

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	189,203,000	189,732,363	529,363	
		借入金利息補助金収入	426,000	426,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	25,146	1,854	
		その他の収入	2,890,000	2,928,844	38,844	
		事業活動収入計(1)	192,546,000	193,112,353	566,353	
	支出	人件費支出	154,851,000	154,548,399	302,601	
		事業費支出	21,732,000	21,785,429	53,429	
		事務費支出	11,721,000	11,282,161	438,839	
		支払利息支出	569,000	568,480	520	
		その他の支出	2,130,000	2,096,000	34,000	
事業活動支出計(2)	191,003,000	190,280,469	722,531			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,543,000	2,831,884	1,288,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0	
		固定資産取得支出	546,000	545,800	200	
		施設整備等支出計(5)	3,586,000	3,585,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,306,000	1,305,800	200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,000	202,960	40	
		その他の活動収入計(7)	203,000	202,960	40	
	支出	積立資産支出	2,126,000	2,126,000	0	
		その他の活動による支出	314,000	313,352	648	
		その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,439,352	648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,237,000	2,236,392	608		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	710,308	1,289,692		
前期末支払資金残高(12)		34,234,657	34,234,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,234,657	33,524,349	1,289,692		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	あゆのこ保育園	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	0	189,732,363	189,732,363	0	189,732,363
		借入金利息補助金収入	0	426,000	426,000	0	426,000
		受取利息配当金収入	386	24,760	25,146	0	25,146
		その他の収入	0	2,928,844	2,928,844	0	2,928,844
		事業活動収入計(1)	386	193,111,967	193,112,353	0	193,112,353
	支出	人件費支出	720,000	153,828,399	154,548,399	0	154,548,399
		事業費支出	0	21,785,429	21,785,429	0	21,785,429
		事務費支出	1,305,998	9,976,163	11,282,161	0	11,282,161
		支払利息支出	0	568,480	568,480	0	568,480
		その他の支出	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
事業活動支出計(2)	2,025,998	188,254,471	190,280,469	0	190,280,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025,612	4,857,496	2,831,884	0	2,831,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000
		固定資産取得支出	0	545,800	545,800	0	545,800
		施設整備等支出計(5)	0	3,585,800	3,585,800	0	3,585,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,305,800	1,305,800	0	1,305,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	202,960	202,960	0	202,960
		拠点区分間繰入金収入	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,030,000	202,960	2,232,960	2,030,000	202,960
	支出	積立資産支出	0	2,126,000	2,126,000	0	2,126,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,030,000	2,030,000	2,030,000	0
		その他の活動による支出	0	313,352	313,352	0	313,352
		その他の活動支出計(8)	0	4,469,352	4,469,352	2,030,000	2,439,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030,000	4,266,392	2,236,392	0	2,236,392		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,388	714,696	710,308	0	710,308		
前期末支払資金残高(11)	3,290,097	30,944,560	34,234,657	0	34,234,657		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,294,485	30,229,864	33,524,349	0	33,524,349		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	386	614	
	事業活動収入計(1)	1,000	386	614	
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000	0	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	事務費支出	1,334,000	1,305,998	28,002	
	旅費交通費支出	192,000	192,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	4,888	112	
	通信運搬費支出	20,000	18,015	1,985	
	会議費支出	70,000	62,751	7,249	
	業務委託費支出	584,000	583,200	800	
	手数料支出	350,000	337,944	12,056	
雑支出(事務)	100,000	94,200	5,800		
その他の雑支出(事務)	100,000	94,200	5,800		
事業活動支出計(2)	2,054,000	2,025,998	28,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,000	2,025,612	27,388		
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	2,053,000	2,030,000	23,000	
	その他の活動収入計(7)	2,053,000	2,030,000	23,000	
	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)	2,053,000	2,030,000	23,000		
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	4,388	4,388		
前期末支払資金残高(12)	3,290,097	3,290,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,290,097	3,294,485	4,388		

あゆのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	189,203,000	189,732,363	529,363	
	保育所運営費収入	121,694,000	120,655,980	1,038,020	
	基本分	106,670,000	106,660,200	9,800	
	民間施設給与等改善費	9,360,000	9,356,100	3,900	
	主任保育士専任加算	3,670,000	3,667,500	2,500	
	事務職員雇上費	670,000	668,300	1,700	
	採暖費	158,000	154,280	3,720	
	施設機能強化推進費	150,000	149,600	400	
	入所児童処遇特別加算費	1,016,000	0	1,016,000	
	その他の事業収入	67,509,000	69,076,383	1,567,383	
	補助金事業収入	54,789,000	56,443,083	1,654,083	
	受託事業収入	11,250,000	11,224,400	25,600	
	その他の事業収入	1,470,000	1,408,900	61,100	
	借入金利息補助金収入	426,000	426,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	24,760	1,240	
	その他の収入	2,890,000	2,928,844	38,844	
	受入研修費収入	60,000	64,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,096,000	34,000	
	雑収入	700,000	768,844	68,844	
	その他の雑収入	700,000	768,844	68,844	
事業活動収入計(1)		192,545,000	193,111,967	566,967	
事業活動による収支	人件費支出	154,131,000	153,828,399	302,601	
	職員給料支出	84,178,000	83,983,488	194,512	
	基本給支出	75,900,000	75,762,860	137,140	
	管理職手当支出	1,680,000	1,680,000	0	
	超過勤務手当支出	2,163,000	2,089,579	73,421	
	主任手当支出	360,000	360,000	0	
	通勤手当支出	3,811,000	3,828,849	17,849	
	シフト手当支出	264,000	262,200	1,800	
	職員賞与支出	26,060,000	25,821,544	238,456	
	非常勤職員給与支出	11,420,000	11,490,064	70,064	
	派遣職員費支出	13,600,000	13,787,712	187,712	
	退職給付支出	1,813,000	1,812,160	840	
	法定福利費支出	17,060,000	16,933,431	126,569	
	事業費支出	21,732,000	21,785,429	53,429	
	給食費支出	10,100,000	10,293,053	193,053	
	保健衛生費支出	400,000	398,929	1,071	
	保育材料費支出	1,500,000	1,638,574	138,574	
	水道光熱費支出	4,275,000	4,229,668	45,332	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,437,227	162,773	
	保険料支出	443,000	442,678	322	
	賃借料支出	1,869,000	1,868,478	522	
	雑支出(事業)	1,545,000	1,476,822	68,178	
	雑支出(事業)	25,000	23,497	1,503	
	雑支出(病後児保育)	40,000	15,553	24,447	
	雑支出(育児センター)	160,000	108,978	51,022	
	雑支出(つどいの広場)	850,000	875,794	25,794	
	雑支出(特定保育給食費)	470,000	453,000	17,000	
	事務費支出	10,387,000	9,976,163	410,837	
福利厚生費支出	1,750,000	1,932,839	182,839		
職員被服費支出	45,000	28,921	16,079		
旅費交通費支出	80,000	67,717	12,283		
研修研究費支出	300,000	320,541	20,541		
事務消耗品費支出	400,000	533,289	133,289		
印刷製本費支出	670,000	494,733	175,267		
修繕費支出	700,000	245,630	454,370		

	通信運搬費支出	471,000	448,402	22,598	
	会議費支出	60,000	50,252	9,748	
	広報費支出	60,000	38,300	21,700	
	業務委託費支出	1,000,000	979,567	20,433	
	手数料支出	360,000	324,096	35,904	
	土地・建物賃借料支出	3,941,000	3,940,920	80	
	保守料支出	420,000	389,394	30,606	
	雑支出(事務)	130,000	181,562	51,562	
	その他の雑支出(事務)	130,000	181,562	51,562	
	支払利息支出	569,000	568,480	520	
	その他の支出	2,130,000	2,096,000	34,000	
	利用者等外給食費支出	2,130,000	2,096,000	34,000	
	事業活動支出計(2)	188,949,000	188,254,471	694,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,596,000	4,857,496	1,261,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0
		固定資産取得支出	546,000	545,800	200
器具及び備品取得支出		546,000	545,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,586,000	3,585,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,306,000	1,305,800	200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,000	202,960	40
		退職給付引当資産取崩収入	203,000	202,960	40
		その他の活動収入計(7)	203,000	202,960	40
	支出	積立資産支出	2,126,000	2,126,000	0
		退職給付引当資産支出	2,126,000	2,126,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,053,000	2,030,000	23,000
		その他の活動による支出	314,000	313,352	648
		前払費用前払支出	314,000	313,352	648
	その他の活動支出計(8)	4,493,000	4,469,352	23,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,290,000	4,266,392	23,608	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	714,696	1,285,304	

	前期末支払資金残高(12)	30,944,560	30,944,560	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,944,560	30,229,864	1,285,304

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	189,732,363	
		その他の収益	768,844	
		サービス活動収益計(1)	190,501,207	
	費用	人件費	156,471,439	
		事業費	21,785,429	
		事務費	11,282,161	
		減価償却費	12,134,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,896,336		
サービス活動費用計(2)	196,777,198			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,275,991			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	426,000	
		受取利息配当金収益	25,146	
		その他のサービス活動外収益	2,160,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,611,146	
	費用	支払利息	568,480	
		その他のサービス活動外費用	2,096,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,664,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,334			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,329,325			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,280,000	
		特別収益計(8)	2,280,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	
		特別費用計(9)	2,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,329,325			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,852,220		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,181,545		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,181,545		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	あゆのこ保育園	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	189,732,363	189,732,363	0	189,732,363
	その他の収益	0	768,844	768,844	0	768,844
	サービス活動収益計(1)	0	190,501,207	190,501,207	0	190,501,207
	費用					
	人件費	720,000	155,751,439	156,471,439	0	156,471,439
	事業費	0	21,785,429	21,785,429	0	21,785,429
事務費	1,305,998	9,976,163	11,282,161	0	11,282,161	
減価償却費	0	12,134,505	12,134,505	0	12,134,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,896,336	4,896,336	0	4,896,336	
サービス活動費用計(2)	2,025,998	194,751,200	196,777,198	0	196,777,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,025,998	4,249,993	6,275,991	0	6,275,991	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	426,000	426,000	0	426,000
	受取利息配当金収益	386	24,760	25,146	0	25,146
	その他のサービス活動外収益	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
	サービス活動外収益計(4)	386	2,610,760	2,611,146	0	2,611,146
	費用					
	支払利息	0	568,480	568,480	0	568,480
その他のサービス活動外費用	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,664,480	2,664,480	0	2,664,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386	53,720	53,334	0	53,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,612	4,303,713	6,329,325	0	6,329,325	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	拠点区分間繰入金収益	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0
	特別収益計(8)	2,030,000	2,280,000	4,310,000	2,030,000	2,280,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,030,000	2,030,000	2,030,000	0	
特別費用計(9)	0	4,310,000	4,310,000	2,030,000	2,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,000	2,030,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,388	6,333,713	6,329,325	0	6,329,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,290,097	39,142,317	35,852,220	0	35,852,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,294,485	45,476,030	42,181,545	0	42,181,545
	基本金取崩額(14)			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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,294,485	45,476,030	42,181,545	0	42,181,545

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	0			
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	720,000		
		役員報酬	720,000		
		事務費	1,305,998		
		旅費交通費	192,000		
		研修研究費	13,000		
		事務消耗品費	4,888		
		通信運搬費	18,015		
		会議費	62,751		
		業務委託費	583,200		
		手数料	337,944		
		雑費(事務)	94,200		
その他の雑費(事務)	94,200				
サービス活動費用計(2)	2,025,998				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,025,998				
サービス活動外増減の部	収益	386			
	サービス活動外収益計(4)	386			
	費用	0			
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,612				
特別増減の部	収益	2,030,000			
	拠点区分間繰入金収益	2,030,000			
	特別収益計(8)	2,030,000			
	費用	0			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,388				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,290,097			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,294,485			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,294,485			

あゆのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	189,732,363		
	保育所運営費収益	120,655,980		
	基本分	106,660,200		
	民間施設給与等改善費	9,356,100		
	主任保育士専任加算	3,667,500		
	事務職員雇上費	668,300		
	採暖費	154,280		
	施設機能強化推進費	149,600		
	その他の事業収益	69,076,383		
	補助金事業収益	56,443,083		
	受託事業収益	11,224,400		
	その他の事業収益	1,408,900		
	その他の収益	768,844		
	その他の収益	768,844		
サービス活動収益計(1)		190,501,207		
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,751,439		
	職員給料	83,983,488		
	基本給	75,762,860		
	管理職手当	1,680,000		
	超過勤務手当	2,089,579		
	主任手当	360,000		
	通勤手当	3,828,849		
	シフト手当	262,200		
	職員賞与	25,821,544		
	非常勤職員給与	11,490,064		
	派遣職員費	13,787,712		
	退職給付費用	3,735,200		
	法定福利費	16,933,431		
	事業費	21,785,429		
	給食費	10,293,053		
	保健衛生費	398,929		
	保育材料費	1,638,574		
	水道光熱費	4,229,668		
	消耗器具備品費	1,437,227		
	保険料	442,678		
	賃借料	1,868,478		
	雑費(事業)	1,476,822		
	雑費	23,497		
	雑費(病後児保育)	15,553		
	雑費(育児センター)	108,978		
	雑費(つどいの広場)	875,794		
	雑費(特定保育給食費)	453,000		
	事務費	9,976,163		
	福利厚生費	1,932,839		
	職員被服費	28,921		
	旅費交通費	67,717		
	研修研究費	320,541		
	事務消耗品費	533,289		
印刷製本費	494,733			
修繕費	245,630			
通信運搬費	448,402			
会議費	50,252			
広報費	38,300			
業務委託費	979,567			
手数料	324,096			

		土地・建物賃借料	3,940,920		
		保守料	389,394		
		雑費(事務)	181,562		
		その他の費用(福利協会退職金分)	0		
		その他の雑費(事務)	181,562		
		減価償却費	12,134,505		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,896,336		
		サービス活動費用計(2)	194,751,200		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,249,993		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	426,000		
		受取利息配当金収益	24,760		
		その他のサービス活動外収益	2,160,000		
		受入研修費収益	64,000		
		利用者等外給食収益	2,096,000		
		サービス活動外収益計(4)	2,610,760		
	費用	支払利息	568,480		
その他のサービス活動外費用		2,096,000			
利用者等外給食費		2,096,000			
	サービス活動外費用計(5)	2,664,480			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,720			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,303,713			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,280,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,280,000		
		特別収益計(8)	2,280,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000		
		拠点区分間繰入金費用	2,030,000		
	特別費用計(9)	4,310,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,333,713			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,142,317		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,476,030		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,476,030			

貸借対照表
平成 27 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	41,564,012			流動負債	11,001,325		
現金預金	17,247,960			事業未払金	1,723,580		
事業未収金	5,677,000			その他の未払金	2,030,000		
未収金	2,030,000			1年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000		
未収補助金	16,096,274			未払費用	2,411,153		
立替金	46,100			預り金	0		
前払費用	466,678			職員預り金	1,796,592		
固定資産	347,764,317			固定負債	39,250,300		
基本財産	247,118,978			設備資金借入金	27,360,000		
土地	70,859,850			退職給付引当金	11,890,300		
建物	176,259,128						
その他の固定資産	100,645,339						
建物	1						
構築物	10,330,706						
器具及び備品	1,778,318						
退職給付引当資産	11,890,300						
保育所繰越積立資産	35,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000						
差入保証金	411,000						
長期前払費用	235,014						
				負債の部合計	50,251,625		
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,176,933		
				第一号基本金	130,391,933		
				第二号基本金	785,000		
				第三号基本金	15,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	159,081,316		
				その他の積立金	76,000,000		
				人件費積立金	30,000,000		
				修繕費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
				次期繰越活動増減差額	42,181,545		
				(うち当期活動増減差額)	6,329,325		
				純資産の部合計	339,076,704		
資産の部合計	389,328,329			負債及び純資産の部合計	389,328,329		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あゆのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,322,427	38,241,585	41,564,012	0	41,564,012
現金預金	1,292,427	15,955,533	17,247,960	0	17,247,960
事業未収金	0	5,677,000	5,677,000	0	5,677,000
未収金	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000
未収補助金	0	16,096,274	16,096,274	0	16,096,274
立替金	0	46,100	46,100	0	46,100
前払費用	0	466,678	466,678	0	466,678
固定資産	0	347,764,317	347,764,317	0	347,764,317
基本財産	0	247,118,978	247,118,978	0	247,118,978
土地	0	70,859,850	70,859,850	0	70,859,850
建物	0	176,259,128	176,259,128	0	176,259,128
その他の固定資産	0	100,645,339	100,645,339	0	100,645,339
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	10,330,706	10,330,706	0	10,330,706
器具及び備品	0	1,778,318	1,778,318	0	1,778,318
退職給付引当資産	0	11,890,300	11,890,300	0	11,890,300
保育所繰越積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
差入保証金	0	411,000	411,000	0	411,000
長期前払費用	0	235,014	235,014	0	235,014
資産の部合計	3,322,427	386,005,902	389,328,329	0	389,328,329
流動負債	27,942	10,973,383	11,001,325	0	11,001,325
事業未払金	21,816	1,701,764	1,723,580	0	1,723,580
その他の未払金	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000
未払費用	0	2,411,153	2,411,153	0	2,411,153
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	6,126	1,790,466	1,796,592	0	1,796,592
固定負債	0	39,250,300	39,250,300	0	39,250,300
設備資金借入金	0	27,360,000	27,360,000	0	27,360,000
退職給付引当金	0	11,890,300	11,890,300	0	11,890,300
負債の部合計	27,942	50,223,683	50,251,625	0	50,251,625
基本金	0	146,176,933	146,176,933	0	146,176,933
第一号基本金	0	130,391,933	130,391,933	0	130,391,933
第二号基本金	0	785,000	785,000	0	785,000
第三号基本金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	159,081,316	159,081,316	0	159,081,316
その他の積立金	0	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額	3,294,485	45,476,030	42,181,545	0	42,181,545
(うち当期活動増減差額)	4,388	6,333,713	6,329,325	0	6,329,325
純資産の部合計	3,294,485	335,782,219	339,076,704	0	339,076,704
負債及び純資産の部合計	3,322,427	386,005,902	389,328,329	0	389,328,329

本部拠点区分 貸借対照表
平成 27 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	3,322,427			流動負債	27,942		
現金預金	1,292,427			事業未払金	21,816		
事業未収金	0			預り金	0		
未収金	2,030,000			職員預り金	6,126		
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	27,942		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,294,485		
				(うち当期活動増減差額)	4,388		
				純資産の部合計	3,294,485		
資産の部合計	3,322,427			負債及び純資産の部合計	3,322,427		

あゆのこ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	38,241,585			流動負債	10,973,383		
現金預金	15,955,533			事業未払金	1,701,764		
事業未収金	5,677,000			その他の未払金	2,030,000		
未収補助金	16,096,274			1年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000		
立替金	46,100			未払費用	2,411,153		
前払費用	466,678			預り金	0		
				職員預り金	1,790,466		
固定資産	347,764,317			固定負債	39,250,300		
基本財産	247,118,978			設備資金借入金	27,360,000		
土地	70,859,850			退職給付引当金	11,890,300		
建物	176,259,128						
その他の固定資産	100,645,339						
建物	1			負債の部合計	50,223,683		
構築物	10,330,706			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,778,318			基本金	146,176,933		
退職給付引当資産	11,890,300			第一号基本金	130,391,933		
保育所繰越積立資産	35,000,000			第二号基本金	785,000		
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000			第三号基本金	15,000,000		
差入保証金	411,000			国庫補助金等特別積立金	159,081,316		
長期前払費用	235,014			その他の積立金	76,000,000		
				人件費積立金	30,000,000		
				修繕費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
				次期繰越活動増減差額	45,476,030		
				(うち当期活動増減差額)	6,333,713		
				純資産の部合計	335,782,219		
資産の部合計	386,005,902			負債及び純資産の部合計	386,005,902		