,621	421,695	46,926	
印刷製本費	250,231	297,999	△ 47,768	
修繕費	1,190,507	970,924	219,583	
通信運搬費	672,525	650,858	21,667	
会議費	36,500	139,176	△ 102,676	
業務委託費	2,119,891	1,755,871	364,020	
手数料	331,971	12,020	319,951	
土地・建物賃借料	576,600	600,200	△ 23,600	
租税公課	135,200	129,500	5,700	
保守料	45,144	43,200	1,944	
諸会費	0	241,996	△ 241,996	
雑費(事務)	1,704,021	265,738	1,438,283	
減価償却費	5,378,712	5,939,941	△ 561,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,423,950	△ 1,423,950	0	
サービス活動費用計(2)	91,256,438	89,443,771	1,812,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,506,810	5,913,261	△ 1,406,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,621	9,266	1,355
	その他のサービス活動外収益	635,700	627,900	7,800
	利用者等外給食収益	635,700	627,900	7,800
	サービス活動外収益計(4)	646,321	637,166	9,155
	費用			
その他のサービス活動外費用	635,700	627,900	7,800	
利用者等外給食費	635,700	627,900	7,800	
サービス活動外費用計(5)	635,700	627,900	7,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,621	9,266	1,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,517,431	5,922,527	△ 1,405,096	

特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	8	0	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,517,423	5,922,527	△ 1,405,104
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,899,557	38,977,030	2,922,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,416,980	44,899,557	1,517,423
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	3,000,000	3,500,000
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,916,980	41,899,557	△ 1,982,577

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		法人本部	中道山保育園	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	95,763,248	95,763,248	0	95,763,248
	サービス活動収益計(1)	0	95,763,248	95,763,248	0	95,763,248
	費用					
	人件費	0	65,569,802	65,569,802	0	65,569,802
	事業費	0	13,373,205	13,373,205	0	13,373,205
	事務費	0	8,358,669	8,358,669	0	8,358,669
減価償却費	0	5,378,712	5,378,712	0	5,378,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,423,950	△ 1,423,950	0	△ 1,423,950	
サービス活動費用計(2)	0	91,256,438	91,256,438	0	91,256,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,506,810	4,506,810	0	4,506,810	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6	10,615	10,621	0	10,621
	その他のサービス活動外収益	0	635,700	635,700	0	635,700
	サービス活動外収益計(4)	6	646,315	646,321	0	646,321
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	635,700	635,700	0	635,700	
サービス活動外費用計(5)	0	635,700	635,700	0	635,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	10,615	10,621	0	10,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6	4,517,425	4,517,431	0	4,517,431	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8	
特別費用計(9)	0	8	8	0	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	4,517,417	4,517,423	0	4,517,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,500,000	39,399,557	41,899,557	0	41,899,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,500,006	43,916,974	46,416,980	0	46,416,980
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,500,006	37,416,974	39,916,980	0	39,916,980

法人本部拠点区分 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	0	
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	0	
		サービス活動外収益計(4)	6	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6	0	6	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,500,000	2,500,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,500,006	2,500,000	6
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				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)		2,500,006	2,500,000	6

中道山保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	95,763,248	95,357,032	406,216	
	保育所運営費収益	87,791,790	85,321,290	2,470,500	
	私的契約利用料収益	472,800	831,000	△ 358,200	
	その他の事業収益	7,498,658	9,204,742	△ 1,706,084	
	補助金事業収益	7,498,658	9,204,742	△ 1,706,084	
	サービス活動収益計(1)	95,763,248	95,357,032	406,216	
費用	人件費	65,569,802	65,881,187	△ 311,385	
	職員給料	38,198,363	37,979,394	218,969	
	職員賞与	13,911,545	13,963,290	△ 51,745	
	非常勤職員給与	6,933,907	6,994,597	△ 60,690	
	派遣職員費	721,440	0	721,440	
	退職給付費用	625,800	625,800	0	
	法定福利費	5,178,747	6,318,106	△ 1,139,359	
	事業費	13,373,205	12,650,110	723,095	
	給食費	2,968,641	3,574,961	△ 606,320	
	保健衛生費	64,884	203,768	△ 138,884	
	保育材料費	5,060,557	3,807,626	1,252,931	
	水道光熱費	1,446,495	1,548,934	△ 102,439	
	消耗器具備品費	735,046	526,288	208,758	
	保険料	856,790	893,370	△ 36,580	
	賃借料	1,714,103	1,487,597	226,506	
	車輛費	506,394	600,850	△ 94,456	
	雑費	20,295	6,716	13,579	
	事務費	8,358,669	6,396,483	1,962,186	
	福利厚生費	125,128	386,440	△ 261,312	
	旅費交通費	33,150	50,212	△ 17,062	
	研修研究費	669,180	430,654	238,526	
	事務消耗品費	468,621	421,695	46,926	
	印刷製本費	250,231	297,999	△ 47,768	
	修繕費	1,190,507	970,924	219,583	
	通信運搬費	672,525	650,858	21,667	
	会議費	36,500	139,176	△ 102,676	
	業務委託費	2,119,891	1,755,871	364,020	
	手数料	331,971	12,020	319,951	
	土地・建物賃借料	576,600	600,200	△ 23,600	
	租税公課	135,200	129,500	5,700	
	保守料	45,144	43,200	1,944	
	諸会費	0	241,996	△ 241,996	
	雑費(事務)	1,704,021	265,738	1,438,283	
	雑費(事務)	1,704,021	265,738	1,438,283	
	減価償却費	5,378,712	5,939,941	△ 561,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,423,950	△ 1,423,950	0	
サービス活動費用計(2)	91,256,438	89,443,771	1,812,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,506,810	5,913,261	△ 1,406,451		
収益	受取利息配当金収益	10,615	9,266	1,349	
	その他のサービス活動外収益	635,700	627,900	7,800	
	利用者等外給食収益	635,700	627,900	7,800	
	サービス活動外収益計(4)	646,315	637,166	9,149	
	費用	その他のサービス活動外費用	635,700	627,900	7,800
		利用者等外給食費	635,700	627,900	7,800
サービス活動外費用計(5)		635,700	627,900	7,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,615	9,266	1,349		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,517,425	5,922,527	△ 1,405,102		

特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	8	0	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,517,417	5,922,527	△ 1,405,110
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,399,557	36,477,030	2,922,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,916,974	42,399,557	1,517,417
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	3,000,000	3,500,000
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,416,974	39,399,557	△ 1,982,583

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	26,944,689	26,700,981	243,708	流動負債	663,631	648,035	15,596
現金預金	26,124,019	26,003,171	120,848	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	55,224	887,196	△ 831,972	職員預り金	663,631	648,035	15,596
普通預金	24,657,763	21,204,943	3,452,820				
定期預金	1,411,032	3,911,032	△ 2,500,000				
前払費用	820,670	697,810	122,860				
前払費用（支払資金）	820,670	697,810	122,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	122,606,747	119,741,386	2,865,361	固定負債	0	0	0
基本財産	32,934,934	36,988,748	△ 4,053,814				
建物	31,934,934	35,988,748	△ 4,053,814				
建物（取得価額）	118,763,500	118,763,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 86,828,566	△ 82,774,752	△ 4,053,814				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	89,671,813	82,752,638	6,919,175				
構築物	1,261,137	1,462,683	△ 201,546				
構築物（取得価額）	16,605,424	17,270,424	△ 665,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 15,344,287	△ 15,807,741	463,454				
車両運搬具	1,195,920	4	1,195,916				
車両運搬具（取得価額）	5,831,361	4,610,000	1,221,361				
車両運搬具（減価償却累計額）	△ 4,635,441	△ 4,609,996	△ 25,445				
器具及び備品	3,796,755	4,371,950	△ 575,195				
器具及び備品（取得価額）	36,742,381	39,132,561	△ 2,390,180				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 32,945,626	△ 34,760,611	1,814,985				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	787,500	787,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 787,499	△ 787,499	0				
保育所繰越積立資産	66,520,000	60,020,000	6,500,000				
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0				
修繕費積立資産	44,420,000	39,420,000	5,000,000				
備品購入等積立資産	2,000,000	500,000	1,500,000				
その他の固定資産	16,898,000	16,898,000	0				
資産の部合計	149,551,436	146,442,367	3,109,069				
				負債及び純資産の部合計	149,551,436	146,442,367	3,109,069
				負債の部合計	663,631	648,035	15,596
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,700,000	29,700,000	0
				第一号基本金	21,575,000	21,575,000	0
				第三号基本金	8,125,000	8,125,000	0
				国庫補助金等特別積立金	12,750,825	14,174,775	△ 1,423,950
				その他の積立金	66,520,000	60,020,000	6,500,000
				人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
				修繕費積立金	44,420,000	39,420,000	5,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	39,916,980	41,899,557	△ 1,982,577
				（うち当期活動増減差額）	4,517,423	5,922,527	△ 1,405,104
				純資産の部合計	148,887,805	145,794,332	3,093,473

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	法人本部	中道山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,500,006	24,444,683	26,944,689	0	26,944,689
現金預金	2,500,006	23,624,013	26,124,019	0	26,124,019
前払費用	0	820,670	820,670	0	820,670
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	122,606,747	122,606,747	0	122,606,747
基本財産	0	32,934,934	32,934,934	0	32,934,934
建物	0	31,934,934	31,934,934	0	31,934,934
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	89,671,813	89,671,813	0	89,671,813
構築物	0	1,261,137	1,261,137	0	1,261,137
車輛運搬具	0	1,195,920	1,195,920	0	1,195,920
器具及び備品	0	3,796,755	3,796,755	0	3,796,755
ソフトウェア	0	1	1	0	1
保育所繰越積立資産	0	66,520,000	66,520,000	0	66,520,000
その他の固定資産	0	16,898,000	16,898,000	0	16,898,000
資産の部合計	2,500,006	147,051,430	149,551,436	0	149,551,436
流動負債	0	663,631	663,631	0	663,631
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	663,631	663,631	0	663,631
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	663,631	663,631	0	663,631
基本金	0	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000
第一号基本金	0	21,575,000	21,575,000	0	21,575,000
第三号基本金	0	8,125,000	8,125,000	0	8,125,000
国庫補助金等特別積立金	0	12,750,825	12,750,825	0	12,750,825
その他の積立金	0	66,520,000	66,520,000	0	66,520,000
人件費積立金	0	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000
修繕費積立金	0	44,420,000	44,420,000	0	44,420,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,500,006	37,416,974	39,916,980	0	39,916,980
(うち当期活動増減差額)	6	4,517,417	4,517,423	0	4,517,423
純資産の部合計	2,500,006	146,387,799	148,887,805	0	148,887,805
負債及び純資産の部合計	2,500,006	147,051,430	149,551,436	0	149,551,436

法人本部拠点区分 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	2,500,006	2,500,000	6	流動負債	0	0	0
現金預金	2,500,006	2,500,000	6				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,500,006	2,500,000	6
				(うち当期活動増減差額)	6	0	6
				純資産の部合計	2,500,006	2,500,000	6
資産の部合計	2,500,006	2,500,000	6	負債及び純資産の部合計	2,500,006	2,500,000	6

中道山保育園拠点区分 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	24,444,683	24,200,981	243,702	流動負債	663,631	648,035	15,596
現金預金	23,624,013	23,503,171	120,842	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	55,224	887,196	△ 831,972	職員預り金	663,631	648,035	15,596
普通預金	22,157,757	21,204,943	952,814				
定期預金	1,411,032	1,411,032	0				
前払費用	820,670	697,810	122,860				
前払費用（支払資金）	820,670	697,810	122,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	122,606,747	119,741,386	2,865,361	固定負債	0	0	0
基本財産	32,934,934	36,988,748	△ 4,053,814				
建物	31,934,934	35,988,748	△ 4,053,814				
建物（取得価額）	118,763,500	118,763,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 86,828,566	△ 82,774,752	△ 4,053,814				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	89,671,813	82,752,638	6,919,175				
構築物	1,261,137	1,462,683	△ 201,546				
構築物（取得価額）	16,605,424	17,270,424	△ 665,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 15,344,287	△ 15,807,741	463,454				
車両運搬具	1,195,920	4	1,195,916				
車両運搬具（取得価額）	5,831,361	4,610,000	1,221,361				
車両運搬具（減価償却累計額）	△ 4,635,441	△ 4,609,996	△ 25,445				
器具及び備品	3,796,755	4,371,950	△ 575,195				
器具及び備品（取得価額）	36,742,381	39,132,561	△ 2,390,180				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 32,945,626	△ 34,760,611	1,814,985				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	787,500	787,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 787,499	△ 787,499	0				
保育所繰越積立資産	66,520,000	60,020,000	6,500,000				
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0				
修繕費積立資産	44,420,000	39,420,000	5,000,000				
備品購入等積立資産	2,000,000	500,000	1,500,000				
その他の固定資産	16,898,000	16,898,000	0				
資産の部合計	147,051,430	143,942,367	3,109,063				
				負債及び純資産の部合計	147,051,430	143,942,367	3,109,063
				負債の部合計	663,631	648,035	15,596
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,700,000	29,700,000	0
				第一号基本金	21,575,000	21,575,000	0
				第三号基本金	8,125,000	8,125,000	0
				国庫補助金等特別積立金	12,750,825	14,174,775	△ 1,423,950
				その他の積立金	66,520,000	60,020,000	6,500,000
				人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
				修繕費積立金	44,420,000	39,420,000	5,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	37,416,974	39,399,557	△ 1,982,583
				（うち当期活動増減差額）	4,517,417	5,922,527	△ 1,405,110
				純資産の部合計	146,387,799	143,294,332	3,093,467