

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	67,375,856	179,145,381	△ 111,769,525	流動負債	12,110,048	138,145,629	△ 126,035,581
現金預金	53,131,969	31,560,755	21,571,214	短期運営資金借入金	0	9,036	△ 9,036
事業未収金	131,225	209,550	△ 78,325	事業未払金	5,422,241	4,674,182	748,059
未収金	104,917	10,751,103	△ 10,646,186	その他の未払金	0	128,451,908	△ 128,451,908
未収補助金	13,524,745	5,674,146	7,850,599	役員等短期借入金	0	10,000	△ 10,000
未収補助金(建設会計)	0	129,845,976	△ 129,845,976	1年以内返済予定設備資金借入金	2,736,000	0	2,736,000
前払費用	360,000	360,000	0	1年以内支払予定長期未払金	129,600	0	129,600
仮払金	123,000	743,851	△ 620,851	職員預り金	3,822,207	4,300,503	△ 478,296
				仮受金	0	700,000	△ 700,000
固定資産	328,578,603	350,331,234	△ 21,752,631	固定負債	89,781,120	91,101,570	△ 1,320,450
基本財産	248,264,544	85,862,445	162,402,099	設備資金借入金	75,696,000	79,800,000	△ 4,104,000
土地	47,212,053	67,376,396	△ 20,164,343	退職給付引当金	13,696,320	11,301,570	2,394,750
建物	162,788,120	17,572,660	145,215,460	長期未払金	388,800	0	388,800
建物附属設備	38,264,371	913,389	37,350,982	負債の部合計	101,891,168	229,247,199	△ 127,356,031
その他の固定資産	80,314,059	264,468,789	△ 184,154,730				
建物	10,768,734	162,442,277	△ 151,673,543	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,827,896	50,014,172	△ 41,186,276	基本金	87,781,737	107,946,080	△ 20,164,343
構築物	12,759,021	13,392,000	△ 632,979	第1号基本金	68,400,287	88,564,630	△ 20,164,343
車輛運搬具	137,010	222,856	△ 85,846	第3号基本金	19,381,450	19,381,450	0
器具及び備品	21,702,775	22,494,771	△ 791,996	国庫補助金等特別積立金	142,373,171	149,734,852	△ 7,361,681
権利	2,015,280	2,160,000	△ 144,720	その他の積立金	9,752,942	1,352,913	8,400,029
ソフトウェア	257,037	428,392	△ 171,355	人件費積立金	9,752,942	1,352,913	8,400,029
退職給付引当資産	13,696,320	11,301,570	2,394,750	次期繰越活動増減差額	54,155,441	41,195,571	12,959,870
人件費積立資産	9,752,942	1,352,913	8,400,029	(うち当期活動増減差額)	688,706	△ 4,288,518	4,977,224
長期前払費用	397,044	659,838	△ 262,794	純資産の部合計	294,063,291	300,229,416	△ 6,166,125
資産の部合計	395,954,459	529,476,615	△ 133,522,156	負債及び純資産の部合計	395,954,459	529,476,615	△ 133,522,156

貸借対照表内訳表

平成 28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	67,375,856	67,375,856	0	67,375,856
現金預金	53,131,969	53,131,969	0	53,131,969
事業未収金	131,225	131,225	0	131,225
未収金	104,917	104,917	0	104,917
未収補助金	13,524,745	13,524,745	0	13,524,745
前払費用	360,000	360,000	0	360,000
仮払金	123,000	123,000	0	123,000
固定資産	328,578,603	328,578,603	0	328,578,603
基本財産	248,264,544	248,264,544	0	248,264,544
土地	47,212,053	47,212,053	0	47,212,053
建物	162,788,120	162,788,120	0	162,788,120
建物附属設備	38,264,371	38,264,371	0	38,264,371
その他の固定資産	80,314,059	80,314,059	0	80,314,059
建物	10,768,734	10,768,734	0	10,768,734
建物附属設備	8,827,896	8,827,896	0	8,827,896
構築物	12,759,021	12,759,021	0	12,759,021
車輛運搬具	137,010	137,010	0	137,010
器具及び備品	21,702,775	21,702,775	0	21,702,775
権利	2,015,280	2,015,280	0	2,015,280
ソフトウェア	257,037	257,037	0	257,037
退職給付引当資産	13,696,320	13,696,320	0	13,696,320
人件費積立資産	9,752,942	9,752,942	0	9,752,942
長期前払費用	397,044	397,044	0	397,044
資産の部合計	395,954,459	395,954,459	0	395,954,459
流動負債	12,110,048	12,110,048	0	12,110,048
事業未払金	5,422,241	5,422,241	0	5,422,241
1年以内返済予定設備資金借入金	2,736,000	2,736,000	0	2,736,000
1年以内支払予定長期未払金	129,600	129,600	0	129,600
職員預り金	3,822,207	3,822,207	0	3,822,207
固定負債	89,781,120	89,781,120	0	89,781,120
設備資金借入金	75,696,000	75,696,000	0	75,696,000
退職給付引当金	13,696,320	13,696,320	0	13,696,320
長期未払金	388,800	388,800	0	388,800
負債の部合計	101,891,168	101,891,168	0	101,891,168
基本金	87,781,737	87,781,737	0	87,781,737
第1号基本金	68,400,287	68,400,287	0	68,400,287
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	142,373,171	142,373,171	0	142,373,171
その他の積立金	9,752,942	9,752,942	0	9,752,942
人件費積立金	9,752,942	9,752,942	0	9,752,942
次期繰越活動増減差額	54,155,441	54,155,441	0	54,155,441
(うち当期活動増減差額)	688,706	688,706	0	688,706
純資産の部合計	294,063,291	294,063,291	0	294,063,291
負債及び純資産の部合計	395,954,459	395,954,459	0	395,954,459

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	あかつき田幡保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,134,841	19,768,399	12,472,616	67,375,856	0	67,375,856
現金預金	28,788,892	15,297,809	9,045,268	53,131,969	0	53,131,969
事業未収金	113,225	4,400	13,600	131,225	0	131,225
未収金	104,917	0	0	104,917	0	104,917
未収補助金	5,718,807	4,454,190	3,351,748	13,524,745	0	13,524,745
前払費用	360,000	0	0	360,000	0	360,000
仮払金	49,000	12,000	62,000	123,000	0	123,000
固定資産	103,376,801	9,635,853	215,565,949	328,578,603	0	328,578,603
基本財産	63,982,087	0	184,282,457	248,264,544	0	248,264,544
土地	47,212,053	0	0	47,212,053	0	47,212,053
建物	16,053,541	0	146,734,579	162,788,120	0	162,788,120
建物附属設備	716,493	0	37,547,878	38,264,371	0	38,264,371
その他の固定資産	39,394,714	9,635,853	31,283,492	80,314,059	0	80,314,059
建物	10,768,734	0	0	10,768,734	0	10,768,734
建物附属設備	8,057,215	391,061	379,620	8,827,896	0	8,827,896
構築物	0	0	12,759,021	12,759,021	0	12,759,021
車輛運搬具	0	23,760	113,250	137,010	0	137,010
器具及び備品	8,556,922	1,816,732	11,329,121	21,702,775	0	21,702,775
権利	0	0	2,015,280	2,015,280	0	2,015,280
ソフトウェア	257,037	0	0	257,037	0	257,037
退職給付引当資産	7,604,820	1,404,300	4,687,200	13,696,320	0	13,696,320
人件費積立資産	3,752,942	6,000,000	0	9,752,942	0	9,752,942
長期前払費用	397,044	0	0	397,044	0	397,044
資産の部合計	138,511,642	29,404,252	228,038,565	395,954,459	0	395,954,459

流動負債	4,863,644	1,400,722	5,845,682	12,110,048	0	12,110,048
事業未払金	2,892,369	764,010	1,765,862	5,422,241	0	5,422,241
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,736,000	2,736,000	0	2,736,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	129,600	129,600	0	129,600
職員預り金	1,971,275	636,712	1,214,220	3,822,207	0	3,822,207
固定負債	7,604,820	1,404,300	80,772,000	89,781,120	0	89,781,120
設備資金借入金	0	0	75,696,000	75,696,000	0	75,696,000
退職給付引当金	7,604,820	1,404,300	4,687,200	13,696,320	0	13,696,320
長期未払金	0	0	388,800	388,800	0	388,800
負債の部合計	12,468,464	2,805,022	86,617,682	101,891,168	0	101,891,168
基本金	83,562,459	4,219,278	0	87,781,737	0	87,781,737
第1号基本金	68,400,287	0	0	68,400,287	0	68,400,287
第3号基本金	15,162,172	4,219,278	0	19,381,450	0	19,381,450
国庫補助金等特別積立金	18,210,095	0	124,163,076	142,373,171	0	142,373,171
その他の積立金	3,752,942	6,000,000	0	9,752,942	0	9,752,942
人件費積立金	3,752,942	6,000,000	0	9,752,942	0	9,752,942
次期繰越活動増減差額	20,517,682	16,379,952	17,257,807	54,155,441	0	54,155,441
(うち当期活動増減差額)	△ 29,583,494	13,014,393	17,257,807	688,706	0	688,706
純資産の部合計	126,043,178	26,599,230	141,420,883	294,063,291	0	294,063,291
負債及び純資産の部合計	138,511,642	29,404,252	228,038,565	395,954,459	0	395,954,459

あかつき保育園（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	35,134,841	166,865,698	△ 131,730,857	流動負債	4,863,644	136,291,128	△ 131,427,484
現金預金	28,788,892	20,913,172	7,875,720	短期運営資金借入金	0	9,036	△ 9,036
事業未収金	113,225	203,150	△ 89,925	事業未払金	2,892,369	3,789,445	△ 897,076
未収金	104,917	10,751,103	△ 10,646,186	その他の未払金	0	128,451,908	△ 128,451,908
未収補助金	5,718,807	4,748,446	970,361	役員等短期借入金	0	10,000	△ 10,000
未収補助金(建設会計)	0	129,845,976	△ 129,845,976	職員預り金	1,971,275	3,330,739	△ 1,359,464
前払費用	360,000	360,000	0	仮受金	0	700,000	△ 700,000
仮払金	49,000	43,851	5,149				
固定資産	103,376,801	345,497,579	△ 242,120,778	固定負債	7,604,820	89,162,520	△ 81,557,700
基本財産	63,982,087	85,862,445	△ 21,880,358	設備資金借入金	0	79,800,000	△ 79,800,000
土地	47,212,053	67,376,396	△ 20,164,343	退職給付引当金	7,604,820	9,362,520	△ 1,757,700
建物	16,053,541	17,572,660	△ 1,519,119	負債の部合計	12,468,464	225,453,648	△ 212,985,184
建物附属設備	716,493	913,389	△ 196,896				
その他の固定資産	39,394,714	259,635,134	△ 220,240,420	純 資 産 の 部			
建物	10,768,734	162,442,277	△ 151,673,543	基本金	83,562,459	103,726,802	△ 20,164,343
建物附属設備	8,057,215	49,585,826	△ 41,528,611	第1号基本金	68,400,287	88,564,630	△ 20,164,343
構築物	0	13,392,000	△ 13,392,000	第3号基本金	15,162,172	15,162,172	0
車輛運搬具	0	151,000	△ 151,000	国庫補助金等特別積立金	18,210,095	149,734,852	△ 131,524,757
器具及び備品	8,556,922	20,100,368	△ 11,543,446	その他の積立金	3,752,942	1,352,913	2,400,029
権利	0	2,160,000	△ 2,160,000	人件費積立金	3,752,942	1,352,913	2,400,029
ソフトウェア	257,037	428,392	△ 171,355	次期繰越活動増減差額	20,517,682	32,095,062	△ 11,577,380
退職給付引当資産	7,604,820	9,362,520	△ 1,757,700	(うち当期活動増減差額)	△ 29,583,494	△ 6,463,665	△ 23,119,829
人件費積立資産	3,752,942	1,352,913	2,400,029				
長期前払費用	397,044	659,838	△ 262,794	純資産の部合計	126,043,178	286,909,629	△ 160,866,451
資産の部合計	138,511,642	512,363,277	△ 373,851,635	負債及び純資産の部合計	138,511,642	512,363,277	△ 373,851,635

あかつき三の丸保育園（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	19,768,399	12,279,683	7,488,716	流動負債	1,400,722	1,854,501	△ 453,779
現金預金	15,297,809	10,647,583	4,650,226	事業未払金	764,010	884,737	△ 120,727
事業未収金	4,400	6,400	△ 2,000	職員預り金	636,712	969,764	△ 333,052
未収補助金	4,454,190	925,700	3,528,490				
仮払金	12,000	700,000	△ 688,000				
固定資産	9,635,853	4,833,655	4,802,198	固定負債	1,404,300	1,939,050	△ 534,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,404,300	1,939,050	△ 534,750
その他の固定資産	9,635,853	4,833,655	4,802,198	負債の部合計	2,805,022	3,793,551	△ 988,529
建物附属設備	391,061	428,346	△ 37,285				
車輛運搬具	23,760	71,856	△ 48,096	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,816,732	2,394,403	△ 577,671	基本金	4,219,278	4,219,278	0
退職給付引当資産	1,404,300	1,939,050	△ 534,750	第3号基本金	4,219,278	4,219,278	0
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
				人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,379,952	9,100,509	7,279,443
				(うち当期活動増減差額)	13,014,393	2,175,147	10,839,246
				純資産の部合計	26,599,230	13,319,787	13,279,443
資産の部合計	29,404,252	17,113,338	12,290,914	負債及び純資産の部合計	29,404,252	17,113,338	12,290,914

あかつき田幡保育園拠点区分 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	12,472,616	0	12,472,616	流動負債	5,845,682	0	5,845,682
現金預金	9,045,268	0	9,045,268	事業未払金	1,765,862	0	1,765,862
事業未収金	13,600	0	13,600	1年以内返済予定設備資金借入金	2,736,000	0	2,736,000
未収補助金	3,351,748	0	3,351,748	1年以内支払予定長期未払金	129,600	0	129,600
仮払金	62,000	0	62,000	職員預り金	1,214,220	0	1,214,220
固定資産	215,565,949	0	215,565,949	固定負債	80,772,000	0	80,772,000
基本財産	184,282,457	0	184,282,457	設備資金借入金	75,696,000	0	75,696,000
建物	146,734,579	0	146,734,579	退職給付引当金	4,687,200	0	4,687,200
建物附属設備	37,547,878	0	37,547,878	長期未払金	388,800	0	388,800
その他の固定資産	31,283,492	0	31,283,492	負債の部合計	86,617,682	0	86,617,682
建物附属設備	379,620	0	379,620	純 資 産 の 部			
構築物	12,759,021	0	12,759,021	基本金	0	0	0
車輛運搬具	113,250	0	113,250	国庫補助金等特別積立金	124,163,076	0	124,163,076
器具及び備品	11,329,121	0	11,329,121	その他の積立金	0	0	0
権利	2,015,280	0	2,015,280	次期繰越活動増減差額	17,257,807	0	17,257,807
退職給付引当資産	4,687,200	0	4,687,200	(うち当期活動増減差額)	17,257,807	0	17,257,807
				純資産の部合計	141,420,883	0	141,420,883
資産の部合計	228,038,565	0	228,038,565	負債及び純資産の部合計	228,038,565	0	228,038,565