

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	91,900,000	91,770,932	129,068	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	11,000	10,527	473	
		その他の収入	1,350,000	1,347,343	2,657	
		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)		93,261,000	93,128,802	132,198	
	支出	人件費支出	62,696,846	60,440,932	2,255,914	
		事業費支出	16,755,454	15,528,963	1,226,491	
		事務費支出	4,626,600	4,389,585	237,015	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	980,000	978,400	1,600	
		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)		85,058,900	81,337,880	3,721,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,202,100	11,790,922	△ 3,588,822		
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	6,202,100	6,202,100	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		
施設整備等支出計(5)		6,202,100	6,202,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,202,100	△ 6,202,100	0		
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	6,000,000	6,000,000	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)		6,000,000	6,000,000	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		8,000,000	8,000,000	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)		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	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	3,588,822	△ 3,588,822		
前期末支払資金残高(12)		6,477,736	6,477,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,477,736	10,066,558	△ 3,588,822		

曾根保育園拠点区分 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	
支 出	保育事業収入	91,900,000	91,770,932	129,068		
	保育所運営費収入	83,200,000	83,113,050	86,950		
	私的契約利用料収入	300,000	288,200	11,800		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	8,400,000	8,369,682	30,318		
	補助金事業収入	8,400,000	8,369,682	30,318		
	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	10,527	473		
	その他の収入	1,350,000	1,347,343	2,657		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	980,000	978,400	1,600		
	雑収入	370,000	368,943	1,057		
	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)		93,261,000	93,128,802	132,198	
	支 出	人件費支出	62,696,846	60,440,932	2,255,914	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	33,834,672	32,814,725	1,019,947	
		職員賞与支出	6,711,674	6,711,674	0	
		非常勤職員給与支出	11,480,000	10,877,530	602,470	
		派遣職員費支出	3,500,000	3,207,492	292,508	
		退職給付支出	670,500	670,500	0	
法定福利費支出		6,500,000	6,159,011	340,989		
事業費支出		16,755,454	15,528,963	1,226,491		
給食費支出		6,600,000	5,814,637	785,363		
保健衛生費支出		250,000	212,528	37,472		
保育材料費支出		3,595,454	3,398,061	197,393		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		2,600,000	2,449,868	150,132		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具备品費支出		1,010,000	1,018,710	△ 8,710		
保険料支出		250,000	203,055	46,945		
賃借料支出		1,620,000	1,616,222	3,778		
車輛費支出		820,000	805,882	14,118		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		4,626,600	4,389,585	237,015		
福利厚生費支出		400,000	393,673	6,327		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		200,000	161,269	38,731		
研修研究費支出		550,000	525,615	24,385		
事務消耗品費支出		120,000	118,878	1,122		
印刷製本費支出		150,000	146,037	3,963		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		600,000	542,083	57,917		
通信運搬費支出	360,000	356,376	3,624			
会議費支出	100,000	97,366	2,634			
広報費支出	30,000	29,400	600			

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,200,000	1,184,336	15,664
		手数料支出	200,000	188,784	11,216
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	200,000	160,000	40,000
		租税公課支出	10,000	8,360	1,640
		保守料支出	320,000	317,628	2,372
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	150,000	123,180	26,820
		雑支出	36,600	36,600	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	980,000	978,400	1,600
		利用者等外給食費支出	980,000	978,400	1,600
		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)	85,058,900	81,337,880	3,721,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,202,100	11,790,922	△ 3,588,822	
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	
施設整備等による収支	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	6,202,100	6,202,100	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	4,698,000	4,698,000	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	1,504,100	1,504,100	0
		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)	6,202,100	6,202,100	0	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,202,100	△ 6,202,100	0	
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	6,000,000	6,000,000	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	
	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	6,000,000	6,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)	0	3,588,822	△ 3,588,822	
	前期末支払資金残高(12)	6,477,736	6,477,736	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,477,736	10,066,558	△ 3,588,822	

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	91,770,932	90,970,255	800,677
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	368,943	388,031	△ 19,088
	サービス活動収益計(1)	92,139,875	91,358,286	781,589
	費用			
	人件費	60,440,932	62,137,230	△ 1,696,298
	事業費	15,528,963	16,869,198	△ 1,340,235
	事務費	4,389,585	4,427,396	△ 37,811
	減価償却費	6,179,007	5,839,540	339,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,308,680	△ 2,308,680	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)	84,229,807	86,964,684	△ 2,734,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,910,068	4,393,602	3,516,466	
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	10,527	5,911	4,616
	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	978,400	920,000	58,400
	サービス活動外収益計(4)	988,927	925,911	63,016
	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	978,400	920,000	58,400	
サービス活動外費用計(5)	978,400	920,000	58,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,527	5,911	4,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,920,595	4,399,513	3,521,082	
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	40,250	1	40,249	
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	0	0	
特別費用計(9)	40,250	1	40,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,250	△ 1	△ 40,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,880,345	4,399,512	3,480,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,699,954	24,819,609	△ 2,119,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,699,954	14,819,609	5,880,345

曾根保育園拠点区分 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	91,770,932	90,970,255	800,677	
	保育所運営費収益	83,113,050	78,823,760	4,289,290	
	私的契約利用料収益	288,200	248,350	39,850	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	8,369,682	11,898,145	△ 3,528,463	
	補助金事業収益	8,369,682	11,898,145	△ 3,528,463	
	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	0	0	0	
	その他の収益	368,943	388,031	△ 19,088	
	サービス活動収益計(1)	92,139,875	91,358,286	781,589	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,440,932	62,137,230	△ 1,696,298
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	32,814,725	34,063,578	△ 1,248,853
		職員賞与	6,711,674	6,969,324	△ 257,650
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,877,530	12,256,065	△ 1,378,535
		派遣職員費	3,207,492	1,682,208	1,525,284
		退職給付費用	670,500	625,800	44,700
		法定福利費	6,159,011	6,540,255	△ 381,244
		事業費	15,528,963	16,869,198	△ 1,340,235
		給食費	5,814,637	6,049,140	△ 234,503
		保健衛生費	212,528	659,357	△ 446,829
		保育材料費	3,398,061	4,136,629	△ 738,568
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,449,868	2,461,153	△ 11,285
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,018,710	999,863	18,847
		保険料	203,055	214,800	△ 11,745
		賃借料	1,616,222	1,583,048	33,174
		車輛費	805,882	718,848	87,034
	雑費	10,000	46,360	△ 36,360	
	事務費	4,389,585	4,427,396	△ 37,811	
	福利厚生費	393,673	318,437	75,236	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	161,269	112,561	48,708	
	研修研究費	525,615	690,421	△ 164,806	
	事務消耗品費	118,878	99,596	19,282	
	印刷製本費	146,037	91,858	54,179	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	542,083	599,406	△ 57,323	
	通信運搬費	356,376	323,317	33,059	
	会議費	97,366	44,427	52,939	
	広報費	29,400	55,120	△ 25,720	
	業務委託費	1,184,336	1,223,202	△ 38,866	
	手数料	188,784	156,575	32,209	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	160,000	194,000	△ 34,000	
	租税公課	8,360	4,200	4,160	
	保守料	317,628	291,276	26,352	
渉外費	0	0	0		
諸会費	123,180	170,500	△ 47,320		
雑費	36,600	52,500	△ 15,900		
減価償却費	6,179,007	5,839,540	339,467		
サービス活動増減の部	費用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,308,680	△ 2,308,680	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)	84,229,807	86,964,684	△ 2,734,877	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,910,068	4,393,602	3,516,466	
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	10,527	5,911	4,616	
		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	978,400	920,000	58,400	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	978,400	920,000	58,400	
		為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計(4)	988,927	925,911	63,016
	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		978,400	920,000	58,400		
利用者等外給食費		978,400	920,000	58,400		
為替差損 雑損失		0 0	0 0	0 0		
		サービス活動外費用計(5)	978,400	920,000	58,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,527	5,911	4,616	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,920,595	4,399,513	3,521,082	
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	
		車両運搬具売却益	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	
	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	40,250	1	40,249		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	40,250	1	40,249		
	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		

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
特別費用計 (9)	40,250	1	40,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,250	△ 1	△ 40,249	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,880,345	4,399,512	3,480,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,819,609	20,420,097	△ 5,600,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,699,954	24,819,609	△ 2,119,655
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	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	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	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	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,699,954	14,819,609	5,880,345	

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	11,830,020	8,607,819	3,222,201	流動負債	1,763,462	2,130,083	△ 366,621
現金預金	11,830,020	8,607,819	3,222,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	995,014	1,408,234	△ 413,220
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	768,448	721,849	46,599
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	0	0	0	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	114,646,561	112,663,718	1,982,843	固定負債	0	0	0
基本財産	75,641,387	78,648,399	△ 3,007,012	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	75,641,387	78,648,399	△ 3,007,012	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,005,174	34,015,319	4,989,855	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,997,914	4,403,597	3,594,317				
構築物	3,427,543	4,058,516	△ 630,973				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,763,462	2,130,083	△ 366,621
車輛運搬具	138,665	1,003,472	△ 864,807	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,441,052	1,549,734	891,318	基本金	25,709,475	25,709,475	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,303,690	55,612,370	△ 2,308,680
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
権利	0	0	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	6,000,000	4,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,699,954	14,819,609	5,880,345
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,880,345	4,399,512	3,480,833
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
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				
				純資産の部合計	124,713,119	119,141,454	5,571,665
資産の部合計	126,476,581	121,271,537	5,205,044	負債及び純資産の部合計	126,476,581	121,271,537	5,205,044

曾根保育園拠点区分 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	11,830,020	8,607,819	3,222,201	流動負債	1,763,462	2,130,083	△ 366,621
現金預金	11,830,020	8,607,819	3,222,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	995,014	1,408,234	△ 413,220
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	768,448	721,849	46,599
前払金	0	0	0	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	114,646,561	112,663,718	1,982,843	固定負債	0	0	0
基本財産	75,641,387	78,648,399	△ 3,007,012	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	75,641,387	78,648,399	△ 3,007,012	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	39,005,174	34,015,319	4,989,855	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	7,997,914	4,403,597	3,594,317	長期未払金	0	0	0
構築物	3,427,543	4,058,516	△ 630,973	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	138,665	1,003,472	△ 864,807				
器具及び備品	2,441,052	1,549,734	891,318				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,763,462	2,130,083	△ 366,621
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	25,709,475	25,709,475	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,303,690	55,612,370	△ 2,308,680
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
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	6,000,000	4,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,699,954	14,819,609	5,880,345
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)	7,880,345	4,399,512	3,480,833
保育所繰越特定資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
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				
				純資産の部合計	124,713,119	119,141,454	5,571,665
資産の部合計	126,476,581	121,271,537	5,205,044	負債及び純資産の部合計	126,476,581	121,271,537	5,205,044