

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,323,060	119,322,944	-116
		受取利息配当金収入	51,500	51,221	-279
		その他の収入	446,000	446,000	0
		事業活動収入計(1)	119,820,560	119,820,165	-395
	支出	人件費支出	84,447,458	84,426,420	21,038
		事業費支出	11,225,000	11,151,820	73,180
		事務費支出	16,765,000	16,679,850	85,150
		その他の支出	446,000	446,000	0
		事業活動支出計(2)	112,883,458	112,704,090	179,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,937,102	7,116,075	178,973
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	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000	23,290	-710
		その他の活動収入計(7)	24,000	23,290	-710
	支出	積立資産支出	6,185,000	6,185,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,185,000	6,185,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,161,000	-6,161,710	-710
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	626,102	804,365	178,263	
	前期末支払資金残高(12)	35,091,551	35,091,551	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,717,653	35,895,916	178,263	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	厚南幼児園拠点区分	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		119,322,944		119,322,944	
		受取利息配当金収入	2,437	48,784	51,221	51,221	
		その他の収入		446,000	446,000	446,000	
		事業活動収入計(1)	2,437	119,817,728	119,820,165	119,820,165	
	支出	人件費支出		84,426,420	84,426,420		84,426,420
		事業費支出		11,151,820	11,151,820		11,151,820
		事務費支出	645,610	16,034,240	16,679,850		16,679,850
		その他の支出		446,000	446,000		446,000
		事業活動支出計(2)	645,610	112,058,480	112,704,090		112,704,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-643,173	7,759,248	7,116,075		7,116,075
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		150,000	150,000		150,000
	支出	施設整備等支出計(5)		150,000	150,000		150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,000	-150,000		-150,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		23,290		23,290	
		拠点区分間繰入金収入	645,000		645,000	-645,000	
		その他の活動収入計(7)	645,000	23,290	668,290	-645,000	23,290
	支出	積立資産支出		6,185,000	6,185,000		6,185,000
		拠点区分間繰入金支出		645,000	645,000	-645,000	
		その他の活動支出計(8)		6,830,000	6,830,000	-645,000	6,185,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,000	-6,806,710	-6,161,710		-6,161,710
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,827	802,538	804,365		804,365
前期末支払資金残高(11)		12,343,571	22,747,980	35,091,551		35,091,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,345,398	23,550,518	35,895,916		35,895,916	

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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,500	2,437	-63
		受取利息配当金収入	2,500	2,437	-63
		事業活動収入計(1)	2,500	2,437	-63
	支出	事務費支出	650,000	645,610	4,390
		業務委託費支出	60,000	58,850	1,150
		手数料支出	15,000	14,820	180
		保険料支出	440,000	437,340	2,660
		租税公課支出	25,000	24,600	400
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	80,000	80,000	0
事業活動支出計(2)	650,000	645,610	4,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-647,500	-643,173	4,327	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	645,000	645,000	0
		拠点区分間繰入金収入	645,000	645,000	0
		その他の活動収入計(7)	645,000	645,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,000	645,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500	1,827	4,327	
前期末支払資金残高(12)		12,343,571	12,343,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,341,071	12,345,398	4,327	

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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	119,323,060	119,322,944	-116	
	保育所運営費収入	104,217,500	104,217,500	0	
	その他の事業収入	15,105,560	15,105,444	-116	
	補助金事業収入	15,066,060	15,066,060	0	
	その他の事業収入	39,500	39,384	-116	
	受取利息配当金収入	49,000	48,784	-216	
	受取利息配当金収入	49,000	48,784	-216	
	その他の収入	446,000	446,000	0	
	利用者等外給食費収入	446,000	446,000	0	
	事業活動収入計(1)	119,818,060	119,817,728	-332	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,447,458	84,426,420	21,038
		職員給料支出	49,452,958	49,452,448	510
		職員賞与支出	22,350,000	22,349,914	86
		非常勤職員給与支出	1,790,000	1,783,100	6,900
		退職給付費用支出	694,500	693,790	710
		法定福利費支出	10,160,000	10,147,168	12,832
		事業費支出	11,225,000	11,151,820	73,180
		給食費支出	5,530,000	5,527,244	2,756
		保健衛生費支出	30,000	25,020	4,980
		保育材料費支出	2,950,000	2,909,814	40,186
		水道光熱費支出	1,310,000	1,293,539	16,461
		消耗器具備品費支出	840,000	839,986	14
		保険料支出	280,000	279,880	120
		車輛費支出	20,000	14,801	5,199
		雑支出	265,000	261,536	3,464
		事務費支出	16,115,000	16,034,240	80,760
		福利厚生費支出	700,000	684,297	15,703
		職員被服費支出	35,000	32,908	2,092
		旅費交通費支出	10,000	5,814	4,186
		事務消耗品費支出	410,000	408,046	1,954
		水道光熱費支出	150,000	148,020	1,980
		燃料費支出	10,000	7,308	2,692
		修繕費支出	50,000	40,760	9,240
		通信運搬費支出	430,000	428,136	1,864
		広報費支出	45,000	42,400	2,600
		業務委託費支出	10,620,000	10,610,696	9,304
		手数料支出	50,000	45,378	4,622
		保険料支出	640,000	637,150	2,850
		賃借料支出	100,000	96,300	3,700
		土地・建物賃借料支出	2,230,000	2,220,304	9,696
		租税公課支出	35,000	34,500	500
		保守料支出	170,000	166,319	3,681
		諸会費支出	170,000	166,000	4,000
雑支出	260,000	259,904	96		
その他の支出	446,000	446,000	0		
利用者等外給食費支出	446,000	446,000	0		
事業活動支出計(2)	112,233,458	112,058,480	174,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,584,602	7,759,248	174,646	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)		150,000	150,000	0	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000	23,290	-710
		退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,290	-710
		その他の活動収入計(7)	24,000	23,290	-710
	支出	積立資産支出	6,185,000	6,185,000	0
		退職給付引当資産支出	1,185,000	1,185,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0
		拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,830,000	6,830,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,806,000	-6,806,710	-710	
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,602	802,538	173,936
		前期末支払資金残高(12)	22,747,980	22,747,980	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,376,582	23,550,518	173,936

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,322,944	0	119,322,944	
		サービス活動収益計(1)	119,322,944	0	119,322,944	
	費用	人件費	85,588,130	0	85,588,130	
		事業費	11,151,820	0	11,151,820	
		事務費	16,679,850	0	16,679,850	
		減価償却費	6,471,028	0	6,471,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,975	0	-2,200,975	
		サービス活動費用計(2)	117,689,853	0	117,689,853	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,091	0	1,633,091	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,221	0	51,221
その他のサービス活動外収益			473,710	0	473,710	
サービス活動外収益計(4)			524,931	0	524,931	
費用		その他のサービス活動外費用	473,710	0	473,710	
			サービス活動外費用計(5)	473,710	0	473,710
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,221	0	51,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,684,312	0	1,684,312		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	645,000	0	645,000	
		特別収益計(8)	645,000	0	645,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	645,000	0	645,000	
		その他の特別損失	4,147,877	0	4,147,877	
		特別費用計(9)	4,792,877	0	4,792,877	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,147,877	0	-4,147,877		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,463,565	0	-2,463,565		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,200,169	0	70,200,169	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,736,604	0	67,736,604	
		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)	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,736,604	0	62,736,604	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	厚南幼児園拠点区分	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	0	119,322,944	119,322,944	0	119,322,944	
		サービス活動収益計(1)	0	119,322,944	119,322,944	0	119,322,944	
	費用	人件費	0	85,588,130	85,588,130	0	85,588,130	
		事業費	0	11,151,820	11,151,820	0	11,151,820	
		事務費	645,610	16,034,240	16,679,850	0	16,679,850	
		減価償却費	0	6,471,028	6,471,028	0	6,471,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,200,975	-2,200,975	0	-2,200,975	
			サービス活動費用計(2)	645,610	117,044,243	117,689,853	0	117,689,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-645,610	2,278,701	1,633,091	0	1,633,091	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,437	48,784	51,221	0	51,221
		その他のサービス活動外収益	0	473,710	473,710	0	473,710	
		サービス活動外収益計(4)	2,437	522,494	524,931	0	524,931	
費用		その他のサービス活動外費用	0	473,710	473,710	0	473,710	
			サービス活動外費用計(5)	0	473,710	473,710	0	473,710
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,437	48,784	51,221	0	51,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-643,173	2,327,485	1,684,312	0	1,684,312		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	645,000	0	645,000	-645,000	0	
		特別収益計(8)	645,000	0	645,000	-645,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	645,000	645,000	-645,000	0	
		その他の特別損失	0	4,147,877	4,147,877	0	4,147,877	
		特別費用計(9)	0	4,792,877	4,792,877	-645,000	4,147,877	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	645,000	-4,792,877	-4,147,877	0	-4,147,877
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,827	-2,465,392	-2,463,565	0	-2,463,565		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,343,571	57,856,598	70,200,169	0	70,200,169	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,345,398	55,391,206	67,736,604	0	67,736,604	
		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)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,345,398	50,391,206	62,736,604	0	62,736,604	

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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	645,610	0	645,610
		業務委託費	58,850	0	58,850
		手数料	14,820	0	14,820
		保険料	437,340	0	437,340
		租税公課	24,600	0	24,600
		諸会費	30,000	0	30,000
		雑費	80,000	0	80,000
		サービス活動費用計(2)	645,610	0	645,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-645,610	0	-645,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,437	0	2,437
		受取利息配当金収益	2,437	0	2,437
		サービス活動外収益計(4)	2,437	0	2,437
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,437	0	2,437	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-643,173	0	-643,173	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	645,000	0	645,000
		拠点区分間繰入金収益	645,000	0	645,000
		特別収益計(8)	645,000	0	645,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	645,000	0	645,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,827	0	1,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,343,571	0	12,343,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,345,398	0	12,345,398
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,345,398	0	12,345,398

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

第2号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	119,322,944	0	119,322,944
		保育所運営費収益	104,217,500	0	104,217,500
		その他の事業収益	15,105,444	0	15,105,444
		補助金事業収益	15,066,060	0	15,066,060
		その他の事業収益	39,384	0	39,384
		サービス活動収益計(1)	119,322,944	0	119,322,944
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,588,130	0	85,588,130
		職員給料	49,452,448	0	49,452,448
		職員賞与	22,349,914	0	22,349,914
		非常勤職員給与	1,783,100	0	1,783,100
		退職給付費用	1,855,500	0	1,855,500
		法定福利費	10,147,168	0	10,147,168
		事業費	11,151,820	0	11,151,820
		給食費	5,527,244	0	5,527,244
		保健衛生費	25,020	0	25,020
		保育材料費	2,909,814	0	2,909,814
		水道光熱費	1,293,539	0	1,293,539
		消耗器具備品費	839,986	0	839,986
		保険料	279,880	0	279,880
		車両費	14,801	0	14,801
		雑費	261,536	0	261,536
		事務費	16,034,240	0	16,034,240
		福利厚生費	684,297	0	684,297
		職員被服費	32,908	0	32,908
		旅費交通費	5,814	0	5,814
		事務消耗品費	408,046	0	408,046
		水道光熱費	148,020	0	148,020
		燃料費	7,308	0	7,308
		修繕費	40,760	0	40,760
		通信運搬費	428,136	0	428,136
		広報費	42,400	0	42,400
		業務委託費	10,610,696	0	10,610,696
		手数料	45,378	0	45,378
		保険料	637,150	0	637,150
		賃借料	96,300	0	96,300
		土地・建物賃借料	2,220,304	0	2,220,304
		租税公課	34,500	0	34,500
		保守料	166,319	0	166,319
		諸会費	166,000	0	166,000
		雑費	259,904	0	259,904
		減価償却費	6,471,028	0	6,471,028
		減価償却費	6,471,028	0	6,471,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,975	0	-2,200,975		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,975	0	-2,200,975		
サービス活動費用計(2)	117,044,243	0	117,044,243		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,278,701	0	2,278,701
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,784	0	48,784
		受取利息配当金収益	48,784	0	48,784
		その他のサービス活動外収益	473,710	0	473,710
		利用者等外給食収益	446,000	0	446,000
		雑収益	27,710	0	27,710
	サービス活動外収益計(4)	522,494	0	522,494	
	費用	その他のサービス活動外費用	473,710	0	473,710
利用者等外給食費		446,000	0	446,000	
雑損失		27,710	0	27,710	
		サービス活動外費用計(5)	473,710	0	473,710
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,784	0	48,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,327,485	0	2,327,485

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	645,000	0	645,000
		拠点区分間繰入金費用	645,000	0	645,000
		その他の特別損失	4,147,877	0	4,147,877
		その他の特別損失	4,147,877	0	4,147,877
		特別費用計(9)	4,792,877	0	4,792,877
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,792,877	0	-4,792,877
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,465,392	0	-2,465,392
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,856,598	0	57,856,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,391,206	0	55,391,206
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,391,206	0	50,391,206

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	38,548,787		38,548,787	流 動 負 債	2,652,871		2,652,871
現 金 預 金	29,930,833		29,930,833	事 業 未 払 金	1,160,948		1,160,948
事 業 未 収 金	2,378,730		2,378,730	預 り 金	8,168		8,168
未 収 補 助 金	6,196,614		6,196,614	職 員 預 り 金	1,483,755		1,483,755
前 払 費 用	42,610		42,610	固 定 負 債	12,877,600		12,877,600
固 定 資 産	296,610,787		296,610,787	退 職 給 付 金	12,877,600		12,877,600
基 本 財 産	54,569,976		54,569,976	引 当 金			
土 地	1,833,970		1,833,970	負 債 の 部 合 計	15,530,471		15,530,471
建 物	52,736,006		52,736,006				
そ の 他 の 固 定 資 産	242,040,811		242,040,811	純 資 産 の 部			
建 構 築 物	12,043,105		12,043,105	基 本 金	7,961,000		7,961,000
構 築 物	4,679,991		4,679,991	基 本 金	7,961,000		7,961,000
車 輜 運 搬 具	671,477		671,477	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,090,960		41,090,960
器 具 及 び 備 品	3,928,099		3,928,099	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,090,960		41,090,960
退 職 給 付 引 当 資 産	12,877,600		12,877,600	そ の 他 の 積 立 金	207,840,539		207,840,539
そ の 他 の 積 立 資 産	186,500,000		186,500,000	人 件 費 積 金	22,000,000		22,000,000
建 物 更 生 保 険	21,340,539		21,340,539	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	164,500,000		164,500,000
				建 物 更 生 積 立 金	21,340,539		21,340,539
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,736,604		62,736,604
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,736,604		62,736,604
				(うち当期活動増減差額)	-2,463,565		-2,463,565
				純 資 産 の 部 合 計	319,629,103		319,629,103
資 産 の 部 合 計	335,159,574		335,159,574	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	335,159,574		335,159,574

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	厚南幼稚園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,345,398	26,848,389	39,193,787	-645,000	38,548,787
現金預金	11,700,398	18,230,435	29,930,833		29,930,833
事業未収金		2,378,730	2,378,730		2,378,730
未収金	645,000		645,000	-645,000	
未収補助金		6,196,614	6,196,614		6,196,614
前払費用		42,610	42,610		42,610
固定資産	9,287,702	287,323,085	296,610,787		296,610,787
基本財産		54,569,976	54,569,976		54,569,976
土地		1,833,970	1,833,970		1,833,970
建物		52,736,006	52,736,006		52,736,006
その他の固定資産	9,287,702	232,753,109	242,040,811		242,040,811
建物		12,043,105	12,043,105		12,043,105
構築物		4,679,991	4,679,991		4,679,991
車両運搬具		671,477	671,477		671,477
器具及び備品		3,928,099	3,928,099		3,928,099
退職給付引当資産		12,877,600	12,877,600		12,877,600
その他の積立資産		186,500,000	186,500,000		186,500,000
建物更生保険	9,287,702	12,052,837	21,340,539		21,340,539
資産の部合計	21,633,100	314,171,474	335,804,574	-645,000	335,159,574
流動負債		3,297,871	3,297,871	-645,000	2,652,871
事業未払金		1,160,948	1,160,948		1,160,948
その他の未払金		645,000	645,000	-645,000	
預り金		8,168	8,168		8,168
職員預り金		1,483,755	1,483,755		1,483,755
固定負債		12,877,600	12,877,600		12,877,600
退職給付引当金		12,877,600	12,877,600		12,877,600
負債の部合計		16,175,471	16,175,471	-645,000	15,530,471
基本金		7,961,000	7,961,000		7,961,000
基本金		7,961,000	7,961,000		7,961,000
国庫補助金等特別積立金		41,090,960	41,090,960		41,090,960
国庫補助金等特別積立金		41,090,960	41,090,960		41,090,960
その他の積立金	9,287,702	198,552,837	207,840,539		207,840,539
人件費積立金		22,000,000	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金		164,500,000	164,500,000		164,500,000
建物更生積立金	9,287,702	12,052,837	21,340,539		21,340,539
次期繰越活動増減差額	12,345,398	50,391,206	62,736,604		62,736,604
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,345,398	50,391,206	62,736,604		62,736,604
	1,827	-2,465,392	-2,463,565		-2,463,565
純資産の部合計	21,633,100	297,996,003	319,629,103		319,629,103
負債及び純資産の部合計	21,633,100	314,171,474	335,804,574	-645,000	335,159,574

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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				負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	12,345,398		12,345,398				
普 通 預 金	11,700,398		11,700,398				
未 収 金	645,000		645,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				そ の 他 の 積 立 金	9,287,702		9,287,702
そ の 他 の 固 定 資 産	9,287,702		9,287,702	建 物 更 生 積 立 金	9,287,702		9,287,702
建 物 更 生 保 険	9,287,702		9,287,702	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,345,398		12,345,398
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,345,398		12,345,398
				(うち当期活動増減差額)	1,827		1,827
				純 資 産 の 部 合 計	21,633,100		21,633,100
資 産 の 部 合 計	21,633,100		21,633,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,633,100		21,633,100

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	26,848,389		26,848,389	流 動 負 債	3,297,871		3,297,871
現 金 預 金	18,230,435		18,230,435	事 業 未 払 金	1,160,948		1,160,948
小 口 現 金	65,688		65,688	そ の 他 の 金 金	645,000		645,000
普 通 預 金	16,699,104		16,699,104	預 り	8,168		8,168
定 期 預 金	1,465,643		1,465,643	職 員 預 り 金	1,483,755		1,483,755
事 業 未 収 金	2,378,730		2,378,730	固 定 負 債	12,877,600		12,877,600
未 収 補 助 金	6,196,614		6,196,614	退 職 給 付 金	12,877,600		12,877,600
前 払 費 用	42,610		42,610	引 当 金			
固 定 資 産	287,323,085		287,323,085	負 債 の 部 合 計	16,175,471		16,175,471
基 本 財 産	54,569,976		54,569,976	純 資 産 の 部			
土 地	1,833,970		1,833,970	基 本 金	7,961,000		7,961,000
建 物	52,736,006		52,736,006	基 本 金	7,961,000		7,961,000
そ の 他 の 固 定 資 産	232,753,109		232,753,109	国 庫 補 助 金 等 金	41,090,960		41,090,960
建 物	12,043,105		12,043,105	特 別 積 立 金	41,090,960		41,090,960
構 築 物	4,679,991		4,679,991	国 庫 補 助 金 等 金	41,090,960		41,090,960
車 輛 運 搬 具	671,477		671,477	そ の 他 の 積 立 金	198,552,837		198,552,837
器 具 及 び 備 品	3,928,099		3,928,099	人 立 件 費 積 金	22,000,000		22,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	12,877,600		12,877,600	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	164,500,000		164,500,000
そ の 他 の 積 立 資 産	186,500,000		186,500,000	建 物 更 生 積 立 金	12,052,837		12,052,837
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	22,000,000		22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,391,206		50,391,206
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	164,500,000		164,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,391,206		50,391,206
建 物 更 生 保 険	12,052,837		12,052,837	(うち当期活動)	-2,465,392		-2,465,392
資 産 の 部 合 計	314,171,474		314,171,474	純 資 産 の 部 合 計	297,996,003		297,996,003
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,171,474		314,171,474