

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	122,030,399	124,389,919	△ 2,359,520	
	受取利息配当金収入	2,000	1,753	247	
	その他の収入	1,755,956	1,750,135	5,821	
	事業活動収入計(1)	123,788,355	126,141,807	△ 2,353,452	
	支出				
	人件費支出	93,298,449	92,709,383	589,066	
	事業費支出	18,035,260	18,362,643	△ 327,383	
	事務費支出	7,951,000	7,066,607	884,393	
	支払利息支出	700,000	692,900	7,100	
事業活動支出計(2)	119,984,709	118,831,533	1,153,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,803,646	7,310,274	△ 3,506,628		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,618,000		
	固定資産取得支出		1,321,920	△ 1,321,920	
施設整備等支出計(5)	3,618,000	4,939,920	△ 1,321,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,618,000	△ 4,939,920	1,321,920		
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		2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	23,646		23,646		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	370,354	△ 208,354		
前期末支払資金残高(12)	6,895,144	6,901,169	△ 6,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,057,144	7,271,523	△ 214,379		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目		聖徳保育園	本部	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	124,389,919		124,389,919		124,389,919
		受取利息配当金収入	1,753		1,753		1,753
		その他の収入	1,750,135		1,750,135		1,750,135
		事業活動収入計(1)	126,141,807	0	126,141,807	0	126,141,807
	支出	人件費支出	92,709,383		92,709,383		92,709,383
		事業費支出	18,362,643		18,362,643		18,362,643
		事務費支出	6,988,607	78,000	7,066,607		7,066,607
		支払利息支出	692,900		692,900		692,900
		事業活動支出計(2)	118,753,533	78,000	118,831,533	0	118,831,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,388,274	△ 78,000	7,310,274	0	7,310,274
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	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000		3,618,000	
	固定資産取得支出		1,321,920		1,321,920		1,321,920
	施設整備等支出計(5)		4,939,920	0	4,939,920	0	4,939,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,939,920	0	△ 4,939,920	0	△ 4,939,920
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		78,000	78,000	△ 78,000	
		その他の活動収入計(7)	0	78,000	78,000	△ 78,000	0
	支出	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	78,000		78,000	△ 78,000	
		その他の活動支出計(8)	2,078,000	0	2,078,000	△ 78,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,078,000	78,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		370,354	0	370,354	0	370,354	
前期末支払資金残高(11)		6,895,144	6,025	6,901,169	0	6,901,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,265,498	6,025	7,271,523	0	7,271,523	

聖徳保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	保育事業収入	122,030,399	124,389,919	△ 2,359,520	
	保育所運営費収入	104,921,810	109,975,910	△ 5,054,100	
	一般分運営費収入	84,636,010	86,267,890	△ 1,631,880	
	処遇改善等加算額	8,612,160	11,680,600	△ 3,068,440	
	所長設置加算	6,138,720	6,166,500	△ 27,780	
	冷暖房費加算	152,240	166,650	△ 14,410	
	主任保育士加算	3,563,240	3,482,380	80,860	
	入所児童処遇特別加算	1,015,920	1,044,900	△ 28,980	
	事務雇上加算	653,520	633,590	19,930	
	施設機能強化推進費加算	150,000	149,640	360	
	3歳児配置改善加算		383,760	△ 383,760	
	その他の事業収入	17,108,589	14,414,009	2,694,580	
	補助金事業収入	16,514,489	14,114,709	2,399,780	
	その他の事業収入	594,100	299,300	294,800	
	受取利息配当金収入	2,000	1,753	247	
	受取利息配当金収入	2,000	1,753	247	
	その他の収入	1,755,956	1,750,135	5,821	
	受入研修費収入	80,000	108,000	△ 28,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,137,628	62,372	
雑収入	475,956	504,507	△ 28,551		
事業活動収入計(1)	123,788,355	126,141,807	△ 2,353,452		

聖徳保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	人件費支出	93,298,449	92,709,383	589,066	
	職員給料支出	67,701,749	69,871,415	△ 2,169,666	
	職員俸給支出	42,756,000	43,103,458	△ 347,458	
	職員諸手当支出	24,945,749	26,767,957	△ 1,822,208	
	非常勤職員給与支出	10,645,000	9,744,029	900,971	
	退職給付支出	1,451,700	1,273,200	178,500	
	法定福利費支出	13,500,000	11,820,739	1,679,261	
	事業費支出	18,035,260	18,362,643	△ 327,383	
	給食費支出	9,000,000	10,019,759	△ 1,019,759	
	保健衛生費支出	739,760	942,220	△ 202,460	
	保育材料費支出	1,000,000	404,407	595,593	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,032,059	△ 32,059	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,875,944	124,056	
	保険料支出	295,500	361,480	△ 65,980	
	賃借料支出	2,000,000	1,725,764	274,236	
	雑費支出		1,010	△ 1,010	
	事務費支出	7,951,000	6,988,607	962,393	
	福利厚生費支出	500,000	710,555	△ 210,555	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	800,000	722,785	77,215	
	研修研究費支出	300,000	191,429	108,571	
	事務消耗品費支出	500,000	372,236	127,764	
	印刷製本費支出	400,000	324,491	75,509	
	水道光熱費支出	200,000	236,861	△ 36,861	
	修繕費支出	1,000,000	192,494	807,506	
	通信運搬費支出	900,000	804,601	95,399	
	広報費支出	150,000	207,908	△ 57,908	
	業務委託費支出	2,000,000	1,962,543	37,457	
	手数料支出	40,000	31,784	8,216	
	土地・建物賃借料支出	656,000	740,000	△ 84,000	
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
	保守料支出		33,048	△ 33,048	
雑支出	400,000	454,872	△ 54,872		
支払利息支出	700,000	692,900	7,100		
支払利息支出	700,000	692,900	7,100		
事業活動支出計(2)	119,984,709	118,753,533	1,231,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,803,646	7,388,274	△ 3,584,628		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,618,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,618,000		
	固定資産取得支出		1,321,920	△ 1,321,920	
器具及び備品取得支出		1,321,920	△ 1,321,920		
施設整備等支出計(5)	3,618,000	4,939,920	△ 1,321,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,618,000	△ 4,939,920	1,321,920		

聖徳保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	162,000	78,000	84,000	
	拠点区分間繰入金支出	162,000	78,000	84,000	
	その他の活動支出計(8)	162,000	2,078,000	△ 1,916,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,000	△ 2,078,000	1,916,000	
予備費支出(10)		23,646		23,646	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	370,354	△ 370,354	
前期末支払資金残高(12)		6,895,144	6,895,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,895,144	7,265,498	△ 370,354	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	124,389,919	124,225,410	164,509
	経常経費寄附金収益		85,244	△ 85,244
	サービス活動収益計(1)	124,389,919	124,310,654	79,265
	費用			
	人件費	92,709,383	93,774,275	△ 1,064,892
	事業費	18,362,643	17,628,500	734,143
事務費	7,066,607	7,671,226	△ 604,619	
減価償却費	13,442,840	13,697,383	△ 254,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,782,102	△ 8,832,910	50,808	
サービス活動費用計(2)	122,799,371	123,938,474	△ 1,139,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,590,548	372,180	1,218,368
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		368,000	△ 368,000
	受取利息配当金収益	1,753	1,670	83
	その他のサービス活動外収益	1,750,135	1,776,562	△ 26,427
	サービス活動外収益計(4)	1,751,888	2,146,232	△ 394,344
	費用			
	支払利息	692,900	752,355	△ 59,455
サービス活動外費用計(5)	692,900	752,355	△ 59,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,058,988	1,393,877	△ 334,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,649,536	1,766,057	883,479
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		944,447	△ 944,447
	特別収益計(8)	0	944,447	△ 944,447
	費用			
その他の特別損失		3,698,177	△ 3,698,177	
特別費用計(9)	0	3,698,177	△ 3,698,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,753,730	2,753,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,649,536	△ 987,673	3,637,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,439,785	21,547,458	△ 2,107,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,089,321	20,559,785	1,529,536
	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)	2,000,000	1,120,000	880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,089,321	19,439,785	649,536

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目		聖徳保育園	本部	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	124,389,919		124,389,919		124,389,919
		サービス活動収益計(1)	124,389,919	0	124,389,919	0	124,389,919
	費用	人件費	92,709,383		92,709,383		92,709,383
		事業費	18,362,643		18,362,643		18,362,643
		事務費	6,988,607	78,000	7,066,607		7,066,607
		減価償却費	13,442,840		13,442,840		13,442,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,782,102		-8,782,102		-8,782,102
		サービス活動費用計(2)	122,721,371	78,000	122,799,371	0	122,799,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,668,548	-78,000	1,590,548	0	1,590,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,753		1,753		1,753
		その他のサービス活動外収益	1,750,135		1,750,135		1,750,135
		サービス活動外収益計(4)	1,751,888	0	1,751,888	0	1,751,888
	費用	支払利息	692,900		692,900		692,900
		サービス活動外費用計(5)	692,900	0	692,900	0	692,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,988	0	1,058,988	0	1,058,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,727,536	-78,000	2,649,536	0	2,649,536	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		78,000	78,000	-78,000	
		特別収益計(8)	0	78,000	78,000	-78,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	78,000		78,000	-78,000	
		特別費用計(9)	78,000	0	78,000	-78,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,000	78,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,649,536	0	2,649,536	0	2,649,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,433,760	6,025	19,439,785	0	19,439,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,083,296	6,025	22,089,321	0	22,089,321
		基本金取崩額(14)	0	0	0	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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,083,296	6,025	20,089,321	0	20,089,321	

聖徳保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	保育事業収益	124,389,919	124,225,410	164,509
	保育所運営費収益	109,975,910	101,530,300	8,445,610
	一般分運営費収益	86,267,890	86,465,400	△ 197,510
	処遇改善等加算額	11,680,600		11,680,600
	民間施設給与等改善費収益		8,902,490	△ 8,902,490
	所長設置加算	6,166,500	779,100	5,387,400
	児童用採暖費加算		653,520	△ 653,520
	冷暖房費加算	166,650	150,000	16,650
	主任保育士加算	3,482,380	3,563,240	△ 80,860
	入所児童処遇特別加算	1,044,900	1,016,550	28,350
	事務雇上加算	633,590		633,590
	施設機能強化推進費加算	149,640		149,640
	3歳児配置改善加算	383,760		383,760
	私的契約利用料収益		5,700	△ 5,700
	その他の事業収益	14,414,009	22,689,410	△ 8,275,401
	補助金事業収益	14,114,709	22,095,210	△ 7,980,501
	その他の事業収益	299,300	594,200	△ 294,900
	経常経費寄附金収益		85,244	△ 85,244
経常経費寄附金収益		85,244	△ 85,244	
サービス活動収益計(1)		124,389,919	124,310,654	79,265

聖徳保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	人件費	92,709,383	93,774,275	△ 1,064,892
	職員給料	69,871,415	69,963,217	△ 91,802
	職員俸給	43,103,458	44,122,300	△ 1,018,842
	職員諸手当	26,767,957	25,840,917	927,040
	非常勤職員給与	9,744,029	10,645,196	△ 901,167
	退職給付費用	1,273,200	1,155,300	117,900
	退職給付費用	1,273,200	1,155,300	117,900
	法定福利費	11,820,739	12,010,562	△ 189,823
	事業費	18,362,643	17,628,500	734,143
	給食費	10,019,759	9,238,745	781,014
	保健衛生費	942,220	603,729	338,491
	保育材料費	404,407	534,900	△ 130,493
	水道光熱費	2,032,059	2,137,211	△ 105,152
	消耗器具備品費	2,875,944	2,619,625	256,319
	保険料	361,480	295,500	65,980
	賃借料	1,725,764	2,166,792	△ 441,028
	車輛費		20,718	△ 20,718
	雑費	1,010	11,280	△ 10,270
	事務費	6,988,607	7,539,226	△ 550,619
	福利厚生費	710,555	880,378	△ 169,823
	職員被服費		81,000	△ 81,000
	旅費交通費	722,785	695,528	27,257
	研修研究費	191,429	304,012	△ 112,583
	事務消耗品費	372,236	296,719	75,517
	印刷製本費	324,491	319,440	5,051
	水道光熱費	236,861	247,917	△ 11,056
	修繕費	192,494	810,255	△ 617,761
	通信運搬費	804,601	890,085	△ 85,484
	広報費	207,908	37,980	169,928
	業務委託費	1,962,543	1,929,085	33,458
	手数料	31,784	33,704	△ 1,920
	土地・建物賃借料	740,000	656,000	84,000
	租税公課	3,000	4,250	△ 1,250
	保守料	33,048		33,048
	雑費	454,872	352,873	101,999
	減価償却費	13,442,840	13,697,383	△ 254,543
	減価償却費	13,442,840	13,697,383	△ 254,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,782,102	△ 8,832,910	50,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,782,102	△ 8,832,910	50,808
	サービス活動費用計(2)	122,721,371	123,806,474	△ 1,085,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,668,548	504,180	1,164,368	

聖徳保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	368,000	△ 368,000
		借入金利息補助金収益	368,000	△ 368,000
		受取利息配当金収益	1,753	1,670
		受取利息配当金収益	1,753	1,670
		その他のサービス活動外収益	1,750,135	1,776,562
		受入研修費収益	108,000	81,000
		利用者等外給食収益	1,137,628	1,209,575
		雑収益	504,507	485,987
		サービス活動外収益計(4)	1,751,888	2,146,232
		費用	支払利息	692,900
		支払利息	692,900	752,355
		サービス活動外費用計(5)	692,900	752,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,988	1,393,877
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,727,536	1,898,057
特別増減の部	収益	固定資産売却益	944,447	△ 944,447
		車両運搬具売却益	944,447	△ 944,447
		特別収益計(8)	0	944,447
	費用	拠点区分間繰入金費用	78,000	132,000
		拠点区分間繰入金費用	78,000	132,000
		その他の特別損失	3,698,177	△ 3,698,177
	会計基準移行に伴う過年度修正損失	3,698,177	△ 3,698,177	
		特別費用計(9)	78,000	3,830,177
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,000	△ 2,885,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,649,536	△ 987,673
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,433,760	21,541,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,083,296	20,553,760
		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)	2,000,000	1,120,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	0
		備品等購入積立金積立額	0	1,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,083,296	19,433,760	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	11,182,701	9,328,395	1,854,306	流動負債	7,529,178	6,045,226	1,483,952
現金預金	9,035,597	8,603,275	432,322	事業未払金	2,932,352	1,186,959	1,745,393
事業未収金	1,505,330	43,470	1,461,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,618,000	3,618,000	
未収補助金	640,274	680,150	△ 39,876	職員預り金	978,826	1,240,267	△ 261,441
立替金	1,500	1,500					
固定資産	201,499,012	211,619,932	△ 10,120,920	固定負債	33,985,000	37,603,000	△ 3,618,000
基本財産	142,896,133	149,924,301	△ 7,028,168	設備資金借入金	33,985,000	37,603,000	△ 3,618,000
土地	16,474,000	16,474,000		負債の部合計	41,514,178	43,648,226	△ 2,134,048
建物	126,422,133	133,450,301	△ 7,028,168	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,602,879	61,695,631	△ 3,092,752	基本金	32,395,231	32,395,231	
建物	28,913,832	31,705,296	△ 2,791,464	基本金	32,395,231	32,395,231	
構築物	7,680,607	9,153,483	△ 1,472,876	国庫補助金等特別積立金	105,269,599	114,051,701	△ 8,782,102
器具及び備品	6,200,256	7,028,668	△ 828,412	国庫補助金等特別積立金	105,269,599	114,051,701	△ 8,782,102
権利	2,394,800	2,394,800		その他の積立金	13,413,384	11,413,384	2,000,000
人件費積立資産	6,793,384	6,793,384		人件費積立金	6,793,384	6,793,384	
修繕積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	修繕積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	1,120,000	1,120,000		備品等購入積立金	1,120,000	1,120,000	
				次期繰越活動増減差額	20,089,321	19,439,785	649,536
				(うち当期活動増減差額)	2,649,536	△ 987,673	3,637,209
				純資産の部合計	171,167,535	177,300,101	△ 6,132,566
資産の部合計	212,681,713	220,948,327	△ 8,266,614	負債及び純資産の部合計	212,681,713	220,948,327	△ 8,266,614

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目	聖徳保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,176,676	6,025	11,182,701		11,182,701
現金預金	9,029,572	6,025	9,035,597		9,035,597
事業未収金	1,505,330		1,505,330		1,505,330
未収補助金	640,274		640,274		640,274
立替金	1,500		1,500		1,500
固定資産	201,499,012		201,499,012		201,499,012
基本財産	142,896,133		142,896,133		142,896,133
土地	16,474,000		16,474,000		16,474,000
建物	126,422,133		126,422,133		126,422,133
その他の固定資産	58,602,879		58,602,879		58,602,879
建物	28,913,832		28,913,832		28,913,832
構築物	7,680,607		7,680,607		7,680,607
器具及び備品	6,200,256		6,200,256		6,200,256
権利	2,394,800		2,394,800		2,394,800
人件費積立資産	6,793,384		6,793,384		6,793,384
修繕積立資産	5,500,000		5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産	1,120,000		1,120,000		1,120,000
資産の部合計	212,675,688	6,025	212,681,713	0	212,681,713
流動負債	7,529,178		7,529,178		7,529,178
事業未払金	2,932,352		2,932,352		2,932,352
1年以内返済予定設備資金借入金	3,618,000		3,618,000		3,618,000
職員預り金	978,826		978,826		978,826
固定負債	33,985,000		33,985,000		33,985,000
設備資金借入金	33,985,000		33,985,000		33,985,000
負債の部合計	41,514,178	0	41,514,178	0	41,514,178
基本金	32,395,231		32,395,231		32,395,231
基本金	32,395,231		32,395,231		32,395,231
国庫補助金等特別積立金	105,269,599		105,269,599		105,269,599
国庫補助金等特別積立金	105,269,599		105,269,599		105,269,599
その他の積立金	13,413,384		13,413,384		13,413,384
人件費積立金	6,793,384		6,793,384		6,793,384
修繕積立金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金	1,120,000		1,120,000		1,120,000
次期繰越活動増減差額	20,083,296	6,025	20,089,321		20,089,321
(うち当期活動増減差額)	2,649,536		2,649,536		2,649,536
純資産の部合計	171,161,510	6,025	171,167,535	0	171,167,535
負債及び純資産の部合計	212,675,688	6,025	212,681,713	0	212,681,713

聖徳保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	11,176,676	9,322,370	1,854,306	流動負債	7,529,178	6,045,226	1,483,952
現金預金	9,029,572	8,597,250	432,322	事業未払金	2,932,352	1,186,959	1,745,393
事業未収金	1,505,330	43,470	1,461,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,618,000	3,618,000	
未収補助金	640,274	680,150	△ 39,876	職員預り金	978,826	1,240,267	△ 261,441
立替金	1,500	1,500					
固定資産	201,499,012	211,619,932	△ 10,120,920	固定負債	33,985,000	37,603,000	△ 3,618,000
基本財産	142,896,133	149,924,301	△ 7,028,168	設備資金借入金	33,985,000	37,603,000	△ 3,618,000
土地	16,474,000	16,474,000		負債の部合計	41,514,178	43,648,226	△ 2,134,048
建物	126,422,133	133,450,301	△ 7,028,168	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,602,879	61,695,631	△ 3,092,752	基本金	32,395,231	32,395,231	
建物	28,913,832	31,705,296	△ 2,791,464	基本金	32,395,231	32,395,231	
構築物	7,680,607	9,153,483	△ 1,472,876	国庫補助金等特別積立金	105,269,599	114,051,701	△ 8,782,102
器具及び備品	6,200,256	7,028,668	△ 828,412	国庫補助金等特別積立金	105,269,599	114,051,701	△ 8,782,102
権利	2,394,800	2,394,800		その他の積立金	13,413,384	11,413,384	2,000,000
人件費積立資産	6,793,384	6,793,384		人件費積立金	6,793,384	6,793,384	
修繕積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	修繕積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	1,120,000	1,120,000		備品等購入積立金	1,120,000	1,120,000	
				次期繰越活動増減差額	20,083,296	19,433,760	649,536
				(うち当期活動増減差額)	2,649,536	△ 987,673	3,637,209
				純資産の部合計	171,161,510	177,294,076	△ 6,132,566
資産の部合計	212,675,688	220,942,302	△ 8,266,614	負債及び純資産の部合計	212,675,688	220,942,302	△ 8,266,614

財務諸表に対する注記(聖徳保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 聖徳保育園財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	16,474,000			16,474,000
(基)建物	133,450,301		7,028,168	126,422,133
合計	149,924,301	0	7,028,168	142,896,133

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地 建物	149,924,301
計	149,924,301

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

福祉医療機構借入金	33,950,000
計	33,950,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	16,474,000		16,474,000
(基)建物	169,762,503	43,340,370	126,422,133
建物	45,816,873	16,903,041	28,913,832
構築物	16,914,739	9,234,132	7,680,607
器具及び備品	25,859,912	19,659,656	6,200,256
権利	2,394,800		2,394,800
合計	277,222,827	89,137,199	188,085,628

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,505,330		1,505,330
未収補助金	640,274		640,274
立替金	1,500		1,500
合計	2,147,104	0	2,147,104

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし