

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	411,811,770	411,810,606	-1,164
		借入金利息補助金収入	946,000	946,000	0
		受取利息配当金収入	14,252	13,584	-668
		その他の収入	1,951,000	1,945,906	-5,094
		事業活動収入計(1)	414,723,022	414,716,096	-6,926
	支出	人件費支出	298,766,985	298,697,159	69,826
		事業費支出	35,432,300	35,356,911	75,389
		事務費支出	60,057,500	59,868,995	188,505
		支払利息支出	1,357,080	1,357,080	0
		その他の支出	1,221,000	1,216,034	4,966
事業活動支出計(2)	396,834,865	396,496,179	338,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,888,157	18,219,917	331,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		施設整備等収入計(4)	5,128,500	5,128,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,838,000	6,838,000	0
		固定資産取得支出	1,572,204	1,572,204	0
		施設整備等支出計(5)	8,410,204	8,410,204	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,281,704	-3,281,704	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,182,380	9,182,380	0
		拠点区分間繰入金収入	8,690,020	8,680,501	-9,519
		その他の活動収入計(7)	17,872,400	17,862,881	-9,519
	支出	積立資産支出	22,905,000	22,902,500	2,500
		拠点区分間繰入金支出	8,695,448	8,680,501	14,947
		その他の活動支出計(8)	31,600,448	31,583,001	17,447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,728,048	-13,720,120	7,928
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		878,405	1,218,093	339,688	
前期末支払資金残高(12)		42,796,665	42,796,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,675,070	44,014,758	339,688	

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		社会福祉法人県央いずみ会				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部 拠点区分	妻田保育園 拠点区分	愛歩保育園 拠点区分	学童クラブ若帖 拠点区分			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	237,820,155	173,990,451	0	411,810,606	0	411,810,606
	借入金利息補助金収入	0	0	946,000	0	946,000	0	946,000
	受取利息配当金収入	195	7,249	5,750	390	13,584	0	13,584
	その他の収入	0	1,445,556	500,350	0	1,945,906	0	1,945,906
	事業活動収入計(1)	195	239,272,960	175,442,551	390	414,716,096	0	414,716,096
	支出							
	人件費支出	0	173,367,245	119,892,939	5,436,975	298,697,159	0	298,697,159
	事業費支出	0	21,459,663	13,561,577	335,671	35,356,911	0	35,356,911
	事務費支出	185,432	31,892,979	26,590,007	1,200,577	59,868,995	0	59,868,995
支払利息支出	0	0	1,357,080	0	1,357,080	0	1,357,080	
その他の支出	0	715,684	500,350	0	1,216,034	0	1,216,034	
事業活動支出計(2)	185,432	227,435,571	161,901,953	6,973,223	396,496,179	0	396,496,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-185,237	11,837,389	13,540,598	-6,972,833	18,219,917	0	18,219,917	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	5,128,500	0	5,128,500	0	5,128,500
	施設整備等収入計(4)	0	0	5,128,500	0	5,128,500	0	5,128,500
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,838,000	0	6,838,000	0	6,838,000
固定資産取得支出	0	0	200,000	1,372,204	1,572,204	0	1,572,204	
施設整備等支出計(5)	0	0	7,038,000	1,372,204	8,410,204	0	8,410,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,909,500	-1,372,204	-3,281,704	0	-3,281,704	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	6,182,380	3,000,000	0	9,182,380	0	9,182,380
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	75,016	8,405,485	8,680,501	-8,680,501	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	6,182,380	3,075,016	8,405,485	17,862,881	-8,680,501	9,182,380
	支出							
	積立資産支出	0	11,708,500	11,194,000	0	22,902,500	0	22,902,500
	拠点区分間繰入金支出	14,568	5,341,723	3,263,762	60,448	8,680,501	-8,680,501	0
	その他の活動支出計(8)	14,568	17,050,223	14,457,762	60,448	31,583,001	-8,680,501	22,902,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,432	-10,867,843	-11,382,746	8,345,037	-13,720,120	0	-13,720,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	195	969,546	248,352	0	1,218,093	0	1,218,093
前期末支払資金残高(11)	25,966	17,910,415	24,860,284	0	42,796,665	0	42,796,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,161	18,879,961	25,108,636	0	44,014,758	0	44,014,758	

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	173,991,180	173,990,451	-729	
	保育所運営費収入	141,904,680	141,904,680	0	
	その他の事業収入	32,086,500	32,085,771	-729	
	借入金利息補助金収入	946,000	946,000	0	
	借入金利息補助金収入	946,000	946,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,750	-250	
	受取利息配当金収入	6,000	5,750	-250	
	その他の収入	505,000	500,350	-4,650	
	利用者等外給食費収入	505,000	500,350	-4,650	
	事業活動収入計(1)	175,448,180	175,442,551	-5,629	
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,926,456	119,892,939	33,517
		職員給料支出	63,091,256	63,072,219	19,037
		職員賞与支出	20,370,000	20,361,872	8,128
		非常勤職員給与支出	20,580,000	20,579,517	483
		退職給付費用支出	715,200	715,200	0
		法定福利費支出	15,170,000	15,164,131	5,869
		事業費支出	13,605,000	13,561,577	43,423
		給食費支出	7,680,000	7,678,064	1,936
		保健衛生費支出	200,000	192,128	7,872
		保育材料費支出	1,625,000	1,624,993	7
		水道光熱費支出	3,330,000	3,320,884	9,116
		燃料費支出	5,000	3,167	1,833
		消耗器具備品費支出	320,000	313,589	6,411
		保険料支出	50,000	48,065	1,935
		賃借料支出	90,000	84,240	5,760
		車輛費支出	300,000	293,060	6,940
		雑支出	5,000	3,387	1,613
		事務費支出	26,680,000	26,590,007	89,993
		福利厚生費支出	590,000	588,433	1,567
		職員被服費支出	360,000	360,000	0
	旅費交通費支出	155,000	151,091	3,909	
	研修研究費支出	210,000	200,396	9,604	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,145,436	4,564	
	印刷製本費支出	80,000	71,908	8,092	
	水道光熱費支出	370,000	368,978	1,022	
	燃料費支出	20,000	18,402	1,598	
	修繕費支出	2,030,000	2,027,589	2,411	
	通信運搬費支出	190,000	184,953	5,047	
	会議費支出	20,000	18,830	1,170	
	広報費支出	50,000	41,900	8,100	
	業務委託費支出	9,600,000	9,594,715	5,285	
	手数料支出	160,000	159,756	244	
	保険料支出	150,000	146,080	3,920	
	賃借料支出	300,000	290,738	9,262	
	土地・建物賃借料支出	9,875,000	9,870,048	4,952	
	保守料支出	320,000	315,360	4,640	
	諸会費支出	270,000	260,200	9,800	
	雑支出	780,000	775,194	4,806	
	支払利息支出	1,357,080	1,357,080	0	
	支払利息支出	1,357,080	1,357,080	0	
その他の支出	505,000	500,350	4,650		
利用者等外給食費支出	505,000	500,350	4,650		
事業活動支出計(2)	162,073,536	161,901,953	171,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,374,644	13,540,598	165,954	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		施設整備等収入計(4)	5,128,500	5,128,500	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,838,000	6,838,000	0

等 による 収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,838,000	6,838,000	0
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		施設整備等支出計(5)	7,038,000	7,038,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,909,500	-1,909,500	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	75,020	75,016	-4
		拠点区分間繰入金収入	75,020	75,016	-4
		その他の活動収入計(7)	3,075,020	3,075,016	-4
	支 出	積立資産支出	11,195,000	11,194,000	1,000
		退職給付引当資産支出	1,195,000	1,194,000	1,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,270,000	3,263,762	6,238
		拠点区分間繰入金支出	3,270,000	3,263,762	6,238
		その他の活動支出計(8)	14,465,000	14,457,762	7,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,389,980	-11,382,746	7,234		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,164	248,352	173,188		
		前期末支払資金残高(12)	24,860,284	24,860,284	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,935,448	25,108,636	173,188

法人名 社会福祉法人県央いづみ会  
 拠点区分 [妻田保育園]

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

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	保育事業収入	237,820,590	237,820,155	-435
		保育所運営費収入	198,261,590	198,261,590	0
		その他の事業収入	39,559,000	39,558,565	-435
		受取利息配当金収入	7,500	7,249	-251
		受取利息配当金収入	7,500	7,249	-251
		その他の収入	1,446,000	1,445,556	-444
		利用者等外給食費収入	716,000	715,684	-316
		雑収入	730,000	729,872	-128
		事業活動収入計(1)	239,274,090	239,272,960	-1,130
	支出	人件費支出	173,401,929	173,367,245	34,684
		職員給料支出	88,166,929	88,159,943	6,986
		職員賞与支出	27,350,000	27,349,897	103
		非常勤職員給与支出	35,600,000	35,599,423	577
		退職給付費用支出	1,345,000	1,344,580	420
		法定福利費支出	20,940,000	20,913,402	26,598
		事業費支出	21,490,000	21,459,663	30,337
		給食費支出	12,740,000	12,736,348	3,652
		保健衛生費支出	370,000	362,492	7,508
		保育材料費支出	1,830,000	1,823,668	6,332
		水道光熱費支出	5,540,000	5,533,684	6,316
		消耗器具備品費支出	700,000	699,554	446
		保険料支出	225,000	220,590	4,410
		車輛費支出	85,000	83,327	1,673
		事務費支出	31,985,000	31,892,979	92,021
		福利厚生費支出	1,030,000	1,021,283	8,717
		職員被服費支出	600,000	597,160	2,840
		旅費交通費支出	100,000	94,554	5,446
		研修研究費支出	360,000	354,372	5,628
事務消耗品費支出		1,440,000	1,435,992	4,008	
印刷製本費支出		155,000	150,558	4,442	
水道光熱費支出		780,000	773,130	6,870	
燃料費支出		20,000	19,518	482	
修繕費支出		1,450,000	1,446,970	3,030	
通信運搬費支出		750,000	748,301	1,699	
会議費支出		50,000	41,492	8,508	
広報費支出		290,000	281,960	8,040	
業務委託費支出		12,300,000	12,290,849	9,151	
手数料支出		250,000	242,521	7,479	
保険料支出		780,000	779,980	20	
賃借料支出	430,000	429,984	16		
土地・建物賃借料支出	10,185,000	10,180,200	4,800		
租税公課支出	35,000	34,500	500		
保守料支出	90,000	87,480	2,520		
諸会費支出	270,000	264,400	5,600		
雑支出	620,000	617,775	2,225		
その他の支出	716,000	715,684	316		
利用者等外給食費支出	716,000	715,684	316		
事業活動支出計(2)	227,592,929	227,435,571	157,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,681,161	11,837,389	156,228		
施設整備等による収	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	

支		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	積立資産取崩収入	6,182,380	6,182,380	0
		退職給付引当資産取崩収入	182,380	182,380	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
		その他の活動収入計(7)	6,182,380	6,182,380	0
	支 出	積立資産支出	11,710,000	11,708,500	1,500
		退職給付引当資産支出	1,710,000	1,708,500	1,500
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,341,723	8,277
		拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,341,723	8,277
		その他の活動支出計(8)	17,060,000	17,050,223	9,777
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,877,620	-10,867,843
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	803,541	969,546	166,005
		前期末支払資金残高(12)	17,910,415	17,910,415	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,713,956	18,879,961	166,005

法人名 社会福祉法人県央いづみ会  
 拠点区分 [学童クラブ 若鮎]

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	552	390	-162
		受取利息配当金収入	552	390	-162
		事業活動収入計(1)	552	390	-162
	支出	人件費支出	5,438,600	5,436,975	1,625
		職員給料支出	2,368,600	2,368,600	0
		職員賞与支出	840,000	839,346	654
		非常勤職員給与支出	1,937,000	1,936,943	57
		法定福利費支出	293,000	292,086	914
		事業費支出	337,300	335,671	1,629
		保健衛生費支出	12,000	11,925	75
		保育材料費支出	87,000	86,046	954
		水道光熱費支出	223,500	223,012	488
		消耗器具備品費支出	300	298	2
		保険料支出	14,500	14,390	110
		事務費支出	1,207,000	1,200,577	6,423
		福利厚生費支出	51,500	47,473	4,027
		旅費交通費支出	2,500	2,200	300
		事務消耗品費支出	436,000	435,771	229
		水道光熱費支出	14,500	14,315	185
		通信運搬費支出	70,000	69,657	343
		広報費支出	515,500	515,031	469
手数料支出	2,000	1,944	56		
保険料支出	15,000	14,610	390		
賃借料支出	71,500	71,280	220		
租税公課支出	28,500	28,296	204		
	事業活動支出計(2)	6,982,900	6,973,223	9,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,982,348	-6,972,833	9,515	
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	1,372,204	1,372,204	0
		車輛運搬具取得支出	1,372,204	1,372,204	0
	施設整備等支出計(5)	1,372,204	1,372,204	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,372,204	-1,372,204	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,415,000	8,405,485	-9,515
		拠点区分間繰入金収入	8,415,000	8,405,485	-9,515
		その他の活動収入計(7)	8,415,000	8,405,485	-9,515
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,448	60,448	0
		拠点区分間繰入金支出	60,448	60,448	0
		その他の活動支出計(8)	60,448	60,448	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,354,552	8,345,037	-9,515	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	200	195	-5
		受取利息配当金収入	200	195	-5
		事業活動収入計(1)	200	195	-5
	支出	事務費支出	185,500	185,432	68
		旅費交通費支出	185,000	185,000	0
		手数料支出	500	432	68
事業活動支出計(2)		185,500	185,432	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-185,300	-185,237	63	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,000	14,568	432
		拠点区分間繰入金支出	15,000	14,568	432
		その他の活動支出計(8)	15,000	14,568	432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		185,000	185,432
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-300	195	495	
前期末支払資金残高(12)		25,966	25,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,666	26,161	495	

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	411,810,606	0	411,810,606
		その他の収益	309,620	0	309,620
		サービス活動収益計(1)	412,120,226	0	412,120,226
	費用	人件費	301,417,279	0	301,417,279
		事業費	35,356,911	0	35,356,911
		事務費	60,178,615	0	60,178,615
		減価償却費	17,287,432	0	17,287,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,225,049	0	-9,225,049
		サービス活動費用計(2)	405,015,188	0	405,015,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,105,038	0	7,105,038
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	946,000	0	946,000
		受取利息配当金収益	13,584	0	13,584
		その他のサービス活動外収益	1,945,906	0	1,945,906
		サービス活動外収益計(4)	2,905,490	0	2,905,490
	費用	支払利息	1,357,080	0	1,357,080
		その他のサービス活動外費用	1,216,034	0	1,216,034
		サービス活動外費用計(5)	2,573,114	0	2,573,114
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		332,376	0	332,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,437,414	0	7,437,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,128,500	0	5,128,500
		特別収益計(8)	5,128,500	0	5,128,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,128,500	0	5,128,500
		その他の特別損失	6,502,265	0	6,502,265
特別費用計(9)		11,630,766	0	11,630,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,502,266	0	-6,502,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		935,148	0	935,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		322,690,635	0	322,690,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,625,783	0	323,625,783
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,625,783	0	312,625,783

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		社会福祉法人泉央いずみ会				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部 拠点区分	妻田保育園 拠点区分	愛歩保育園 拠点区分	学童クラブ若駒 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益		237,820,155	173,990,451		411,810,606		411,810,606
	その他の収益		309,620			309,620		309,620
	サービス活動収益計(1)		238,129,775	173,990,451		412,120,226		412,120,226
	費用							
	人件費		174,893,365	121,086,939	5,436,975	301,417,279		301,417,279
	事業費		21,459,663	13,561,577	335,671	35,356,611		35,356,611
	事務費	185,432	32,202,599	26,590,007	1,200,577	60,178,615		60,178,615
	減価償却費		7,729,439	9,329,293	228,700	17,287,432		17,287,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,326,606	-6,898,443		-9,225,049		-9,225,049
サービス活動費用計(2)	185,432	233,958,460	163,669,373	7,201,923	405,015,188		405,015,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-185,432	4,171,315	10,321,078	-7,201,923	7,105,038		7,105,038	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			946,000		946,000		946,000
	受取利息配当金収益	195	7,249	5,750	390	13,584		13,584
	その他のサービス活動外収益		1,445,556	500,350		1,945,906		1,945,906
	サービス活動外収益計(4)	195	1,452,805	1,452,100	390	2,905,490		2,905,490
	費用							
	支払利息			1,357,080		1,357,080		1,357,080
	その他のサービス活動外費用		715,684	500,350		1,216,034		1,216,034
	サービス活動外費用計(5)		715,684	1,857,430		2,573,114		2,573,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195	737,121	-405,330	390	332,376		332,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-185,237	4,908,436	9,915,748	-7,201,533	7,437,414		7,437,414
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			5,128,500		5,128,500		5,128,500
	拠点区分間繰入金収益	200,000		75,016	8,405,485	8,680,501	-8,680,501	
	特別収益計(8)	200,000		5,203,516	8,405,485	13,809,001	-8,680,501	5,128,500
	費用							
	固定資産売却損・処分損			1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			5,128,500		5,128,500		5,128,500
	拠点区分間繰入金費用	14,568	5,341,723	3,263,762	60,448	8,680,501	-8,680,501	
	その他の特別損失		94,265	6,408,000		6,502,265		6,502,265
	特別費用計(9)	14,568	5,435,989	14,800,262	60,448	20,311,267	-8,680,501	11,630,766
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,432	-5,435,989	-9,596,746	8,345,037	-6,502,266		-6,502,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195	-527,553	319,002	1,143,504	935,148		935,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,966	257,219,914	65,444,755		322,690,635		322,690,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,161	256,692,361	65,763,757	1,143,504	323,625,783		323,625,783
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	3,000,000		9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,161	252,692,361	58,763,757	1,143,504	312,625,783		312,625,783

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	173,990,451	0	173,990,451	
	保育所運営費収益	141,904,680	0	141,904,680	
	その他の事業収益	32,085,771	0	32,085,771	
	サービス活動収益計(1)	173,990,451	0	173,990,451	
サービス活動増減の部	費用	人件費	121,086,939	0	121,086,939
		職員給料	63,072,219	0	63,072,219
		職員賞与	20,361,872	0	20,361,872
		非常勤職員給与	20,579,517	0	20,579,517
		退職給付費用	1,909,200	0	1,909,200
		法定福利費	15,164,131	0	15,164,131
		事業費	13,561,577	0	13,561,577
		給食費	7,678,064	0	7,678,064
		保健衛生費	192,128	0	192,128
		保育材料費	1,624,993	0	1,624,993
		水道光熱費	3,320,884	0	3,320,884
		燃料費	3,167	0	3,167
		消耗器具備品費	313,589	0	313,589
		保険料	48,065	0	48,065
		賃借料	84,240	0	84,240
		車輛費	293,060	0	293,060
		雑費	3,387	0	3,387
		事務費	26,590,007	0	26,590,007
		福利厚生費	588,433	0	588,433
		職員被服費	360,000	0	360,000
		旅費交通費	151,091	0	151,091
		研修研究費	200,396	0	200,396
		事務消耗品費	1,145,436	0	1,145,436
		印刷製本費	71,908	0	71,908
		水道光熱費	368,978	0	368,978
		燃料費	18,402	0	18,402
		修繕費	2,027,589	0	2,027,589
		通信運搬費	184,953	0	184,953
		会議費	18,830	0	18,830
		広報費	41,900	0	41,900
		業務委託費	9,594,715	0	9,594,715
		手数料	159,756	0	159,756
		保険料	146,080	0	146,080
		賃借料	290,738	0	290,738
		土地・建物賃借料	9,870,048	0	9,870,048
		保守料	315,360	0	315,360
諸会費	260,200	0	260,200		
雑費	775,194	0	775,194		
減価償却費	9,329,293	0	9,329,293		
減価償却費	9,329,293	0	9,329,293		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,898,443	0	-6,898,443		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,898,443	0	-6,898,443		
サービス活動費用計(2)	163,669,373	0	163,669,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,321,078	0	10,321,078		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	946,000	0	946,000
		借入金利息補助金収益	946,000	0	946,000
		受取利息配当金収益	5,750	0	5,750
		受取利息配当金収益	5,750	0	5,750
		その他のサービス活動外収益	500,350	0	500,350
		利用者等外給食収益	500,350	0	500,350
	サービス活動外収益計(4)	1,452,100	0	1,452,100	
	費用	支払利息	1,357,080	0	1,357,080
		支払利息	1,357,080	0	1,357,080
		その他のサービス活動外費用	500,350	0	500,350
利用者等外給食費		500,350	0	500,350	
サービス活動外費用計(5)	1,857,430	0	1,857,430		

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,330	0	-405,330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,915,748	0	9,915,748
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,128,500	0	5,128,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,128,500	0	5,128,500
		拠点区分間繰入金収益	75,016	0	75,016
		拠点区分間繰入金収益	75,016	0	75,016
		特別収益計(8)	5,203,516	0	5,203,516
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,128,500	0	5,128,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,128,500	0	5,128,500
		拠点区分間繰入金費用	3,263,762	0	3,263,762
		拠点区分間繰入金費用	3,263,762	0	3,263,762
		その他の特別損失	6,408,000	0	6,408,000
		その他の特別損失	6,408,000	0	6,408,000
		特別費用計(9)	14,800,262	0	14,800,262
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,596,746	0	-9,596,746
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	319,002	0	319,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,444,755	0	65,444,755
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,763,757	0	65,763,757
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,763,757	0

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	237,820,155	0	237,820,155	
	保育所運営費収益	198,261,590	0	198,261,590	
	その他の事業収益	39,558,565	0	39,558,565	
	その他の収益	309,620	0	309,620	
	その他の収益 退職金	309,620	0	309,620	
	サービス活動収益計(1)	238,129,775	0	238,129,775	
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,893,365	0	174,893,365
		職員給料	88,159,943	0	88,159,943
		職員賞与	27,349,897	0	27,349,897
		非常勤職員給与	35,599,423	0	35,599,423
		退職給付費用	2,870,700	0	2,870,700
		法定福利費	20,913,402	0	20,913,402
		事業費	21,459,663	0	21,459,663
		給食費	12,736,348	0	12,736,348
		保健衛生費	362,492	0	362,492
		保育材料費	1,823,668	0	1,823,668
		水道光熱費	5,533,684	0	5,533,684
		消耗器具備品費	699,554	0	699,554
		保険料	220,590	0	220,590
		車輛費	83,327	0	83,327
		事務費	32,202,599	0	32,202,599
		福利厚生費	1,021,283	0	1,021,283
		職員被服費	597,160	0	597,160
		旅費交通費	94,554	0	94,554
		研修研究費	354,372	0	354,372
		事務消耗品費	1,435,992	0	1,435,992
		印刷製本費	150,558	0	150,558
		水道光熱費	773,130	0	773,130
		燃料費	19,518	0	19,518
		修繕費	1,446,970	0	1,446,970
		通信運搬費	748,301	0	748,301
		会議費	41,492	0	41,492
		広報費	281,960	0	281,960
		業務委託費	12,290,849	0	12,290,849
		手数料	242,521	0	242,521
		保険料	779,980	0	779,980
		賃借料	429,984	0	429,984
		土地・建物賃借料	10,180,200	0	10,180,200
		租税公課	34,500	0	34,500
		保守料	87,480	0	87,480
		諸会費	264,400	0	264,400
		その他の費用 退職金	309,620	0	309,620
		雑費	617,775	0	617,775
		減価償却費	7,729,439	0	7,729,439
		減価償却費	7,729,439	0	7,729,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,326,606	0	-2,326,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,326,606	0	-2,326,606		
サービス活動費用計(2)	233,958,460	0	233,958,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,171,315	0	4,171,315	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,249	0	7,249
		受取利息配当金収益	7,249	0	7,249
		その他のサービス活動外収益	1,445,556	0	1,445,556
		利用者等外給食収益	715,684	0	715,684
		雑収益	729,872	0	729,872
		サービス活動外収益計(4)	1,452,805	0	1,452,805
費用	その他のサービス活動外費用	715,684	0	715,684	
	利用者等外給食費	715,684	0	715,684	
	サービス活動外費用計(5)	715,684	0	715,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		737,121	0	737,121	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,908,436	0	4,908,436
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,341,723	0	5,341,723
		拠点区分間繰入金費用	5,341,723	0	5,341,723
		その他の特別損失	94,265	0	94,265
		その他の特別損失	94,265	0	94,265
		特別費用計(9)	5,435,989	0	5,435,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,435,989	0	-5,435,989
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-527,553	0	-527,553
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,219,914	0	257,219,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,692,361	0	256,692,361
		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
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,692,361	0	252,692,361

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	0	
	費用	人件費	5,436,975	0	5,436,975
		職員給料	2,368,600	0	2,368,600
		職員賞与	839,346	0	839,346
		非常勤職員給与	1,936,943	0	1,936,943
		法定福利費	292,086	0	292,086
		事業費	335,671	0	335,671
		保健衛生費	11,925	0	11,925
		保育材料費	86,046	0	86,046
		水道光熱費	223,012	0	223,012
		消耗器具備品費	298	0	298
		保険料	14,390	0	14,390
		事務費	1,200,577	0	1,200,577
		福利厚生費	47,473	0	47,473
		旅費交通費	2,200	0	2,200
		事務消耗品費	435,771	0	435,771
		水道光熱費	14,315	0	14,315
		通信運搬費	69,657	0	69,657
		広報費	515,031	0	515,031
		手数料	1,944	0	1,944
		保険料	14,610	0	14,610
	賃借料	71,280	0	71,280	
	租税公課	28,296	0	28,296	
減価償却費	228,700	0	228,700		
減価償却費	228,700	0	228,700		
サービス活動費用計(2)	7,201,923	0	7,201,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,201,923	0	-7,201,923		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	390	0	390	
	受取利息配当金収益	390	0	390	
	サービス活動外収益計(4)	390	0	390	
	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)	390	0	390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,201,533	0	-7,201,533		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,405,485	0	8,405,485	
	拠点区分間繰入金収益	8,405,485	0	8,405,485	
	特別収益計(8)	8,405,485	0	8,405,485	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	60,448	0	60,448		
拠点区分間繰入金費用	60,448	0	60,448		
特別費用計(9)	60,448	0	60,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,345,037	0	8,345,037		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,143,504	0	1,143,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,504	0	1,143,504	
	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)	1,143,504	0	1,143,504	

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	0
	費用	事務費	185,432	0	185,432
		旅費交通費	185,000	0	185,000
		手数料	432	0	432
		サービス活動費用計(2)	185,432	0	185,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-185,432	0	-185,432	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	195	0	195
		受取利息配当金収益	195	0	195
		サービス活動外収益計(4)	195	0	195
	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)	195	0	195	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-185,237	0	-185,237	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,568	0	14,568
		拠点区分間繰入金費用	14,568	0	14,568
特別費用計(9)		14,568	0	14,568	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,432	0	185,432	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195	0	195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,966	0	25,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,161	0	26,161
		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)	26,161	0	26,161

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				流 動 負 債			
現金預金	54,536,156		54,536,156	事業未払金	17,359,398		17,359,398
事業未収金	13,874,954		13,874,954	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	6,841,873		6,841,873
未収補助金	8,975,890		8,975,890	職員預り金	6,838,000		6,838,000
前払費用	31,670,202		31,670,202		18,530		18,530
	15,110		15,110	固定負債	3,660,995		3,660,995
固 定 資 産				設備資金 借入金	115,270,000		115,270,000
基本財産	610,330,032		610,330,032	退職給付金 引当	88,894,000		88,894,000
土地	467,931,589		467,931,589	負債の部合計	26,376,000		26,376,000
建物	140,000,000		140,000,000		132,629,398		132,629,398
その他の 固定資産	327,931,589		327,931,589				
建物	142,398,443		142,398,443	純 資 産 の 部			
構築物	28,228,581		28,228,581	基本金	4,895,900		4,895,900
構築物	10,936,884		10,936,884	基本金	4,895,900		4,895,900
車両運搬具	1,143,504		1,143,504	国庫補助金等 特別積立金	148,715,107		148,715,107
器具及び備品	6,379,974		6,379,974	国庫補助金等 特別積立金	148,715,107		148,715,107
権利	3,291,500		3,291,500	その他の 積立金	66,000,000		66,000,000
ソフトウェア	42,000		42,000	人件費積金	29,000,000		29,000,000
退職給付引当資産	26,376,000		26,376,000	保育所施設・設備 整備積立金	37,000,000		37,000,000
その他の積立資産	66,000,000		66,000,000	次期繰越活動 増減差額	312,625,783		312,625,783
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	312,625,783		312,625,783
					935,148		935,148
				純資産の部合計	532,236,790		532,236,790
資産の部合計	664,866,188		664,866,188	負債及び 純資産の部合計	664,866,188		664,866,188

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	社会福祉法人県央いづみ会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部 拠点区分	妻田保育園 拠点区分	愛歩保育園 拠点区分	学童クラブ若鮎 拠点区分			
流動資産	40,729	25,085,904	29,452,762	82,521	54,661,916	-125,760	54,536,156
現金預金	40,729	7,578,898	6,255,327		13,874,954		13,874,954
事業未収金		5,694,350	3,281,540		8,975,890		8,975,890
未収金		43,781	14,568	67,411	125,760	-125,760	
未収補助金		11,768,875	19,901,327		31,670,202		31,670,202
前払費用				15,110	15,110		15,110
固定資産		308,104,619	301,081,909	1,143,504	610,330,032		610,330,032
基本財産		231,764,633	236,166,956		467,931,589		467,931,589
土地		140,000,000			140,000,000		140,000,000
建物		91,764,633	236,166,956		327,931,589		327,931,589
その他の固定資産		76,339,986	64,914,953	1,143,504	142,398,443		142,398,443
建物		10,687,722	17,540,859		28,228,581		28,228,581
構築物		6,721,590	4,215,294		10,936,884		10,936,884
車両運搬具				1,143,504	1,143,504		1,143,504
器具及び備品		4,454,174	1,925,800		6,379,974		6,379,974
権利			3,291,500		3,291,500		3,291,500
ソフトウェア			42,000		42,000		42,000
退職給付引当資産		15,476,500	10,899,500		26,376,000		26,376,000
その他の積立資産		39,000,000	27,000,000		66,000,000		66,000,000
資産の部合計	40,729	333,190,523	330,534,671	1,226,025	664,991,948	-125,760	664,866,188
流動負債	14,568	6,205,943	11,182,126	82,521	17,485,158	-125,760	17,359,398
事業未払金		4,147,878	2,693,995		6,841,873		6,841,873
その他の未払金	14,568	3,649	63,762	43,781	125,760	-125,760	
1年以内返済予定設備資金借入金			6,838,000		6,838,000		6,838,000
預り金		10,975	7,555		18,530		18,530
職員預り金		2,043,441	1,578,814	38,740	3,660,995		3,660,995
固定負債		15,476,500	99,793,500		115,270,000		115,270,000
設備資金借入金			88,894,000		88,894,000		88,894,000
退職給付引当金		15,476,500	10,899,500		26,376,000		26,376,000
負債の部合計	14,568	21,682,443	110,975,626	82,521	132,755,158	-125,760	132,629,398
基本金		4,895,900			4,895,900		4,895,900
基本金		4,895,900			4,895,900		4,895,900
国庫補助金等特別積立金		14,919,819	133,795,288		148,715,107		148,715,107
国庫補助金等特別積立金		14,919,819	133,795,288		148,715,107		148,715,107
その他の積立金		39,000,000	27,000,000		66,000,000		66,000,000
人件費積立金		22,000,000	7,000,000		29,000,000		29,000,000
保育所施設・設備整備積立金		17,000,000	20,000,000		37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	26,161	252,692,361	58,763,757	1,143,504	312,625,783		312,625,783
次期繰越活動増減差額	26,161	252,692,361	58,763,757	1,143,504	312,625,783		312,625,783
(うち当期活動増減差額)	195	-527,553	319,002	1,143,504	935,148		935,148
純資産の部合計	26,161	311,508,080	219,559,045	1,143,504	532,236,790		532,236,790
負債及び純資産の部合計	40,729	333,190,523	330,534,671	1,226,025	664,991,948	-125,760	664,866,188

法人名 社会福祉法人県央いずみ会

拠点区分 [愛歩保育園]

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	29,452,762		29,452,762	流 動 負 債	11,182,126		11,182,126
現 金 預 金	6,255,327		6,255,327	事 業 未 払 金	2,693,995		2,693,995
小 口 現 金	137,304		137,304	そ の 他 の 金	63,762		63,762
普 通 預 金	3,118,023		3,118,023	未 払 1 年 以 内 返 済 予 定			
定 期 預 金	3,000,000		3,000,000	設 備 資 金 借 入 金	6,838,000		6,838,000
事 業 未 収 金	3,281,540		3,281,540	預 り	7,555		7,555
未 収 金	14,568		14,568	職 員 預 り 金	1,578,814		1,578,814
未 収 補 助 金	19,901,327		19,901,327	固 定 負 債	99,793,500		99,793,500
固 定 資 産	301,081,909		301,081,909	設 備 資 金 借 入 金	88,894,000		88,894,000
基 本 財 産	236,166,956		236,166,956	退 職 給 付 金	10,899,500		10,899,500
建 物	236,166,956		236,166,956	負 債 の 部 合 計	110,975,626		110,975,626
そ の 他 の 固 定 資 産	64,914,953		64,914,953	純 資 産 の 部			
建 物	17,540,859		17,540,859	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,795,288		133,795,288
構 築 物	4,215,294		4,215,294	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,795,288		133,795,288
器 具 及 び 備 品	1,925,800		1,925,800	そ の 他 の 積 立 金	27,000,000		27,000,000
権 利	3,291,500		3,291,500	人 件 費 積 金	7,000,000		7,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	42,000		42,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000		20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,899,500		10,899,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,763,757		58,763,757
そ の 他 の 積 立 資 産	27,000,000		27,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,763,757		58,763,757
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000		7,000,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	319,002		319,002
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	219,559,045		219,559,045
資 産 の 部 合 計	330,534,671		330,534,671	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	330,534,671		330,534,671

法人名 社会福祉法人県央いづみ会

拠点区分 [妻田保育園]

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	25,085,904		25,085,904	流 動 負 債	6,205,943		6,205,943
現 金 預 金	7,578,898		7,578,898	事 業 未 払 金	4,147,878		4,147,878
小 口 現 金	76,589		76,589	そ の 他 の 未 払 金	3,649		3,649
普 通 預 金	7,502,309		7,502,309	預 り 金	10,975		10,975
事 業 未 収 金	5,694,350		5,694,350	職 員 預 り 金	2,043,441		2,043,441
未 収 金	43,781		43,781	固 定 負 債	15,476,500		15,476,500
未 収 補 助 金	11,768,875		11,768,875	退 職 給 付 引 当 金	15,476,500		15,476,500
固 定 資 産	308,104,619		308,104,619	負 債 の 部 合 計	21,682,443		21,682,443
基 本 財 産	231,764,633		231,764,633				
土 地	140,000,000		140,000,000	純 資 産 の 部			
建 物	91,764,633		91,764,633	基 本 金	4,895,900		4,895,900
そ の 他 の 固 定 資 産	76,339,986		76,339,986	基 本 金	4,895,900		4,895,900
建 物	10,687,722		10,687,722	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,919,819		14,919,819
構 築 物	6,721,590		6,721,590	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,919,819		14,919,819
器 具 及 び 備 品	4,454,174		4,454,174	そ の 他 の 積 立 金	39,000,000		39,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,476,500		15,476,500	人 件 費 積 立 金	22,000,000		22,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	39,000,000		39,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,000,000		17,000,000
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	252,692,361		252,692,361
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,000,000		17,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	252,692,361		252,692,361
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-527,553		-527,553
				純 資 産 の 部 合 計	311,508,080		311,508,080
資 産 の 部 合 計	333,190,523		333,190,523	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	333,190,523		333,190,523

法人名 社会福祉法人県央いづみ会

拠点区分 [学童クラブ若鮎]

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	82,521		82,521	流 動 負 債	82,521		82,521
未 収 金	67,411		67,411	そ の 他 の			
前 払 費 用	15,110		15,110	未 払 金	43,781		43,781
固 定 資 産	1,143,504		1,143,504	職 員 預 り 金	38,740		38,740
そ の 他 の	1,143,504		1,143,504	負 債 の 部 合 計	82,521		82,521
固 定 資 産	1,143,504		1,143,504				
車 輛 運 搬 具	1,143,504		1,143,504	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,143,504		1,143,504
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,143,504		1,143,504
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	1,143,504		1,143,504
				純 資 産 の 部 合 計	1,143,504		1,143,504
資 産 の 部 合 計	1,226,025		1,226,025	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,226,025		1,226,025

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	40,729		40,729	流 動 負 債	14,568		14,568
現 金 預 金	40,729		40,729	そ の 他 の 未 払 金	14,568		14,568
普 通 預 金	40,729		40,729	負 債 の 部 合 計	14,568		14,568
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,161		26,161
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,161		26,161
				(うち当期活動 増 減 差 額)	195		195
				純 資 産 の 部 合 計	26,161		26,161
資 産 の 部 合 計	40,729		40,729	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,729		40,729