

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
	保育事業収入	74,248,403	74,898,391	△ 649,988	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	58,096	△ 10,096	
	受取利息配当金収入	12,000	11,736	264	
	その他の収入	602,000	614,669	△ 12,669	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,910,403	75,582,892	△ 672,489	
	人件費支出	51,735,000	51,715,810	19,190	
	事業費支出	9,206,000	9,114,472	91,528	
	事務費支出	2,616,000	2,536,742	79,258	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	522,000	522,250	△ 250		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	64,079,000	63,889,274	189,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,831,403	11,693,618	△ 862,215		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	249,000	248,400	600	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	249,000	248,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 249,000	△ 248,400	△ 600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出(10)	570,403 0	—	570,403		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	1,445,218	△ 1,433,218		
前期末支払資金残高(12)	3,258,484	3,715,033	△ 456,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,270,484	5,160,251	△ 1,889,767		

亀田平和の園保育園拠点区分 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
	保育事業収入	74,248,403	74,898,391	△ 649,988	
	保育所運営費収入	62,963,403	63,795,215	△ 831,812	
	私的契約利用料収入	528,000	528,000	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,757,000	10,575,176	181,824	
	補助金事業収入	10,757,000	10,575,176	181,824	
	受託事業収入	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	48,000	58,096	△ 10,096	
	受取利息配当金収入	12,000	11,736	264	
	その他の収入	602,000	614,669	△ 12,669	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	522,000	522,250	△ 250	
	雑収入	56,000	68,419	△ 12,419	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,910,403	75,582,892	△ 672,489	
支	人件費支出	51,735,000	51,715,810	19,190	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,041,000	26,063,960	△ 22,960	
	職員賞与支出	9,535,000	9,534,160	840	
	非常勤職員給与支出	9,157,000	9,151,440	5,560	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	582,000	581,100	900	
	法定福利費支出	6,420,000	6,385,150	34,850	
	事業費支出	9,206,000	9,114,472	91,528	
	給食費支出	4,412,000	4,395,496	16,504	
	保健衛生費支出	181,000	174,414	6,586	
	保育材料費支出	979,000	974,409	4,591	
	水道光熱費支出	1,447,000	1,436,439	10,561	
	燃料費支出	370,000	321,918	48,082	
	消耗器具備品費支出	288,000	285,326	2,674	
	保険料支出	58,000	56,900	1,100	
	賃借料支出	1,451,000	1,449,570	1,430	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	2,616,000	2,536,742	79,258	
	福利厚生費支出	218,000	217,021	979	
	職員被服費支出	15,000	14,277	723	
	旅費交通費支出	71,000	70,280	720	
	研修研究費支出	430,000	381,178	48,822	
	事務消耗品費支出	125,000	201,284	△ 76,284	
	印刷製本費支出	134,000	128,997	5,003	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	537,000	445,158	91,842	
	通信運搬費支出	145,000	144,755	245	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	13,000	0	13,000	
	業務委託費支出	488,000	492,000	△ 4,000	
	手数料支出	37,000	35,172	1,828	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
業					
活					
動					
計					

期による収支	支出	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	0	0	0		
		保守料支出	151,000	150,120	880		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	180,000	184,500	△ 4,500		
		雑支出	72,000	72,000	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	522,000	522,250	△ 250		
		利用者等外給食費支出	522,000	522,250	△ 250		
		雑支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)		64,079,000	63,889,274	189,726	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,831,403	11,693,618	△ 862,215	
		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		
土地売却収入	0			0	0		
建物売却収入	0			0	0		
構築物売却収入	0			0	0		
機械及び装置売却収入	0			0	0		
車輛運搬具売却収入	0			0	0		
器具及び備品売却収入	0			0	0		
権利売却収入	0			0	0		
ソフトウェア売却収入	0			0	0		
その他の施設整備等による収入	0			0	0		
差入補償金返還収入	0	0	0				
施設整備等収入計(4)		0	0	0			
支出	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	249,000	248,400	600		
		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		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	249,000	248,400	600		
		建設仮勘定支出	0	0	0		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		差入補償金差入支出	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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
長期未払金支払支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		249,000	248,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 249,000	△ 248,400	△ 600			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の固定資産回収収入	0	0	0		
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	10,000,000			10,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0		
保育所繰越積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000			10,000,000	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
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		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0				
その他の固定負債返済支出	0	0	0				
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0				
前払費用前払支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0				
予備費支出(10)	570,403 0	—	570,403				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	1,445,218	△ 1,433,218				
前期末支払資金残高(12)	3,258,484	3,715,033	△ 456,549				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,270,484	5,160,251	△ 1,889,767				

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)
	保育事業収益	74,898,391	71,788,535	3,109,856
	経常経費寄附金収益	58,096	480,962	△ 422,866
	その他の収益	68,419	62,840	5,579
	サービス活動収益計(1)	75,024,906	72,332,337	2,692,569
	費用			
	人件費	51,715,810	53,730,681	△ 2,014,871
	事業費	9,114,472	9,083,370	31,102
	事務費	2,536,742	2,452,663	84,079
	減価償却費	3,345,098	3,473,759	△ 128,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,406	△ 989,406	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	65,722,716	67,751,067	△ 2,028,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,302,190	4,581,270	4,720,920	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,736	13,119	△ 1,383
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	546,250	620,250	△ 74,000
	サービス活動外収益計(4)	557,986	633,369	△ 75,383
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	522,250	558,250	△ 36,000	
サービス活動外費用計(5)	522,250	558,250	△ 36,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,736	75,119	△ 39,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,337,926	4,656,389	4,681,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,949,351	△ 2,949,351	
特別費用計(9)	0	2,949,351	△ 2,949,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,949,351	2,949,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,337,926	1,707,038	7,630,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,247,964	73,140,926	△ 4,892,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,585,890	74,847,964	2,737,926
	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)	10,000,000	6,600,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,585,890	68,247,964	△ 662,074

亀田平和の園保育園拠点区分 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	74,898,391	71,788,535	3,109,856
	保育所運営費収益	63,795,215	60,550,920	3,244,295
	私的契約利用料収益	528,000	442,700	85,300
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,575,176	10,794,915	△ 219,739
	補助金事業収益	10,575,176	10,794,915	△ 219,739
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	58,096	480,962	△ 422,866
	その他の収益	68,419	62,840	5,579
サービス活動収益計(1)		75,024,906	72,332,337	2,692,569
費用	人件費	51,715,810	53,730,681	△ 2,014,871
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,063,960	28,012,218	△ 1,948,258
	職員賞与	9,534,160	9,659,120	△ 124,960
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,151,440	8,796,870	354,570
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	581,100	625,800	△ 44,700
	法定福利費	6,385,150	6,636,673	△ 251,523
	事業費	9,114,472	9,083,370	31,102
	給食費	4,395,496	4,415,353	△ 19,857
	保健衛生費	174,414	226,988	△ 52,574
	保育材料費	974,409	925,922	48,487
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,436,439	1,458,308	△ 21,869
	燃料費	321,918	431,198	△ 109,280
	消耗器具備品費	285,326	281,999	3,327
	保険料	56,900	57,740	△ 840
	賃借料	1,449,570	1,265,862	183,708
	車輛費	0	0	0
	雑費	20,000	20,000	0
	事務費	2,536,742	2,452,663	84,079
	福利厚生費	217,021	223,022	△ 6,001
	職員被服費	14,277	0	14,277
	旅費交通費	70,280	349,340	△ 279,060
	研修研究費	381,178	288,529	92,649
	事務消耗品費	201,284	62,109	139,175
	印刷製本費	128,997	127,994	1,003
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	445,158	208,277	236,881
	通信運搬費	144,755	134,368	10,387
	会議費	0	0	0
	広報費	0	115,560	△ 115,560
業務委託費	492,000	522,280	△ 30,280	
手数料	35,172	34,494	678	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	150,120	112,290	37,830	
渉外費	0	0	0	
諸会費	184,500	184,400	100	
サービス活動増減の額				

HP		雑費	72,000	90,000	△ 18,000
		減価償却費	3,345,098	3,473,759	△ 128,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,406	△ 989,406	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	65,722,716	67,751,067	△ 2,028,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,302,190	4,581,270	4,720,920
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	11,736	13,119	△ 1,383
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	546,250	620,250	△ 74,000
		受入研修費収益	24,000	62,000	△ 38,000
		利用者等外給食収益	522,250	558,250	△ 36,000
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	557,986	633,369
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	522,250	558,250	△ 36,000	
	利用者等外給食費	522,250	558,250	△ 36,000	
	為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	522,250	558,250	△ 36,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,736	75,119	△ 39,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,337,926	4,656,389	4,681,537
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
		長期運営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
		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	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	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	
	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
	災害損失	0	0	0
費用	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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,949,351	△ 2,949,351
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,949,351	△ 2,949,351
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計（9）	0	2,949,351
	特別増減差額（10）=(8)-(9)	0	△ 2,949,351	2,949,351
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,337,926	1,707,038	7,630,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,247,964	73,140,926	△ 4,892,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,585,890	74,847,964	2,737,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,600,000	3,400,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	6,600,000	3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,585,890	68,247,964	△ 662,074

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	6,675,762	4,402,446	2,273,316	流動負債	1,515,511	687,413	828,098
現金預金	5,213,806	4,004,346	1,209,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	804,386	441,208	363,178
事業未収金	1,428,890	398,100	1,030,790	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	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	6,523	0	6,523
仕掛品	0	0	0	職員預り金	704,602	246,205	458,397
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	33,066	0	33,066	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	133,882,868	126,979,566	6,903,302	固定負債	0	0	0
基本財産	69,592,051	71,768,449	△ 2,176,398	設備資金借入金	0	0	0
土地	30,834,583	30,834,583	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,757,468	40,933,866	△ 2,176,398	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	0	0	0
その他の固定資産	64,290,817	55,211,117	9,079,700	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	7,989,032	8,635,516	△ 646,484	その他の固定負債	0	0	0
構築物	946,477	1,195,669	△ 249,192				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,515,511	687,413	828,098
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,005,092	1,029,716	△ 24,624	基本金	605,373	605,373	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,576,624	17,566,030	△ 989,406
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,275,232	44,275,232	10,000,000
権利	74,984	74,984	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	13,667,412	13,667,412	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	4,678,093	4,678,093	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,829,727	21,829,727	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,585,890	68,247,964	△ 662,074
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,337,926	1,707,038	7,630,888
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	22,445,505	22,445,505	0	純資産の部合計	139,043,119	130,694,599	8,348,520
保育所施設・設備整備積立資産	31,829,727	21,829,727	10,000,000				
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	140,558,630	131,382,012	9,176,618	負債及び純資産の部合計	140,558,630	131,382,012	9,176,618

亀田平和の園保育園拠点区分 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	6,675,762	4,402,446	2,273,316	流動負債	1,515,511	687,413	828,098
現金預金	5,213,806	4,004,346	1,209,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	804,386	441,208	363,178
事業未収金	1,428,890	398,100	1,030,790	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	6,523	0	6,523
立替金	0	0	0	職員預り金	704,602	246,205	458,397
前払金	33,066	0	33,066	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	133,882,868	126,979,566	6,903,302	固定負債	0	0	0
基本財産	69,592,051	71,768,449	△ 2,176,398	設備資金借入金	0	0	0
土地	30,834,583	30,834,583	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,757,468	40,933,866	△ 2,176,398	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	64,290,817	55,211,117	9,079,700	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	7,989,032	8,635,516	△ 646,484	長期未払金	0	0	0
構築物	946,477	1,195,669	△ 249,192	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	1,005,092	1,029,716	△ 24,624				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,515,511	687,413	828,098
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	605,373	605,373	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,576,624	17,566,030	△ 989,406
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,275,232	44,275,232	10,000,000
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	13,667,412	13,667,412	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,678,093	4,678,093	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,829,727	21,829,727	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,585,890	68,247,964	△ 662,074
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)	9,337,926	1,707,038	7,630,888
保育所繰越特定資産	22,445,505	22,445,505	0				
保育所施設・設備整備積立資産	31,829,727	21,829,727	10,000,000	純資産の部合計	139,043,119	130,694,599	8,348,520
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	140,558,630	131,382,012	9,176,618	負債及び純資産の部合計	140,558,630	131,382,012	9,176,618