

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[95,442,340]	[96,453,437]	[△ 1,011,097]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[13,946]	[△ 3,946]	
	その他の収入	[2,110,320]	[2,048,110]	[62,210]	
	事業活動収入計(1)	[97,562,660]	[98,515,493]	[△ 952,833]	
	支出				
	人件費支出	[66,670,854]	[65,701,624]	[969,230]	
	事業費支出	[7,782,000]	[7,249,058]	[532,942]	
	事務費支出	[3,351,000]	[2,805,927]	[545,073]	
	支払利息支出	[237,147]	[237,147]	[0]	
その他の支出	[1,480,320]	[1,344,264]	[136,056]		
事業活動支出計(2)	[79,521,321]	[77,338,020]	[2,183,301]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,041,339]	[21,177,473]	[△ 3,136,134]		
施設整備等による収入支	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	[3,000,000]	[3,000,000]	[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)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,876,000]	[4,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,350,000]	[9,350,000]	[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)	[14,226,000]	[14,226,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,226,000]	[△ 11,226,000]	[0]		
その他の活動による収入支	収入				
	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	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[815,339]	[3,951,473]	[△ 3,136,134]		
前期末支払資金残高(12)	16,055,648	16,055,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,870,987]	[20,007,121]	[△ 3,136,134]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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	[95,442,340]	[96,453,437]	[△ 1,011,097]	
	保育所運営費収入	82,869,290	84,052,270	△ 1,182,980	
	その他の事業収入	12,573,050	12,401,167	171,883	
	市町村補助金事業収入	12,573,050	12,401,167	171,883	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[13,946]	[△ 3,946]	
	その他の収入	[2,110,320]	[2,048,110]	[62,210]	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食収入	1,390,320	1,344,264	46,056	
	雑収入	700,000	684,846	15,154	
	事業活動収入計(1)	[97,562,660]	[98,515,493]	[△ 952,833]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[66,670,854]	[65,701,624]	[969,230]	
	職員給料支出	37,526,800	37,332,120	194,680	
	職員賞与支出	7,780,250	7,501,000	279,250	
	非常勤職員給与支出	12,378,090	12,350,375	27,715	
	退職給付費用支出	983,400	983,400	0	
	法定福利費支出	8,002,314	7,534,729	467,585	
	事業費支出	[7,782,000]	[7,249,058]	[532,942]	
	給食費支出	3,200,000	3,139,864	60,136	
	保健衛生費支出	150,000	139,536	10,464	
	保育材料費支出	362,000	278,257	83,743	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,007,592	192,408	
	燃料費支出	316,000	301,338	14,662	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	914,540	85,460	
	保険料支出	380,000	320,010	59,990	
	賃借料支出	144,000	143,256	744	
	雑支出	30,000	4,665	25,335	
	事務費支出	[3,351,000]	[2,805,927]	[545,073]	
	福利厚生費支出	420,000	251,649	168,351	
	旅費交通費支出	115,000	71,200	43,800	
	研修研究費支出	100,000	45,400	54,600	
	事務消耗品費支出	210,000	151,416	58,584	
	印刷製本費支出	320,000	309,376	10,624	
	修繕費支出	100,000	39,960	60,040	
	通信運搬費支出	272,000	218,203	53,797	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	業務委託費支出	631,200	631,152	48	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保守料支出	280,000	235,440	44,560	
	渉外費支出	10,000	6,062	3,938	
	諸会費支出	23,800	22,800	1,000	
	雑支出	830,000	809,269	20,731	
	支払利息支出	[237,147]	[237,147]	[0]	
支払利息支出	237,147	237,147	0		
その他の支出	[1,480,320]	[1,344,264]	[136,056]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,480,320	1,344,264	136,056	
	事業活動支出計(2)	[79,521,321]	[77,338,020]	[2,183,301]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,041,339]	[21,177,473]	[△ 3,136,134]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	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)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[4,876,000]	[4,876,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	4,876,000	4,876,000	0	
	固定資産取得支出	[9,350,000]	[9,350,000]	[0]	
	土地取得支出	9,350,000	9,350,000	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)	[14,226,000]	[14,226,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,226,000]	[△ 11,226,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[815,339]	[3,951,473]	[△ 3,136,134]	

前期末支払資金残高(12)	16,055,648	16,055,648	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,870,987]	[20,007,121]	[△ 3,136,134]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[96,453,437]	[88,236,560]	[8,216,877]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[96,453,437]	[88,236,560]	[8,216,877]
	費用			
	人件費	[66,024,124]	[62,350,169]	[3,673,955]
	事業費	[7,249,058]	[7,334,657]	[△ 85,599]
	事務費	[2,483,427]	[2,717,637]	[△ 234,210]
	減価償却費	[5,191,522]	[4,995,100]	[196,422]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,609,064]	[△ 2,492,397]	[△ 116,667]
サービス活動費用計(2)	[78,339,067]	[74,905,166]	[3,433,901]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,114,370]	[13,331,394]	[4,782,976]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[13,946]	[7,747]	[6,199]
	有価証券売却益	[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	[2,048,110]	[2,051,664]	[△ 3,554]
	サービス活動外収益計(4)	[2,062,056]	[2,059,411]	[2,645]
	費用			
	支払利息	[237,147]	[245,266]	[△ 8,119]
	有価証券売却損	[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	[1,344,264]	[1,364,006]	[△ 19,742]	
サービス活動外費用計(5)	[1,581,411]	[1,609,272]	[△ 27,861]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[480,645]	[450,139]	[30,506]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,595,015]	[13,781,533]	[4,813,482]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
	施設整備等寄附金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,000,000]	[800,000]	[2,200,000]
	費用			
基本金組入額	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[800,000]	[△ 800,000]	
特別費用計(9)	[3,000,000]	[800,000]	[2,200,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[18,595,015]	[13,781,533]	[4,813,482]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,450,397]	[4,668,864]	[6,781,533]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,045,412]	[18,450,397]	[11,595,015]
	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)	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,045,412	11,450,397	12,595,015	

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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	[96,453,437]	[88,236,560]	[8,216,877]
	保育所運営費収益	84,052,270	71,275,450	12,776,820
	その他の事業収益	12,401,167	16,961,110	△ 4,559,943
	市町村補助金事業収益	12,401,167	16,961,110	△ 4,559,943
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[96,453,437]	[88,236,560]	[8,216,877]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[66,024,124]	[62,350,169]	[3,673,955]
	職員給料	37,332,120	34,110,100	3,222,020
	職員賞与	7,501,000	6,224,200	1,276,800
	非常勤職員給与	12,350,375	13,031,637	△ 681,262
	退職給付費用	1,305,900	1,298,100	7,800
	法定福利費	7,534,729	7,686,132	△ 151,403
	事業費	[7,249,058]	[7,334,657]	[△ 85,599]
	給食費	3,139,864	2,780,593	359,271
	保健衛生費	139,536	37,279	102,257
	保育材料費	278,257	439,902	△ 161,645
	水道光熱費	2,007,592	2,169,953	△ 162,361
	燃料費	301,338	315,045	△ 13,707
	消耗器具備品費	914,540	995,645	△ 81,105
	保険料	320,010	428,850	△ 108,840
	賃借料	143,256	143,256	0
	雑費	4,665	24,134	△ 19,469
	事務費	[2,483,427]	[2,717,637]	[△ 234,210]
	福利厚生費	251,649	397,653	△ 146,004
	旅費交通費	71,200	62,600	8,600
	研修研究費	45,400	31,450	13,950
	事務消耗品費	151,416	243,822	△ 92,406
	印刷製本費	309,376	296,404	12,972
	修繕費	39,960	28,074	11,886
	通信運搬費	218,203	218,052	151
	会議費	0	13,400	△ 13,400
	業務委託費	631,152	559,688	71,464
	手数料	14,000	14,340	△ 340
	土地・建物賃借料	0	56,000	△ 56,000
	保守料	235,440	278,640	△ 43,200
	渉外費	6,062	6,335	△ 273
	諸会費	22,800	23,800	△ 1,000
	雑費	486,769	487,379	△ 610
	減価償却費	[5,191,522]	[4,995,100]	[196,422]
減価償却費	5,191,522	4,995,100	196,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,609,064]	[△ 2,492,397]	[△ 116,667]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,609,064	△ 2,492,397	△ 116,667	
	サービス活動費用計(2)	[78,339,067]	[74,905,166]	[3,433,901]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,114,370]	[13,331,394]	[4,782,976]

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			
	受取利息配当金収益	[13,946]	[7,747]	[6,199]
	有価証券売却益	[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	[2,048,110]	[2,051,664]	[△ 3,554]
	受入研修費収益	19,000	0	19,000
	利用者等外給食収益	1,344,264	1,364,006	△ 19,742
	雑収益	684,846	687,658	△ 2,812
	サービス活動外収益計(4)	[2,062,056]	[2,059,411]	[2,645]
	費用			
支払利息	[237,147]	[245,266]	[△ 8,119]	
支払利息	237,147	245,266	△ 8,119	
有価証券売却損	[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	[1,344,264]	[1,364,006]	[△ 19,742]	
利用者等外給食費支出	1,344,264	1,364,006	△ 19,742	
サービス活動外費用計(5)	[1,581,411]	[1,609,272]	[△ 27,861]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[480,645]	[450,139]	[30,506]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[18,595,015]	[13,781,533]	[4,813,482]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
	施設整備等寄附金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,000,000]	[800,000]	[2,200,000]
	費用			
	基本金組入額	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	第一号基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[800,000]	[△ 800,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△ 800,000	
特別費用計(9)	[3,000,000]	[800,000]	[2,200,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[18,595,015]	[13,781,533]	[4,813,482]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,450,397]	[4,668,864]	[6,781,533]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,045,412]	[18,450,397]	[11,595,015]
	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)	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,045,412	11,450,397	12,595,015	

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	[21,345,529]	[17,187,538]	[4,157,991]	流動負債	[6,214,408]	[6,007,890]	[206,518]
現金預金	19,887,142	16,908,488	2,978,654	事業未払金	1,233,759	958,578	275,181
事業未収金	1,120,707	400	1,120,307	1年以内返済予定設備			
未収補助金	337,150	278,650	58,500	資金借入金	4,876,000	4,876,000	0
仮払金	530	0	530	職員預り金	104,649	173,312	△ 68,663
固定資産	[220,577,007]	[210,204,029]	[10,372,978]	固定負債	[30,673,500]	[35,335,000]	[△ 4,661,500]
基本財産	[167,350,694]	[161,812,523]	[5,538,171]	設備資金借入金	29,892,000	34,768,000	△ 4,876,000
土地	56,490,000	47,140,000	9,350,000	退職給付引当金	781,500	567,000	214,500
建物	110,860,694	114,672,523	△ 3,811,829	負債の部合計	[36,887,908]	[41,342,890]	[△ 4,454,982]
その他の固定資産	[53,226,313]	[48,391,506]	[4,834,807]	純 資 産 の 部			
構築物	5,589,374	6,145,796	△ 556,422	基本金	[70,885,000]	[67,885,000]	[3,000,000]
車輛運搬具	869,871	1,206,595	△ 336,724	基本金	70,885,000	67,885,000	3,000,000
器具及び備品	955,568	1,442,115	△ 486,547	国庫補助金等特別積立金	[65,104,216]	[67,713,280]	[△ 2,609,064]
退職給付引当資産	781,500	567,000	214,500	国庫補助金等特別積立			
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	金	65,104,216	67,713,280	△ 2,609,064
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[45,000,000]	[39,000,000]	[6,000,000]
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	[24,045,412]	[11,450,397]	[12,595,015]
				次期繰越活動増減差額	24,045,412	11,450,397	12,595,015
				(うち当期活動増減差額)	18,595,015	13,781,533	4,813,482
				純資産の部合計	[205,034,628]	[186,048,677]	[18,985,951]
資産の部合計	241,922,536	227,391,567	14,530,969	負債及び純資産の部合計	241,922,536	227,391,567	14,530,969

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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－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－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－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あそびの森 きんし保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「あそびの森 きんし保育園」

6. 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
土地	47,140,000	9,350,000	0	56,490,000
建物	114,672,523	0	3,811,829	110,860,694
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	161,812,523	9,350,000	3,811,829	167,350,694

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

**9. 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
建物（基本財産）	127,060,967	16,200,273	110,860,694
建物	0	0	0
構築物	7,830,833	2,241,459	5,589,374
器具及び備品	2,443,926	1,488,358	955,568
車輛運搬具	1,346,897	477,026	869,871
合計	138,682,623	20,407,116	118,275,507

**10. 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。）**

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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	[21,345,529]	[17,187,538]	[4,157,991]	流動負債	[6,214,408]	[6,007,890]	[206,518]
現金預金	19,887,142	16,908,488	2,978,654	事業未払金	1,233,759	958,578	275,181
事業未収金	1,120,707	400	1,120,307	1年以内返済予定設備			
未収補助金	337,150	278,650	58,500	資金借入金	4,876,000	4,876,000	0
仮払金	530	0	530	職員預り金	104,649	173,312	△ 68,663
固定資産	[220,577,007]	[210,204,029]	[10,372,978]	固定負債	[30,673,500]	[35,335,000]	[△ 4,661,500]
基本財産	[167,350,694]	[161,812,523]	[5,538,171]	設備資金借入金	29,892,000	34,768,000	△ 4,876,000
土地	56,490,000	47,140,000	9,350,000	退職給付引当金	781,500	567,000	214,500
建物	110,860,694	114,672,523	△ 3,811,829	負債の部合計	[36,887,908]	[41,342,890]	[△ 4,454,982]
その他の固定資産	[53,226,313]	[48,391,506]	[4,834,807]	純 資 産 の 部			
構築物	5,589,374	6,145,796	△ 556,422	基本金	[70,885,000]	[67,885,000]	[3,000,000]
車輛運搬具	869,871	1,206,595	△ 336,724	基本金	70,885,000	67,885,000	3,000,000
器具及び備品	955,568	1,442,115	△ 486,547	国庫補助金等特別積立金	[65,104,216]	[67,713,280]	[△ 2,609,064]
退職給付引当資産	781,500	567,000	214,500	国庫補助金等特別積立			
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	金	65,104,216	67,713,280	△ 2,609,064
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[45,000,000]	[39,000,000]	[6,000,000]
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	[24,045,412]	[11,450,397]	[12,595,015]
				次期繰越活動増減差額	24,045,412	11,450,397	12,595,015
				(うち当期活動増減差額)	18,595,015	13,781,533	4,813,482
				純資産の部合計	[205,034,628]	[186,048,677]	[18,985,951]
資産の部合計	241,922,536	227,391,567	14,530,969	負債及び純資産の部合計	241,922,536	227,391,567	14,530,969