

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	167,814,968	50,661,420	117,153,548	流動負債	126,815,216	21,249,609	105,565,607
現金預金	31,560,755	45,843,723	△ 14,282,968	短期運営資金借入金	9,036	0	9,036
事業未収金	209,550	537,300	△ 327,750	事業未払金	4,674,182	16,166,544	△ 11,492,362
未収金	120,690	138,773	△ 18,083	その他の未払金	117,821,495	670,775	117,150,720
未収補助金	5,674,146	3,756,784	1,917,362	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
未収補助金(建設会計)	129,845,976	0	129,845,976	職員預り金	4,300,503	4,404,335	△ 103,832
前払費用	360,000	384,840	△ 24,840	仮受金	0	7,955	△ 7,955
仮払金	43,851	0	43,851				
固定資産	350,331,234	156,273,800	194,057,434	固定負債	91,101,570	11,618,310	79,483,260
基本財産	85,862,445	87,663,903	△ 1,801,458	設備資金借入金	79,800,000	0	79,800,000
土地	67,376,396	67,376,396	0	退職給付引当金	11,301,570	11,618,310	△ 316,740
建物	17,572,660	19,091,779	△ 1,519,119	負債の部合計	217,916,786	32,867,919	185,048,867
建物附属設備	913,389	1,195,728	△ 282,339				
その他の固定資産	264,468,789	68,609,897	195,858,892	純 資 産 の 部			
建物	162,442,277	12,503,120	149,939,157	基本金	107,946,080	107,946,080	0
建物附属設備	50,014,172	10,354,629	39,659,543	第1号基本金	88,564,630	88,564,630	0
構築物	13,392,000	0	13,392,000	第3号基本金	19,381,450	19,381,450	0
車輛運搬具	222,856	119,952	102,904	国庫補助金等特別積立金	149,734,852	21,837,609	127,897,243
器具及び備品	22,494,771	13,096,475	9,398,296	その他の積立金	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472
権利	2,160,000	0	2,160,000	人件費積立金	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472
ソフトウェア	428,392	599,747	△ 171,355	次期繰越活動増減差額	41,195,571	24,281,227	16,914,344
退職給付引当資産	11,301,570	11,618,310	△ 316,740	(うち当期活動増減差額)	△ 4,288,518	42,620,052	△ 46,908,570
人件費積立資産	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472				
差入保証金	0	10,000	△ 10,000				
長期前払費用	659,838	305,279	354,559	純資産の部合計	300,229,416	174,067,301	126,162,115
資産の部合計	518,146,202	206,935,220	311,210,982	負債及び純資産の部合計	518,146,202	206,935,220	311,210,982

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,814,968	167,814,968	0	167,814,968
現金預金	31,560,755	31,560,755	0	31,560,755
事業未収金	209,550	209,550	0	209,550
未収金	120,690	120,690	0	120,690
未収補助金	5,674,146	5,674,146	0	5,674,146
未収補助金(建設会計)	129,845,976	129,845,976	0	129,845,976
前払費用	360,000	360,000	0	360,000
仮払金	43,851	43,851	0	43,851
固定資産	350,331,234	350,331,234	0	350,331,234
基本財産	85,862,445	85,862,445	0	85,862,445
土地	67,376,396	67,376,396	0	67,376,396
建物	17,572,660	17,572,660	0	17,572,660
建物附属設備	913,389	913,389	0	913,389
その他の固定資産	264,468,789	264,468,789	0	264,468,789
建物	162,442,277	162,442,277	0	162,442,277
建物附属設備	50,014,172	50,014,172	0	50,014,172
構築物	13,392,000	13,392,000	0	13,392,000
車輛運搬具	222,856	222,856	0	222,856
器具及び備品	22,494,771	22,494,771	0	22,494,771
権利	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
ソフトウェア	428,392	428,392	0	428,392
退職給付引当資産	11,301,570	11,301,570	0	11,301,570
人件費積立資産	1,352,913	1,352,913	0	1,352,913
長期前払費用	659,838	659,838	0	659,838
資産の部合計	518,146,202	518,146,202	0	518,146,202
流動負債	126,815,216	126,815,216	0	126,815,216
短期運営資金借入金	9,036	9,036	0	9,036
事業未払金	4,674,182	4,674,182	0	4,674,182
その他の未払金	117,821,495	117,821,495	0	117,821,495
役員等短期借入金	10,000	10,000	0	10,000
職員預り金	4,300,503	4,300,503	0	4,300,503
固定負債	91,101,570	91,101,570	0	91,101,570
設備資金借入金	79,800,000	79,800,000	0	79,800,000
退職給付引当金	11,301,570	11,301,570	0	11,301,570
負債の部合計	217,916,786	217,916,786	0	217,916,786
基本金	107,946,080	107,946,080	0	107,946,080
第1号基本金	88,564,630	88,564,630	0	88,564,630
第3号基本金	19,381,450	19,381,450	0	19,381,450
国庫補助金等特別積立金	149,734,852	149,734,852	0	149,734,852
その他の積立金	1,352,913	1,352,913	0	1,352,913
人件費積立金	1,352,913	1,352,913	0	1,352,913
次期繰越活動増減差額	41,195,571	41,195,571	0	41,195,571
(うち当期活動増減差額)	△ 4,288,518	△ 4,288,518	0	△ 4,288,518
純資産の部合計	300,229,416	300,229,416	0	300,229,416
負債及び純資産の部合計	518,146,202	518,146,202	0	518,146,202

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	あかつき保育園 (社会福祉法人)	あかつき三の丸保 育園 (社会福祉法)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	156,235,285	12,279,683	168,514,968	△ 700,000	167,814,968
現金預金	20,913,172	10,647,583	31,560,755	0	31,560,755
事業未収金	203,150	6,400	209,550	0	209,550
未収金	120,690	0	120,690	0	120,690
未収補助金	4,748,446	925,700	5,674,146	0	5,674,146
未収補助金(建設会計)	129,845,976	0	129,845,976	0	129,845,976
前払費用	360,000	0	360,000	0	360,000
仮払金	43,851	700,000	743,851	△ 700,000	43,851
固定資産	345,497,579	4,833,655	350,331,234	0	350,331,234
基本財産	85,862,445	0	85,862,445	0	85,862,445
土地	67,376,396	0	67,376,396	0	67,376,396
建物	17,572,660	0	17,572,660	0	17,572,660
建物附属設備	913,389	0	913,389	0	913,389
その他の固定資産	259,635,134	4,833,655	264,468,789	0	264,468,789
建物	162,442,277	0	162,442,277	0	162,442,277
建物附属設備	49,585,826	428,346	50,014,172	0	50,014,172
構築物	13,392,000	0	13,392,000	0	13,392,000
車輛運搬具	151,000	71,856	222,856	0	222,856
器具及び備品	20,100,368	2,394,403	22,494,771	0	22,494,771
権利	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
ソフトウェア	428,392	0	428,392	0	428,392
退職給付引当資産	9,362,520	1,939,050	11,301,570	0	11,301,570
人件費積立資産	1,352,913	0	1,352,913	0	1,352,913
長期前払費用	659,838	0	659,838	0	659,838
資産の部合計	501,732,864	17,113,338	518,846,202	△ 700,000	518,146,202
流動負債	125,660,715	1,854,501	127,515,216	△ 700,000	126,815,216
短期運営資金借入金	9,036	0	9,036	0	9,036
事業未払金	3,789,445	884,737	4,674,182	0	4,674,182
その他の未払金	117,821,495	0	117,821,495	0	117,821,495
役員等短期借入金	10,000	0	10,000	0	10,000
職員預り金	3,330,739	969,764	4,300,503	0	4,300,503
仮受金	700,000	0	700,000	△ 700,000	0
固定負債	89,162,520	1,939,050	91,101,570	0	91,101,570
設備資金借入金	79,800,000	0	79,800,000	0	79,800,000
退職給付引当金	9,362,520	1,939,050	11,301,570	0	11,301,570
負債の部合計	214,823,235	3,793,551	218,616,786	△ 700,000	217,916,786
基本金	103,726,802	4,219,278	107,946,080	0	107,946,080
第1号基本金	88,564,630	0	88,564,630	0	88,564,630
第3号基本金	15,162,172	4,219,278	19,381,450	0	19,381,450
国庫補助金等特別積立金	149,734,852	0	149,734,852	0	149,734,852
その他の積立金	1,352,913	0	1,352,913	0	1,352,913
人件費積立金	1,352,913	0	1,352,913	0	1,352,913
次期繰越活動増減差額	32,095,062	9,100,509	41,195,571	0	41,195,571
(うち当期活動増減差額)	△ 6,463,665	2,175,147	△ 4,288,518	0	△ 4,288,518
純資産の部合計	286,909,629	13,319,787	300,229,416	0	300,229,416
負債及び純資産の部合計	501,732,864	17,113,338	518,846,202	△ 700,000	518,146,202

あかつき保育園（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	156,235,285	41,380,058	114,855,227	流動負債	125,660,715	18,894,867	106,765,848
現金預金	20,913,172	37,216,761	△ 16,303,589	短期運営資金借入金	9,036	0	9,036
事業未収金	203,150	537,300	△ 334,150	事業未払金	3,789,445	14,858,240	△ 11,068,795
未収金	120,690	138,773	△ 18,083	その他の未払金	117,821,495	670,775	117,150,720
未収補助金	4,748,446	3,127,224	1,621,222	役員等短期借入金	10,000	0	10,000
未収補助金(建設会計)	129,845,976	0	129,845,976	職員預り金	3,330,739	3,357,897	△ 27,158
前払費用	360,000	360,000	0	仮受金	700,000	7,955	692,045
仮払金	43,851	0	43,851				
固定資産	345,497,579	150,786,330	194,711,249	固定負債	89,162,520	8,720,820	80,441,700
基本財産	85,862,445	87,663,903	△ 1,801,458	設備資金借入金	79,800,000	0	79,800,000
土地	67,376,396	67,376,396	0	退職給付引当金	9,362,520	8,720,820	641,700
建物	17,572,660	19,091,779	△ 1,519,119	負債の部合計	214,823,235	27,615,687	187,207,548
建物附属設備	913,389	1,195,728	△ 282,339				
その他の固定資産	259,635,134	63,122,427	196,512,707	純 資 産 の 部			
建物	162,442,277	12,503,120	149,939,157	基本金	103,726,802	103,726,802	0
建物附属設備	49,585,826	10,354,629	39,231,197	第1号基本金	88,564,630	88,564,630	0
構築物	13,392,000	0	13,392,000	第3号基本金	15,162,172	15,162,172	0
車輛運搬具	151,000	0	151,000	国庫補助金等特別積立金	149,734,852	21,837,609	127,897,243
器具及び備品	20,100,368	10,636,447	9,463,921	その他の積立金	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472
権利	2,160,000	0	2,160,000	人件費積立金	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472
ソフトウェア	428,392	599,747	△ 171,355	次期繰越活動増減差額	32,095,062	18,983,905	13,111,157
退職給付引当資産	9,362,520	8,720,820	641,700	(うち当期活動増減差額)	△ 6,463,665	37,322,730	△ 43,786,395
人件費積立資産	1,352,913	20,002,385	△ 18,649,472				
長期前払費用	659,838	305,279	354,559	純資産の部合計	286,909,629	164,550,701	122,358,928
資産の部合計	501,732,864	192,166,388	309,566,476	負債及び純資産の部合計	501,732,864	192,166,388	309,566,476

あかつき三の丸保育園（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	12,279,683	9,281,362	2,998,321	流動負債	1,854,501	2,354,742	△ 500,241
現金預金	10,647,583	8,626,962	2,020,621	事業未払金	884,737	1,308,304	△ 423,567
事業未収金	6,400	0	6,400	職員預り金	969,764	1,046,438	△ 76,674
未収補助金	925,700	629,560	296,140				
前払費用	0	24,840	△ 24,840				
仮払金	700,000	0	700,000				
固定資産	4,833,655	5,487,470	△ 653,815	固定負債	1,939,050	2,897,490	△ 958,440
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,939,050	2,897,490	△ 958,440
その他の固定資産	4,833,655	5,487,470	△ 653,815	負債の部合計	3,793,551	5,252,232	△ 1,458,681
建物附属設備	428,346	0	428,346	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	71,856	119,952	△ 48,096	基本金	4,219,278	4,219,278	0
器具及び備品	2,394,403	2,460,028	△ 65,625	第3号基本金	4,219,278	4,219,278	0
退職給付引当資産	1,939,050	2,897,490	△ 958,440	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	0	10,000	△ 10,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,100,509	5,297,322	3,803,187
				(うち当期活動増減差額)	2,175,147	5,297,322	△ 3,122,175
				純資産の部合計	13,319,787	9,516,600	3,803,187
資産の部合計	17,113,338	14,768,832	2,344,506	負債及び純資産の部合計	17,113,338	14,768,832	2,344,506