

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	88,327,518	280,873,130	△ 192,545,612	流動負債	37,778,094	229,136,748	△ 191,358,654
現金預金	86,694,382	92,690,829	△ 5,996,447	事業未払金	8,137,051	9,865,631	△ 1,728,580
事業未収金	21,400	309,000	△ 287,600	その他の未払金	966,960	215,633,452	△ 214,666,492
未収金	731,574	3,622,713	△ 2,891,139	1年以内返済予定設備資金借入金	2,096,000	0	2,096,000
未収補助金	789,984	184,250,588	△ 183,460,604	未払費用	25,367,970	1,662,038	23,705,932
立替金	0	0	0	預り金	15,593	121,996	△ 106,403
前払金	0	0	0	職員預り金	1,184,520	1,853,631	△ 669,111
前払費用	90,178	0	90,178	前受金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	680,512,846	663,663,813	16,849,033	固定負債	43,217,700	45,412,700	△ 2,195,000
基本財産	535,100,469	540,862,887	△ 5,762,418	設備資金借入金	37,904,000	40,000,000	△ 2,096,000
土地	80,360,700	68,961,753	11,398,947	退職給付引当金	5,313,700	5,412,700	△ 99,000
建物	453,739,769	470,901,134	△ 17,161,365				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	145,412,377	122,800,926	22,611,451				
土地	0	11,398,947	△ 11,398,947				
建物	16,781,663	18,600,376	△ 1,818,713				
構築物	27,451,374	23,569,612	3,881,762				
車輛運搬具	2	94,469	△ 94,467				
器具及び備品	23,489,659	23,894,075	△ 404,416				
権利	1,256,100	1,256,100	0				
ソフトウェア	814,933	1,261,277	△ 446,344				
県互助会退職給付引当資産	5,313,700	5,412,700	△ 99,000				
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,400,000	23,000,000	32,400,000				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	641,424	0	641,424				
その他の固定資産	193,522	243,370	△ 49,848				
				負債の部合計	80,995,794	274,549,448	△ 193,553,654
				純 資 産 の 部			
				基本金	136,547,687	136,547,687	0
				第一号基本金	100,442,663	100,442,663	0
				第二号基本金	34,105,024	34,105,024	0
				第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	287,748,409	299,294,643	△ 11,546,234
				その他の積立金	69,400,000	37,000,000	32,400,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,400,000	23,000,000	32,400,000
				次期繰越活動増減差額	194,148,474	197,145,165	△ 2,996,691
				(うち当期活動増減差額)	29,403,309	35,077,134	△ 5,673,825
				純資産の部合計	687,844,570	669,987,495	17,857,075
資産の部合計	768,840,364	944,536,943	△ 175,696,579	負債及び純資産の部合計	768,840,364	944,536,943	△ 175,696,579

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	あんず保育園	千代保育園	紅葉保育所	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,510,143	31,577,459	30,415,368	20,824,548	0	88,327,518	0	88,327,518
現金預金	5,510,143	30,575,027	30,296,164	20,313,048	0	86,694,382	0	86,694,382
事業未収金	0	15,400	5,100	900	0	21,400	0	21,400
未収金	0	377,784	60,172	293,618	0	731,574	0	731,574
未収補助金	0	609,248	53,932	126,804	0	789,984	0	789,984
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	90,178	0	90,178	0	90,178
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,200,000	181,580,574	189,657,919	308,074,353	0	680,512,846	0	680,512,846
基本財産	1,000,000	117,936,407	143,698,837	272,465,225	0	535,100,469	0	535,100,469
土地	0	0	80,360,700	0	0	80,360,700	0	80,360,700
建物	0	117,936,407	63,338,137	272,465,225	0	453,739,769	0	453,739,769
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	200,000	63,644,167	45,959,082	35,609,128	0	145,412,377	0	145,412,377
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	8,464,384	2,818,479	5,498,800	0	16,781,663	0	16,781,663
構築物	0	11,282,002	3,404,410	12,764,962	0	27,451,374	0	27,451,374
車輛運搬具	0	2	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	200,000	9,420,257	2,945,994	10,923,408	0	23,489,659	0	23,489,659
権利	0	1,256,100	0	0	0	1,256,100	0	1,256,100
ソフトウェア	0	0	698,999	115,934	0	814,933	0	814,933
県互助会退職給付引当資産	0	3,027,900	1,421,200	864,600	0	5,313,700	0	5,313,700
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	11,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,000,000	23,600,000	4,800,000	0	55,400,000	0	55,400,000
差入保証金	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
長期前払費用	0	0	0	641,424	0	641,424	0	641,424
その他の固定資産	0	193,522	0	0	0	193,522	0	193,522
資産の部合計	6,710,143	213,158,033	220,073,287	328,898,901	0	768,840,364	0	768,840,364
流動負債	5,105	17,064,898	8,727,173	11,980,918	0	37,778,094	0	37,778,094
事業未払金	0	4,918,416	704,937	2,513,698	0	8,137,051	0	8,137,051
その他の未払金	0	6,100	960,860	0	0	966,960	0	966,960
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000
未払費用	0	11,722,190	6,789,937	6,855,843	0	25,367,970	0	25,367,970
預り金	5,105	7,463	0	3,025	0	15,593	0	15,593
職員預り金	0	400,729	271,439	512,352	0	1,184,520	0	1,184,520
前受金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,027,900	1,421,200	38,768,600	0	43,217,700	0	43,217,700
設備資金借入金	0	0	0	37,904,000	0	37,904,000	0	37,904,000
退職給付引当金	0	3,027,900	1,421,200	864,600	0	5,313,700	0	5,313,700
負債の部合計	5,105	20,092,798	10,148,373	50,749,518	0	80,995,794	0	80,995,794
基本金	0	44,619,394	91,928,293	0	0	136,547,687	0	136,547,687
第一号基本金	0	23,514,370	76,928,293	0	0	100,442,663	0	100,442,663
第二号基本金	0	19,105,024	15,000,000	0	0	34,105,024	0	34,105,024
第三号基本金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	57,905,924	19,273,517	210,568,968	0	287,748,409	0	287,748,409
その他の積立金	0	30,000,000	34,600,000	4,800,000	0	69,400,000	0	69,400,000
人件費積立金	0	3,000,000	6,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	27,000,000	23,600,000	4,800,000	0	55,400,000	0	55,400,000
次期繰越活動増減差額	6,705,038	60,539,917	64,123,104	62,780,415	0	194,148,474	0	194,148,474
(うち当期活動増減差額)	△ 37,754	7,664,159	14,204,967	7,571,937	0	29,403,309	0	29,403,309
純資産の部合計	6,705,038	193,065,235	209,924,914	278,149,383	0	687,844,570	0	687,844,570
負債及び純資産の部合計	6,710,143	213,158,033	220,073,287	328,898,901	0	768,840,364	0	768,840,364

あんず保育園拠点区分 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	31,577,459	18,432,816	13,144,643	流動負債	17,064,898	4,736,126	12,328,772
現金預金	30,575,027	18,127,167	12,447,860	事業未払金	4,918,416	3,112,194	1,806,222
事業未収金	15,400	207,650	△ 192,250	その他の未払金	6,100	14,400	△ 8,300
未収金	377,784	41,391	336,393	未払費用	11,722,190	781,715	10,940,475
未収補助金	609,248	56,608	552,640	預り金	7,463	6,050	1,413
立替金	0	0	0	職員預り金	400,729	821,767	△ 421,038
前払金	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	181,580,574	178,036,849	3,543,725	固定負債	3,027,900	3,126,900	△ 99,000
基本財産	117,936,407	124,112,119	△ 6,175,712	退職給付引当金	3,027,900	3,126,900	△ 99,000
建物	117,936,407	124,112,119	△ 6,175,712				
その他の固定資産	63,644,167	53,924,730	9,719,437				
建物	8,464,384	9,263,542	△ 799,158				
構築物	11,282,002	9,043,803	2,238,199				
車輛運搬具	2	94,469	△ 94,467				
器具及び備品	9,420,257	11,896,546	△ 2,476,289				
権利	1,256,100	1,256,100	0				
県互助会退職給付引当資産	3,027,900	3,126,900	△ 99,000				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	16,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	193,522	243,370	△ 49,848				
				負債の部合計	20,092,798	7,863,026	12,229,772
				純 資 産 の 部			
				基本金	44,619,394	44,619,394	0
				第一号基本金	23,514,370	23,514,370	0
				第二号基本金	19,105,024	19,105,024	0
				第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	57,905,924	61,111,487	△ 3,205,563
				その他の積立金	30,000,000	19,000,000	11,000,000
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	16,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,539,917	63,875,758	△ 3,335,841
				(うち当期活動増減差額)	7,664,159	△ 10,400,992	18,065,151
				純資産の部合計	193,065,235	188,606,639	4,458,596
資産の部合計	213,158,033	196,469,665	16,688,368	負債及び純資産の部合計	213,158,033	196,469,665	16,688,368

紅葉保育所拠点区分 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	20,824,548	19,108,756	1,715,792	流動負債	11,980,918	8,297,308	3,683,610
現金預金	20,313,048	15,239,882	5,073,166	事業未払金	2,513,698	6,300,627	△ 3,786,929
事業未収金	900	0	900	その他の未払金	0	599,500	△ 599,500
未収金	293,618	3,569,982	△ 3,276,364	1年以内返済予定設備資金借入金	2,096,000	0	2,096,000
未収補助金	126,804	298,892	△ 172,088	未払費用	6,855,843	706,173	6,149,670
前払金	0	0	0	預り金	3,025	109,142	△ 106,117
前払費用	90,178	0	90,178	職員預り金	512,352	581,866	△ 69,514
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	308,074,353	308,347,609	△ 273,256	固定負債	38,768,600	40,950,400	△ 2,181,800
基本財産	272,465,225	281,187,981	△ 8,722,756	設備資金借入金	37,904,000	40,000,000	△ 2,096,000
建物	272,465,225	281,187,981	△ 8,722,756	退職給付引当金	864,600	950,400	△ 85,800
その他の固定資産	35,609,128	27,159,628	8,449,500				
建物	5,498,800	5,886,337	△ 387,537				
構築物	12,764,962	10,686,145	2,078,817				
器具及び備品	10,923,408	9,483,212	1,440,196	負債の部合計	50,749,518	49,247,708	1,501,810
ソフトウェア	115,934	153,534	△ 37,600	純 資 産 の 部			
県互助会退職給付引当資産	864,600	950,400	△ 85,800	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,800,000	0	4,800,000	国庫補助金等特別積立金	210,568,968	218,200,179	△ 7,631,211
長期前払費用	641,424	0	641,424	その他の積立金	4,800,000	0	4,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,800,000	0	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	62,780,415	60,008,478	2,771,937
				(うち当期活動増減差額)	7,571,937	60,008,478	△ 52,436,541
				純資産の部合計	278,149,383	278,208,657	△ 59,274
資産の部合計	328,898,901	327,456,365	1,442,536	負債及び純資産の部合計	328,898,901	327,456,365	1,442,536

千代保育園拠点区分 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	30,415,368	22,821,610	7,593,758	流動負債	8,727,173	1,136,158	7,591,015
現金預金	30,296,164	22,479,832	7,816,332	事業未払金	704,937	452,810	252,127
事業未収金	5,100	101,350	△ 96,250	その他の未払金	960,860	59,200	901,660
未収金	60,172	11,340	48,832	未払費用	6,789,937	174,150	6,615,787
未収補助金	53,932	229,088	△ 175,156	職員預り金	271,439	449,998	△ 178,559
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	189,657,919	176,079,355	13,578,564	固定負債	1,421,200	1,335,400	85,800
基本財産	143,698,837	134,562,787	9,136,050	退職給付引当金	1,421,200	1,335,400	85,800
土地	80,360,700	68,961,753	11,398,947				
建物	63,338,137	65,601,034	△ 2,262,897				
その他の固定資産	45,959,082	41,516,568	4,442,514				
土地	0	11,398,947	△ 11,398,947				
建物	2,818,479	3,450,497	△ 632,018				
構築物	3,404,410	3,839,664	△ 435,254				
器具及び備品	2,945,994	2,314,317	631,677				
ソフトウェア	698,999	1,107,743	△ 408,744				
県互助会退職給付引当資産	1,421,200	1,335,400	85,800				
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,600,000	7,000,000	16,600,000				
差入保証金	70,000	70,000	0				
				負債の部合計	10,148,373	2,471,558	7,676,815
				純 資 産 の 部			
				基本金	91,928,293	91,928,293	0
				第一号基本金	76,928,293	76,928,293	0
				第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	19,273,517	19,982,977	△ 709,460
				その他の積立金	34,600,000	18,000,000	16,600,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,600,000	7,000,000	16,600,000
				次期繰越活動増減差額	64,123,104	66,518,137	△ 2,395,033
				(うち当期活動増減差額)	14,204,967	△ 14,499,612	28,704,579
				純資産の部合計	209,924,914	196,429,407	13,495,507
資産の部合計	220,073,287	198,900,965	21,172,322	負債及び純資産の部合計	220,073,287	198,900,965	21,172,322

特別会計拠点区分 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	0	214,960,352	△ 214,960,352	流動負債	0	214,960,352	△ 214,960,352
現金預金	0	31,294,352	△ 31,294,352	その他の未払金	0	214,960,352	△ 214,960,352
未収補助金	0	183,666,000	△ 183,666,000				
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	214,960,352	△ 214,960,352
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	214,960,352	△ 214,960,352	負債及び純資産の部合計	0	214,960,352	△ 214,960,352

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	5,510,143	5,549,596	△ 39,453	流動負債	5,105	6,804	△ 1,699
現金預金	5,510,143	5,549,596	△ 39,453	預り金	5,105	6,804	△ 1,699
固定資産	1,200,000	1,200,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
器具及び備品	200,000	200,000	0				
				負債の部合計	5,105	6,804	△ 1,699
				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	6,705,038	6,742,792	△ 37,754
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,754	△ 30,740	△ 7,014
				純資産の部合計	6,705,038	6,742,792	△ 37,754
資産の部合計	6,710,143	6,749,596	△ 39,453	負債及び純資産の部合計	6,710,143	6,749,596	△ 39,453