

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

財務諸表等

岐阜県大垣市三塚町1018番地

社会福祉法人 竜谷福社会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[323,910,000]	[322,539,967]	[1,370,033]	
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[530,000]	[520,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[13,910]	[6,090]	
	その他の収入	[6,005,222]	[5,742,581]	[262,641]	
	事業活動収入計(1)	[330,965,222]	[329,316,458]	[1,648,764]	
	人件費支出	[245,834,460]	[245,285,630]	[548,830]	
	事業費支出	[47,826,640]	[47,376,363]	[450,277]	
	事務費支出	[18,621,200]	[18,310,516]	[310,684]	
	支払利息支出	[1,210,000]	[1,201,519]	[8,481]	
その他の支出	[4,110,000]	[4,058,737]	[51,263]		
事業活動支出計(2)	[317,602,300]	[316,232,765]	[1,369,535]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,362,922]	[13,083,693]	[279,229]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[440,000]	[436,803]	[3,197]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[378,000,000]	[378,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[378,440,000]	[378,436,803]	[3,197]	
	設備資金借入金元金償還支出	[471,740,000]	[471,740,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[278,650,000]	[278,527,968]	[122,032]	
	固定資産除却・廃棄支出	[14,732,000]	[14,731,632]	[368]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[765,122,000]	[764,999,600]	[122,400]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 386,682,000]	[△ 386,562,797]	[△ 119,203]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,283,100]	[2,199,070]	[84,030]	
	その他の活動による収入	[640,000]	[638,916]	[1,084]	
	その他の活動収入計(7)	[2,923,100]	[2,837,986]	[85,114]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[61,605,000]	[61,588,600]	[16,400]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[1,090,000]	[1,082,152]	[7,848]		
その他の活動支出計(8)	[62,695,000]	[62,670,752]	[24,248]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 59,771,900]	[△ 59,832,766]	[60,866]		
予備費(10)	[61,193,378]		[0]		
	[△ 61,193,378]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 433,090,978]	[△ 433,311,870]	[220,892]		
前期末支払資金残高(12)	468,485,572	468,485,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,394,594]	[35,173,702]	[220,892]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	553,500 円
退職給付支出	15,000 円
保健衛生費支出	200,000 円
保育材料費支出	200,000 円
保険料支出	210,000 円
研修研究費支出	250,000 円

事務消耗品費支出	800,000	円
租税公課支出	40,000	円
保守料支出	180,000	円
諸会費支出	50,000	円
支払利息支出	550,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	510,000	円
拠点区分間繰入金支出	5,000	円
サブス区分間繰入金支出	56,889,878	円
長期前払費用支出	740,000	円
	<hr/>	
計	61,193,378	円

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		まこと保育園拠点	ながさわ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[124,006,264]	[198,533,703]	[322,539,967]	[0]	[322,539,967]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[520,000]	[520,000]	[0]	[520,000]	
	受取利息配当金収入	[8,557]	[5,353]	[13,910]	[0]	[13,910]	
	その他の収入	[2,515,388]	[3,227,193]	[5,742,581]	[0]	[5,742,581]	
	事業活動収入計(1)	[126,530,209]	[202,786,249]	[329,316,458]	[0]	[329,316,458]	
	事業活動による支出	人件費支出	[96,440,885]	[148,844,745]	[245,285,630]	[0]	[245,285,630]
		事業費支出	[13,137,629]	[34,238,734]	[47,376,363]	[0]	[47,376,363]
		事務費支出	[7,770,212]	[10,540,304]	[18,310,516]	[0]	[18,310,516]
		支払利息支出	[0]	[1,201,519]	[1,201,519]	[0]	[1,201,519]
その他の支出		[1,655,282]	[2,403,455]	[4,058,737]	[0]	[4,058,737]	
事業活動支出計(2)		[119,004,008]	[197,228,757]	[316,232,765]	[0]	[316,232,765]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,526,201]	[5,557,492]	[13,083,693]	[0]	[13,083,693]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[436,803]	[436,803]	[0]	[436,803]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[378,000,000]	[378,000,000]	[0]	[378,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[378,436,803]	[378,436,803]	[0]	[378,436,803]	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[471,740,000]	[471,740,000]	[0]	[471,740,000]
		固定資産取得支出	[1,825,200]	[276,702,768]	[278,527,968]	[0]	[278,527,968]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[14,731,632]	[14,731,632]	[0]	[14,731,632]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[1,825,200]	[763,174,400]	[764,999,600]	[0]	[764,999,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,825,200]	[△ 384,737,597]	[△ 386,562,797]	[0]	[△ 386,562,797]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[558,800]	[1,640,270]	[2,199,070]	[0]	[2,199,070]	
	拠点区分間繰入金収入	[140,232]	[0]	[140,232]	[△ 140,232]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[638,916]	[638,916]	[0]	[638,916]	
	その他の活動収入計(7)	[699,032]	[2,279,186]	[2,978,218]	[△ 140,232]	[2,837,986]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[6,002,175]	[55,586,425]	[61,588,600]	[0]	[61,588,600]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[140,232]	[140,232]	[△ 140,232]	[0]	
その他の活動による支出		[344,914]	[737,238]	[1,082,152]	[0]	[1,082,152]	
その他の活動支出計(8)		[6,347,089]	[56,463,895]	[62,810,984]	[△ 140,232]	[62,670,752]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,648,057]	[△ 54,184,709]	[△ 59,832,766]	[0]	[△ 59,832,766]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[52,944]	[△ 433,364,814]	[△ 433,311,870]	[0]	[△ 433,311,870]	
前期末支払資金残高(12)		18,567,689	449,917,883	468,485,572	0	468,485,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[18,620,633]	[16,553,069]	[35,173,702]	[0]	[35,173,702]	

まこと保育園拠点区分 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

(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	[124,550,000]	[124,006,264]	[543,736]	
	保育所運営費収入	119,600,000	119,393,800	206,200	
	その他の事業収入	4,950,000	4,612,464	337,536	
	補助金事業収入	4,400,000	4,103,804	296,196	
	(市町村補助金収入)	(4,000,000)	(3,712,204)	(287,796)	
	(延長保育料収入)	(400,000)	(391,600)	(8,400)	
	その他の事業収入	550,000	508,660	41,340	
	その他の事業収入	550,000	508,660	41,340	
	(園児給食費収入)	(550,000)	(508,660)	(41,340)	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,557]	[1,443]	
	その他の収入	[2,640,000]	[2,515,388]	[124,612]	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,655,282	44,718	
	雑収入	890,000	814,106	75,894	
	事業活動収入計(1)	[127,210,000]	[126,530,209]	[679,791]	
事業活動による収支	人件費支出	[96,734,116]	[96,440,885]	[293,231]	
	職員給料支出	50,599,116	50,506,638	92,478	
	職員賞与支出	14,500,000	14,425,952	74,048	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,684,853	15,147	
	退職給付支出	1,535,000	1,452,800	82,200	
	法定福利費支出	11,400,000	11,370,642	29,358	
	事業費支出	[13,341,984]	[13,137,629]	[204,355]	
	給食費支出	6,700,000	6,620,983	79,017	
	保健衛生費支出	500,000	465,776	34,224	
	保育材料費支出	1,250,000	1,215,596	34,404	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,288,563	11,437	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,162,658	37,342	
	保険料支出	700,000	698,426	1,574	
	賃借料支出	680,000	675,426	4,574	
	雑支出	11,984	10,201	1,783	
	事務費支出	[7,992,000]	[7,770,212]	[221,788]	
	福利厚生費支出	510,000	508,113	1,887	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	研修研究費支出	400,000	363,900	36,100	
	事務消耗品費支出	610,000	606,298	3,702	
	印刷製本費支出	300,000	295,002	4,998	
	修繕費支出	1,700,000	1,660,976	39,024	
	通信運搬費支出	245,000	240,304	4,696	
	会議費支出	30,000	24,672	5,328	
	業務委託費支出	1,940,000	1,859,752	80,248	
	手数料支出	76,000	70,280	5,720	
	土地・建物賃借料支出	1,206,000	1,206,000	0	
	保守料支出	160,000	151,848	8,152	
	諸会費支出	190,000	181,300	8,700	
	雑支出	615,000	601,567	13,433	
その他の支出	[1,700,000]	[1,655,282]	[44,718]		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,655,282	44,718		
事業活動支出計(2)	[119,768,100]	[119,004,008]	[764,092]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,441,900]	[7,526,201]	[△ 84,301]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,850,000]	[1,825,200]	[24,800]	
	構築物取得支出	[1,000,000]	[982,800]	[17,200]	
	器具及び備品取得支出	[850,000]	[842,400]	[7,600]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,850,000]	[1,825,200]	[24,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,850,000]	[△ 1,825,200]	[△ 24,800]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[633,100]	[558,800]	[74,300]	
	退職給付引当資産取崩収入	[633,100]	[558,800]	[74,300]	
	拠点区分間繰入金収入	[141,000]	[140,232]	[768]	
	拠点区分間繰入金収入	[141,000]	[140,232]	[768]	
	その他の活動収入計(7)	[774,100]	[699,032]	[75,068]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,005,000]	[6,002,175]	[2,825]	
	退職給付引当資産支出	[1,005,000]	[1,002,175]	[2,825]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[350,000]	[344,914]	[5,086]	
	保険積立金積立支出	[350,000]	[344,914]	[5,086]	
その他の活動支出計(8)	[6,355,000]	[6,347,089]	[7,911]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,580,900]	[△ 5,648,057]	[67,157]		
予備費(10)	[1,278,500]		[0]		
	[△ 1,278,500]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[11,000]	[52,944]	[△ 41,944]		

前期末支払資金残高(12)	18,567,689	18,567,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,578,689]	[18,620,633]	[△ 41,944]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	553,500	円
退職給付支出	15,000	円
保健衛生費支出	200,000	円
保育材料費支出	200,000	円
保険料支出	50,000	円
研修研究費支出	250,000	円
サ-ビス区分間繰入金支出	10,000	円
計	1,278,500	円

ながさわ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[199,360,000]	[198,533,703]	[826,297]	
	保育所運営費収入	177,400,000	177,101,370	298,630	
	その他の事業収入	21,960,000	21,432,333	527,667	
	補助金事業収入	12,410,000	11,986,103	423,897	
	(都道府県補助金収入)	(1,210,000)	(1,205,197)	(4,803)	
	(市町村補助金収入)	(7,900,000)	(7,683,556)	(216,444)	
	(延長保育料収入)	(500,000)	(481,400)	(18,600)	
	(一時保育料収入)	(2,800,000)	(2,615,950)	(184,050)	
	受託事業収入	7,500,000	7,453,000	47,000	
	その他の事業収入	2,050,000	1,993,230	56,770	
	その他の事業収入	2,050,000	1,993,230	56,770	
	(園児給食費収入)	(1,400,000)	(1,360,030)	(39,970)	
	(諸費負担金収入)	(650,000)	(633,200)	(16,800)	
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[520,000]	[520,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,353]	[4,647]	
	その他の収入	[3,365,222]	[3,227,193]	[138,029]	
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,410,000	2,403,455	6,545	
	雑収入	905,222	774,738	130,484	
事業活動収入計(1)	[203,755,222]	[202,786,249]	[968,973]		
事業活動による支出	人件費支出	[149,100,344]	[148,844,745]	[255,599]	
	職員給料支出	83,320,344	83,214,393	105,951	
	職員賞与支出	22,700,000	22,618,110	81,890	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,285,829	14,171	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,746,220	3,780	
	退職給付支出	3,530,000	3,507,270	22,730	
	法定福利費支出	18,500,000	18,472,923	27,077	
	事業費支出	[34,484,656]	[34,238,734]	[245,922]	
	給食費支出	13,600,000	13,591,836	8,164	
	保健衛生費支出	600,000	592,059	7,941	
	保育材料費支出	3,600,000	3,590,584	9,416	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,660,441	39,559	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	10,200,000	10,105,874	94,126	
	保険料支出	1,300,000	1,290,046	9,954	
	賃借料支出	1,701,000	1,684,535	16,465	
	車輛費支出	750,000	715,495	34,505	
	雑支出	23,656	7,864	15,792	
	事務費支出	[10,629,200]	[10,540,304]	[88,896]	
	福利厚生費支出	790,000	783,388	6,612	
旅費交通費支出	10,000	4,960	5,040		
研修研究費支出	300,000	296,480	3,520		
事務消耗品費支出	2,800,000	2,791,811	8,189		
印刷製本費支出	340,000	337,788	2,212		
修繕費支出	160,000	158,760	1,240		
通信運搬費支出	520,000	511,295	8,705		
会議費支出	5,000	1,800	3,200		
業務委託費支出	2,050,000	2,023,896	26,104		

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	支出				
	手数料支出	106,200	102,836	3,364	
	土地・建物賃借料支出	1,103,000	1,102,800	200	
	租税公課支出	140,000	140,000	0	
	保守料支出	510,000	505,764	4,236	
	諸会費支出	245,000	241,100	3,900	
	雑支出	1,550,000	1,537,626	12,374	
	支払利息支出	[1,210,000]	[1,201,519]	[8,481]	
	支払利息支出	1,210,000	1,201,519	8,481	
	その他の支出	[2,410,000]	[2,403,455]	[6,545]	
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,403,455	6,545		
事業活動支出計(2)	[197,834,200]	[197,228,757]	[605,443]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,921,022]	[5,557,492]	[363,530]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[440,000]	[436,803]	[3,197]	
	施設整備等補助金収入	440,000	436,803	3,197	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[378,000,000]	[378,000,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金収入	268,000,000	268,000,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[378,440,000]	[378,436,803]	[3,197]	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[471,740,000]	[471,740,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	471,740,000	471,740,000	0	
	固定資産取得支出	[276,800,000]	[276,702,768]	[97,232]	
	建物取得支出	251,000,000	250,984,771	15,229	
	構築物取得支出	21,600,000	21,521,457	78,543	
	器具及び備品取得支出	4,200,000	4,196,540	3,460	
	固定資産除却・廃棄支出	[14,732,000]	[14,731,632]	[368]	
	建物除却・廃棄支出	14,732,000	14,731,632	368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[763,272,000]	[763,174,400]	[97,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 384,832,000]	[△ 384,737,597]	[△ 94,403]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,650,000]	[1,640,270]	[9,730]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,640,270	9,730	
	その他の活動による収入	[640,000]	[638,916]	[1,084]	
	その他の特別収入	640,000	638,916	1,084	
	その他の活動収入計(7)	[2,290,000]	[2,279,186]	[10,814]	
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[55,600,000]	[55,586,425]	[13,575]	
退職給付引当資産支出		1,600,000	1,586,425	13,575	
保育所施設・設備整備積立資産支出		54,000,000	54,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		[141,000]	[140,232]	[768]	
拠点区分間繰入金支出		141,000	140,232	768	
その他の活動による支出		[740,000]	[737,238]	[2,762]	
長期前払費用支出	740,000	737,238	2,762		
その他の活動支出計(8)	[56,481,000]	[56,463,895]	[17,105]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 54,191,000]	[△ 54,184,709]	[△ 6,291]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費(10)	[59,914,878]		[0]	
	[△ 59,914,878]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 433,101,978]	[△ 433,364,814]	[262,836]	

前期末支払資金残高(12)	449,917,883	449,917,883	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,815,905]	[16,553,069]	[262,836]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保険料支出	160,000	円
事務消耗品費支出	800,000	円
租税公課支出	40,000	円
保守料支出	180,000	円
諸会費支出	50,000	円
支払利息支出	550,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	510,000	円
拠点区分間繰入金支出	5,000	円
サービス区分間繰入金支出	56,879,878	円
長期前払費用支出	740,000	円
計	59,914,878	円

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

(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	保育事業収益	[322,539,967]	[311,640,681]	[10,899,286]
	経常経費寄附金収益	[520,000]	[0]	[520,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[323,059,967]	[311,640,681]	[11,419,286]
	人件費	[245,830,732]	[227,817,230]	[18,013,502]
	事業費	[47,376,363]	[35,948,223]	[11,428,140]
	事務費	[18,310,516]	[15,658,478]	[2,652,038]
	減価償却費	[17,844,899]	[3,444,834]	[14,400,065]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,674,505]	[△ 1,740,954]	[△ 8,933,551]
	サービス活動費用計(2)	[318,688,005]	[281,127,811]	[37,560,194]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,371,962]	[30,512,870]	[△ 26,140,908]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	受取利息配当金収益	[13,910]	[12,738]	[1,172]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,742,581]	[5,027,306]	[715,275]
	サービス活動外収益計(4)	[6,256,491]	[5,040,044]	[1,216,447]
	支払利息	[1,201,519]	[957,808]	[243,711]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[4,569,982]	[4,112,776]	[457,206]
サービス活動外費用計(5)	[5,771,501]	[5,070,584]	[700,917]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[484,990]	[△ 30,540]	[515,530]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,856,952]	[30,482,330]	[△ 25,625,378]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[436,803]	[390,665,432]	[△ 390,228,629]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[1,978,611]	[0]	[1,978,611]
	特別収益計(8)	[2,415,414]	[390,665,432]	[△ 388,250,018]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[33,052,270]	[5]	[33,052,265]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 15,663,511]	[0]	[△ 15,663,511]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[436,803]	[390,665,432]	[△ 390,228,629]
	特別費用計(9)	[17,825,562]	[390,665,437]	[△ 372,839,875]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 15,410,148]	[△ 5]	[△ 15,410,143]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 10,553,196]	[30,482,325]	[△ 41,035,521]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[74,747,756]	[△ 934,569]	[75,682,325]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[64,194,560]	[29,547,756]	[34,646,804]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[73,200,000]	[△ 73,200,000]
	その他の積立金積立額(16)	[59,000,000]	[28,000,000]	[31,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[5,194,560]	[74,747,756]	[△ 69,553,196]

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		まこと保育園拠点	ながさわ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[124,006,264]	[198,533,703]	[322,539,967]	[0]	[322,539,967]
	経常経費寄附金収益	[0]	[520,000]	[520,000]	[0]	[520,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[124,006,264]	[199,053,703]	[323,059,967]	[0]	[323,059,967]
	人件費	[97,069,479]	[148,761,253]	[245,830,732]	[0]	[245,830,732]
	事業費	[13,137,629]	[34,238,734]	[47,376,363]	[0]	[47,376,363]
	事務費	[7,770,212]	[10,540,304]	[18,310,516]	[0]	[18,310,516]
	減価償却費	[1,441,133]	[16,403,766]	[17,844,899]	[0]	[17,844,899]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 162,108]	[△ 10,512,397]	[△ 10,674,505]	[0]	[△ 10,674,505]
	サービス活動費用計(2)	[119,256,345]	[199,431,660]	[318,688,005]	[0]	[318,688,005]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,749,919]	[△ 377,957]	[4,371,962]	[0]	[4,371,962]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
	受取利息配当金収益	[8,557]	[5,353]	[13,910]	[0]	[13,910]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,515,388]	[3,227,193]	[5,742,581]	[0]	[5,742,581]
	サービス活動外収益計(4)	[2,523,945]	[3,732,546]	[6,256,491]	[0]	[6,256,491]
	支払利息	[0]	[1,201,519]	[1,201,519]	[0]	[1,201,519]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,729,582]	[2,840,400]	[4,569,982]	[0]	[4,569,982]
サービス活動外費用計(5)	[1,729,582]	[4,041,919]	[5,771,501]	[0]	[5,771,501]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[794,363]	[△ 309,373]	[484,990]	[0]	[484,990]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,544,282]	[△ 687,330]	[4,856,952]	[0]	[4,856,952]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[436,803]	[436,803]	[0]	[436,803]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[140,232]	[0]	[140,232]	[△ 140,232]	[0]
	その他の特別収益	[1,339,695]	[638,916]	[1,978,611]	[0]	[1,978,611]
	特別収益計(8)	[1,479,927]	[1,075,719]	[2,555,646]	[△ 140,232]	[2,415,414]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4,605]	[33,047,665]	[33,052,270]	[0]	[33,052,270]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 15,663,511]	[△ 15,663,511]	[0]	[△ 15,663,511]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[436,803]	[436,803]	[0]	[436,803]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[140,232]	[140,232]	[△ 140,232]	[0]	
特別費用計(9)	[4,605]	[17,961,189]	[17,965,794]	[△ 140,232]	[17,825,562]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,475,322]	[△ 16,885,470]	[△ 15,410,148]	[0]	[△ 15,410,148]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,019,604]	[△ 17,572,800]	[△ 10,553,196]	[0]	[△ 10,553,196]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,219,350]	[69,528,406]	[74,747,756]	[0]	[74,747,756]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,238,954]	[51,955,606]	[64,194,560]	[0]	[64,194,560]
	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)	[5,000,000]	[54,000,000]	[59,000,000]	[0]	[59,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,238,954	△ 2,044,394	5,194,560	0	5,194,560	

まこと保育園拠点区分 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

(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	[124,006,264]	[127,810,960]	[△ 3,804,696]
	保育所運営費収益	119,393,800	119,019,040	374,760
	その他の事業収益	4,612,464	8,791,920	△ 4,179,456
	補助金事業収益	4,103,804	8,290,800	△ 4,186,996
	(市町村補助金収益)	(3,712,204)	(8,075,000)	(△ 4,362,796)
	(延長保育料収益)	(391,600)	(215,800)	(175,800)
	その他の事業収益	508,660	501,120	7,540
	その他の事業収益	508,660	501,120	7,540
	(園児給食費収益)	(508,660)	(501,120)	(7,540)
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[124,006,264]	[127,810,960]	[△ 3,804,696]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[97,069,479]	[88,241,140]	[8,828,339]
	職員給料	50,506,638	46,492,821	4,013,817
	職員賞与	14,425,952	13,145,418	1,280,534
	非常勤職員給与	18,684,853	16,444,493	2,240,360
	退職給付費用	2,081,394	1,805,884	275,510
	法定福利費	11,370,642	10,352,524	1,018,118
	事業費	[13,137,629]	[14,360,441]	[△ 1,222,812]
	給食費	6,620,983	7,846,797	△ 1,225,814
	保健衛生費	465,776	378,967	86,809
	保育材料費	1,215,596	884,229	331,367
	水道光熱費	2,288,563	2,951,381	△ 662,818
	消耗器具備品費	1,162,658	1,191,333	△ 28,675
	保険料	698,426	329,926	368,500
	賃借料	675,426	765,708	△ 90,282
	雑費	10,201	12,100	△ 1,899
	事務費	[7,770,212]	[8,200,417]	[△ 430,205]
	福利厚生費	508,113	630,981	△ 122,868
	旅費交通費	200	600	△ 400
	研修研究費	363,900	111,240	252,660
	事務消耗品費	606,298	628,319	△ 22,021
	印刷製本費	295,002	263,535	31,467
	修繕費	1,660,976	2,536,879	△ 875,903
	通信運搬費	240,304	209,935	30,369
	会議費	24,672	11,070	13,602
	広報費	0	22,680	△ 22,680
	業務委託費	1,859,752	1,742,812	116,940
	手数料	70,280	62,874	7,406
	土地・建物賃借料	1,206,000	1,206,000	0
	保守料	151,848	100,596	51,252
	諸会費	181,300	168,300	13,000
	雑費	601,567	504,596	96,971
	減価償却費	[1,441,133]	[907,958]	[533,175]
	減価償却費	1,441,133	907,958	533,175
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 162,108]	[△ 162,108]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,108	△ 162,108	0	
サービス活動費用計(2)		[119,256,345]	[111,547,848]	[7,708,497]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,749,919]	[16,263,112]	[△ 11,513,193]
受取利息配当金収益		[8,557]	[7,623]	[934]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,515,388]	[2,333,522]	[181,866]
	受入研修費収益	46,000	20,000	26,000
	利用者等外給食収益	1,655,282	1,507,904	147,378
	雑収益	814,106	805,618	8,488
	サービス活動外収益計(4)	[2,523,945]	[2,341,145]	[182,800]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,729,582]	[1,739,620]	[△ 10,038]	
利用者等外給食費	1,655,282	1,507,904	147,378	
雑損失	74,300	231,716	△ 157,416	
サービス活動外費用計(5)	[1,729,582]	[1,739,620]	[△ 10,038]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[794,363]	[601,525]	[192,838]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,544,282]	[16,864,637]	[△ 11,320,355]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[140,232]	[3,300]	[136,932]
	拠点区分間繰入金収益	140,232	3,300	136,932
	その他の特別収益	[1,339,695]	[0]	[1,339,695]
	その他の特別収益	1,339,695	0	1,339,695
	特別収益計(8)	[1,479,927]	[3,300]	[1,476,627]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[4,605]	[5]	[4,600]	
器具及び備品売却損・処分損	4,605	4	4,601	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[4,605]	[5]	[4,600]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,475,322]	[3,295]	[1,472,027]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,019,604]	[16,867,932]	[△ 9,848,328]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[5,219,350]	[4,351,418]	[867,932]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,238,954]	[21,219,350]	[△ 8,980,396]	
活動増減の部				
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]	[16,000,000]	[△ 11,000,000]	
人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,238,954	5,219,350	2,019,604	

ながさわ保育園拠点区分 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

(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	[198,533,703]	[183,829,721]	[14,703,982]
	保育所運営費収益	177,101,370	154,651,120	22,450,250
	その他の事業収益	21,432,333	29,178,601	△ 7,746,268
	補助金事業収益	11,986,103	20,377,497	△ 8,391,394
	(都道府県補助金収益)	(1,205,197)	(360,568)	(844,629)
	(市町村補助金収益)	(7,683,556)	(17,359,599)	(△ 9,676,043)
	(延長保育料収益)	(481,400)	(157,750)	(323,650)
	(一時保育料収益)	(2,615,950)	(2,499,580)	(116,370)
	受託事業収益	7,453,000	6,781,084	671,916
	その他の事業収益	1,993,230	2,020,020	△ 26,790
	その他の事業収益	1,993,230	2,020,020	△ 26,790
	(園児給食費収益)	(1,360,030)	(1,380,420)	(△ 20,390)
	(諸費負担金収益)	(633,200)	(639,600)	(△ 6,400)
	経常経費寄附金収益	[520,000]	[0]	[520,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[199,053,703]	[183,829,721]	[15,223,982]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[148,761,253]	[139,576,090]	[9,185,163]
	職員給料	83,214,393	72,842,347	10,372,046
	職員賞与	22,618,110	20,238,326	2,379,784
	非常勤職員給与	19,285,829	25,142,689	△ 5,856,860
	派遣職員費	1,746,220	245,430	1,500,790
	退職給付費用	3,423,778	3,179,630	244,148
	法定福利費	18,472,923	17,927,668	545,255
	事業費	[34,238,734]	[21,587,782]	[12,650,952]
	給食費	13,591,836	12,707,302	884,534
	保健衛生費	592,059	387,581	204,478
	保育材料費	3,590,584	2,005,737	1,584,847
	水道光熱費	2,660,441	3,407,916	△ 747,475
	消耗器具備品費	10,105,874	648,487	9,457,387
	保険料	1,290,046	577,530	712,516
	賃借料	1,684,535	1,135,735	548,800
	車両費	715,495	710,516	4,979
	雑費	7,864	6,978	886
	事務費	[10,540,304]	[7,458,061]	[3,082,243]
	福利厚生費	783,388	675,628	107,760
	旅費交通費	4,960	7,940	△ 2,980
	研修研究費	296,480	519,660	△ 223,180
	事務消耗品費	2,791,811	1,179,668	1,612,143
	印刷製本費	337,788	230,817	106,971
	修繕費	158,760	79,678	79,082
	通信運搬費	511,295	457,021	54,274
	会議費	1,800	0	1,800
	業務委託費	2,023,896	1,252,055	771,841
	手数料	102,836	75,618	27,218
	土地・建物賃借料	1,102,800	1,545,600	△ 442,800
	租税公課	140,000	132,200	7,800
	保守料	505,764	136,668	369,096
	諸会費	241,100	196,600	44,500
	雑費	1,537,626	968,908	568,718

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[16,403,766]	[2,536,876]	[13,866,890]
	減価償却費	16,403,766	2,536,876	13,866,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,512,397]	[△ 1,578,846]	[△ 8,933,551]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,512,397	△ 1,578,846	△ 8,933,551
	サービス活動費用計(2)	[199,431,660]	[169,579,963]	[29,851,697]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 377,957]	[14,249,758]	[△ 14,627,715]
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	受取利息配当金収益	[5,353]	[5,115]	[238]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,227,193]	[2,693,784]	[533,409]
	受入研修費収益	49,000	30,000	19,000
	利用者等外給食収益	2,403,455	2,268,759	134,696
	雑収益	774,738	395,025	379,713
	サービス活動外収益計(4)	[3,732,546]	[2,698,899]	[1,033,647]
	支払利息	[1,201,519]	[957,808]	[243,711]
支払利息	1,201,519	957,808	243,711	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,840,400]	[2,373,156]	[467,244]	
利用者等外給食費	2,403,455	2,268,759	134,696	
雑損失	436,945	104,397	332,548	
サービス活動外費用計(5)	[4,041,919]	[3,330,964]	[710,955]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 309,373]	[△ 632,065]	[322,692]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 687,330]	[13,617,693]	[△ 14,305,023]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[436,803]	[390,665,432]	[△ 390,228,629]
	施設整備等補助金収益	436,803	390,665,432	△ 390,228,629
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[638,916]	[0]	[638,916]
	その他の特別収益	638,916	0	638,916
特別収益計(8)		[1,075,719]	[390,665,432]	[△ 389,589,713]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[33,047,665]	[0]	[33,047,665]
	建物売却損・処分損	31,342,172	0	31,342,172
	器具及び備品売却損・処分損	540,960	0	540,960
	その他の固定資産売却損・処分損	1,164,533	0	1,164,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 15,663,511]	[0]	[△ 15,663,511]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,663,511	0	△ 15,663,511
	国庫補助金等特別積立金積立額	[436,803]	[390,665,432]	[△ 390,228,629]
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,803	390,665,432	△ 390,228,629
	拠点区分間繰入金費用	[140,232]	[3,300]	[136,932]
拠点区分間繰入金費用	140,232	3,300	136,932	
特別費用計(9)		[17,961,189]	[390,668,732]	[△ 372,707,543]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 16,885,470]	[△ 3,300]	[△ 16,882,170]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 17,572,800]	[13,614,393]	[△ 31,187,193]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[69,528,406]	[△ 5,285,987]	[74,814,393]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[51,955,606]	[8,328,406]	[43,627,200]
活動増減差	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[73,200,000]	[△ 73,200,000]
	修繕積立金取崩額	0	5,800,000	△ 5,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	67,400,000	△ 67,400,000
その他の積立金積立額(16)		[54,000,000]	[12,000,000]	[42,000,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	54,000,000	10,000,000	44,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,044,394	69,528,406	△ 71,572,800

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	[55,011,738]	[481,539,467]	[△ 426,527,729]	流動負債	[25,382,036]	[213,053,895]	[△ 187,671,859]
現金預金	40,689,336	82,229,428	△ 41,540,092	事業未払金	19,589,302	12,883,094	6,706,208
事業未収金	6,146,434	880,305	5,266,129	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,297,312	395,788,000	△ 388,490,688	資金借入金	5,544,000	200,000,000	△ 194,456,000
貯蔵品	0	2,298,007	△ 2,298,007	職員預り金	248,734	170,801	77,933
立替金	569,370	286,027	283,343	固定負債	[147,632,529]	[46,371,427]	[101,261,102]
前払金	0	57,700	△ 57,700	設備資金借入金	100,716,000	0	100,716,000
前払費用	309,286	0	309,286	退職給付引当金	46,916,529	46,371,427	545,102
固定資産	[640,134,528]	[336,471,965]	[303,662,563]	負債の部合計	[173,014,565]	[259,425,322]	[△ 86,410,757]
基本財産	[460,458,915]	[23,296,373]	[437,162,542]	純 資 産 の 部			
建物	459,458,915	22,296,373	437,162,542	基本金	[29,922,000]	[29,922,000]	[0]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第一号基本金	3,301,000	3,301,000	0
その他の固定資産	[179,675,613]	[313,175,592]	[△ 133,499,979]	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	22,173,421	2,129,519	20,043,902	第三号基本金	21,621,000	21,621,000	0
機械及び装置	1,010,835	0	1,010,835	国庫補助金等特別積立金	[386,015,141]	[411,916,354]	[△ 25,901,213]
車輛運搬具	1,939,364	2,607,030	△ 667,666	国庫補助金等特別積立			
器具及び備品	20,780,688	19,886,175	894,513	金	386,015,141	411,916,354	△ 25,901,213
建設仮勘定	0	214,742,000	△ 214,742,000	その他の積立金	[101,000,000]	[42,000,000]	[59,000,000]
権利	0	100,000	△ 100,000	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	100,000	0	100,000	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	29,658,800	29,780,515	△ 121,715	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	積立金	84,000,000	25,000,000	59,000,000
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	[5,194,560]	[74,747,756]	[△ 69,553,196]
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	5,194,560	74,747,756	△ 69,553,196
積立資産	84,000,000	25,000,000	59,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,553,196	30,482,325	△ 41,035,521
長期前払費用	737,238	0	737,238	純資産の部合計	[522,131,701]	[558,586,110]	[△ 36,454,409]
保険積立金	2,254,447	1,909,533	344,914				
その他の固定資産	20,820	20,820	0	負債及び純資産の部合計	695,146,266	818,011,432	△ 122,865,166
資産の部合計	695,146,266	818,011,432	△ 122,865,166				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与のうち当該会計年度の負担に属する金額は全額当該会計年度に支給されるため、賞与引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア まこと保育園拠点（社会福祉事業）
「まこと保育園」
「本部」
 - イ ながさわ保育園拠点（社会福祉事業）
「ながさわ保育園」
「ながさわ保育園園舎建設特別会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,296,373	465,726,771	28,564,229	459,458,915
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	23,296,373	465,726,771	28,564,229	460,458,915

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

園舎建替えに伴う基本財産建物の除却により、国庫補助金等特別積立金15,663,511円を取り崩しています。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	454,165,823 円
計	454,165,823 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	106,260,000 円
計	106,260,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	489,213,881	29,754,966	459,458,915
構築物	35,403,717	13,230,296	22,173,421
機械及び装置	6,300,000	5,289,165	1,010,835
車輛運搬具	3,998,000	2,058,636	1,939,364
器具及び備品	48,566,723	27,786,035	20,780,688
ソフトウェア	665,384	665,384	0
合計	584,147,705	78,784,482	505,363,223

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成12年3月5日取得の太陽光発電システム（受入帳簿価額1,339,695円）を今年度に修正計上している。

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	まこと保育園拠点	ながさわ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[24,800,870]	[30,353,965]	[55,154,835]	[△ 143,097]	[55,011,738]
現金預金	21,605,657	19,083,679	40,689,336	0	40,689,336
事業未収金	1,782,233	4,507,298	6,289,531	△ 143,097	6,146,434
未収補助金	1,412,980	5,884,332	7,297,312	0	7,297,312
立替金	0	569,370	569,370	0	569,370
前払費用	0	309,286	309,286	0	309,286
固定資産	[58,033,330]	[582,101,198]	[640,134,528]	[0]	[640,134,528]
基本財産	[6,293,092]	[454,165,823]	[460,458,915]	[0]	[460,458,915]
建物	5,293,092	454,165,823	459,458,915	0	459,458,915
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[51,740,238]	[127,935,375]	[179,675,613]	[0]	[179,675,613]
構築物	1,692,198	20,481,223	22,173,421	0	22,173,421
機械及び装置	1,010,835	0	1,010,835	0	1,010,835
車輛運搬具	0	1,939,364	1,939,364	0	1,939,364
器具及び備品	3,305,430	17,475,258	20,780,688	0	20,780,688
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	10,377,328	19,281,472	29,658,800	0	29,658,800
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
備品等購入積立資産	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	64,000,000	84,000,000	0	84,000,000
長期前払費用	0	737,238	737,238	0	737,238
保険積立金	2,254,447	0	2,254,447	0	2,254,447
その他の固定資産	0	20,820	20,820	0	20,820
資産の部合計	82,834,200	612,455,163	695,289,363	△ 143,097	695,146,266
流動負債	[6,180,237]	[19,344,896]	[25,525,133]	[△ 143,097]	[25,382,036]
事業未払金	6,101,646	13,630,753	19,732,399	△ 143,097	19,589,302
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	5,544,000	5,544,000	0	5,544,000
職員預り金	78,591	170,143	248,734	0	248,734
固定負債	[13,999,198]	[133,633,331]	[147,632,529]	[0]	[147,632,529]
設備資金借入金	0	100,716,000	100,716,000	0	100,716,000
退職給付引当金	13,999,198	32,917,331	46,916,529	0	46,916,529
負債の部合計	[20,179,435]	[152,978,227]	[173,157,662]	[△ 143,097]	[173,014,565]
基本金	[18,833,000]	[11,089,000]	[29,922,000]	[0]	[29,922,000]
第一号基本金	3,301,000	0	3,301,000	0	3,301,000
第二号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	10,532,000	11,089,000	21,621,000	0	21,621,000
国庫補助金等特別積立金	[3,582,811]	[382,432,330]	[386,015,141]	[0]	[386,015,141]
国庫補助金等特別積立金	3,582,811	382,432,330	386,015,141	0	386,015,141
その他の積立金	[33,000,000]	[68,000,000]	[101,000,000]	[0]	[101,000,000]
人件費積立金	5,000,000	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
備品等購入積立金	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000

勘定科目	まこと保育園拠点	ながさわ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立 金	20,000,000	64,000,000	84,000,000	0	84,000,000
次期繰越活動増減差額	[7,238,954]	[Δ 2,044,394]	[5,194,560]	[0]	[5,194,560]
次期繰越活動増減差額	7,238,954	Δ 2,044,394	5,194,560	0	5,194,560
(うち当期活動増減差額)	7,019,604	Δ 17,572,800	Δ 10,553,196	0	Δ 10,553,196
純資産の部合計	[62,654,765]	[459,476,936]	[522,131,701]	[0]	[522,131,701]
負債及び純資産の部合計	82,834,200	612,455,163	695,289,363	Δ 143,097	695,146,266

まこと保育園拠点区分 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	[24,800,870]	[24,503,031]	[297,839]	流動負債	[6,180,237]	[5,935,342]	[244,895]
現金預金	21,605,657	24,033,630	△ 2,427,973	事業未払金	6,101,646	5,866,682	234,964
事業未収金	1,782,233	169,401	1,612,832	職員預り金	78,591	68,660	9,931
未収補助金	1,412,980	300,000	1,112,980	固定負債	[13,999,198]	[13,370,604]	[628,594]
固定資産	[58,033,330]	[50,600,184]	[7,433,146]	退職給付引当金	13,999,198	13,370,604	628,594
基本財産	[6,293,092]	[6,485,260]	[△ 192,168]	負債の部合計	[20,179,435]	[19,305,946]	[873,489]
建物	5,293,092	5,485,260	△ 192,168	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[18,833,000]	[18,833,000]	[0]
その他の固定資産	[51,740,238]	[44,114,924]	[7,625,314]	第一号基本金	3,301,000	3,301,000	0
構築物	1,692,198	933,416	758,782	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,010,835	0	1,010,835	第三号基本金	10,532,000	10,532,000	0
器具及び備品	3,305,430	3,163,722	141,708	国庫補助金等特別積立金	[3,582,811]	[3,744,919]	[△ 162,108]
権利	0	100,000	△ 100,000	国庫補助金等特別積立金	3,582,811	3,744,919	△ 162,108
投資有価証券	100,000	0	100,000	その他の積立金	[33,000,000]	[28,000,000]	[5,000,000]
退職給付引当資産	10,377,328	10,008,253	369,075	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	[7,238,954]	[5,219,350]	[2,019,604]
保険積立金	2,254,447	1,909,533	344,914	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,238,954 7,019,604	5,219,350 16,867,932	2,019,604 △ 9,848,328
				純資産の部合計	[62,654,765]	[55,797,269]	[6,857,496]
資産の部合計	82,834,200	75,103,215	7,730,985	負債及び純資産の部合計	82,834,200	75,103,215	7,730,985

財務諸表に対する注記（まこと保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当拠点で採用している（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与のうち当該会計年度の負担に属する金額は全額当該会計年度に支給されるため、賞与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分では、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) まこと保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア まこと保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,485,260	0	192,168	5,293,092
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	6,485,260	0	192,168	6,293,092

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,487,110	18,194,018	5,293,092
構築物	13,882,260	12,190,062	1,692,198
機械及び装置	6,300,000	5,289,165	1,010,835
器具及び備品	24,774,200	21,468,770	3,305,430
ソフトウェア	332,692	332,692	0
合計	68,776,262	57,474,707	11,301,555

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成12年3月5日取得の太陽光発電システム（受入帳簿価額1,339,695円）を今年度に修正計上している。

ながさわ保育園拠点区分 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	[30,353,965]	[457,036,436]	[△ 426,682,471]	流動負債	[19,344,896]	[207,118,553]	[△ 187,773,657]
現金預金	19,083,679	58,195,798	△ 39,112,119	事業未払金	13,630,753	7,016,412	6,614,341
事業未収金	4,507,298	710,904	3,796,394	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,884,332	395,488,000	△ 389,603,668	資金借入金	5,544,000	200,000,000	△ 194,456,000
貯蔵品	0	2,298,007	△ 2,298,007	職員預り金	170,143	102,141	68,002
立替金	569,370	286,027	283,343	固定負債	[133,633,331]	[33,000,823]	[100,632,508]
前払金	0	57,700	△ 57,700	設備資金借入金	100,716,000	0	100,716,000
前払費用	309,286	0	309,286	退職給付引当金	32,917,331	33,000,823	△ 83,492
固定資産	[582,101,198]	[285,871,781]	[296,229,417]	負債の部合計	[152,978,227]	[240,119,376]	[△ 87,141,149]
基本財産	[454,165,823]	[16,811,113]	[437,354,710]	純 資 産 の 部			
建物	454,165,823	16,811,113	437,354,710	基本金	[11,089,000]	[11,089,000]	[0]
その他の固定資産	[127,935,375]	[269,060,668]	[△ 141,125,293]	第三号基本金	11,089,000	11,089,000	0
構築物	20,481,223	1,196,103	19,285,120	国庫補助金等特別積立金	[382,432,330]	[408,171,435]	[△ 25,739,105]
車輛運搬具	1,939,364	2,607,030	△ 667,666	国庫補助金等特別積立金	382,432,330	408,171,435	△ 25,739,105
器具及び備品	17,475,258	16,722,453	752,805	その他の積立金	[68,000,000]	[14,000,000]	[54,000,000]
建設仮勘定	0	214,742,000	△ 214,742,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	19,281,472	19,772,262	△ 490,790	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	10,000,000	54,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 2,044,394]	[69,528,406]	[△ 71,572,800]
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	10,000,000	54,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,044,394	69,528,406	△ 71,572,800
積立資産	64,000,000	10,000,000	54,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 17,572,800	13,614,393	△ 31,187,193
長期前払費用	737,238	0	737,238	純資産の部合計	[459,476,936]	[502,788,841]	[△ 43,311,905]
その他の固定資産	20,820	20,820	0				
資産の部合計	612,455,163	742,908,217	△ 130,453,054	負債及び純資産の部合計	612,455,163	742,908,217	△ 130,453,054

財務諸表に対する注記（ながさわ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当拠点で採用している（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与のうち当該会計年度の負担に属する金額は全額当該会計年度に支給されるため、賞与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分では、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ながさわ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア ながさわ保育園
 - イ ながさわ保育園園舎建設特別会計
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	16,811,113	465,726,771	28,372,061	454,165,823
合計	16,811,113	465,726,771	28,372,061	454,165,823

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

園舎建替えに伴う基本財産建物の除却により、国庫補助金等特別積立金15,663,511円を取り崩しています。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	454,165,823 円
計	454,165,823 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	106,260,000 円
計	106,260,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	465,726,771	11,560,948	454,165,823
構築物	21,521,457	1,040,234	20,481,223
車輛運搬具	3,998,000	2,058,636	1,939,364
器具及び備品	23,792,523	6,317,265	17,475,258
ソフトウェア	332,692	332,692	0
合計	515,371,443	21,309,775	494,061,668

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

(単位 円)

社会福祉法人 竜谷福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金 40,689,336				
普通預金	大垣信用金庫鶴見町支店	779,009	本 部	
定期預金	大垣信用金庫鶴見町支店	8,150,280	本 部	
現金	手許現金	36,221	ま こと	
当座預金	大垣信用金庫鶴見町支店	83,762	ま こと	
普通預金	大垣信用金庫鶴見町支店	12,556,385	ま こと	
現金	手許現金	12,904	ながさわ	
当座預金	大垣信用金庫鶴見町支店	15,110	ながさわ	
普通預金	大垣信用金庫鶴見町支店	19,055,665	ながさわ	
事業未収金 6,146,434				
	大垣市 保育料収納事務委託費他別紙明細	1,651,476	ま こと	
	大垣市 保育料収納事務委託費他別紙明細	4,494,958	ながさわ	
未収補助金 7,297,312				
	大垣市 延長保育事業費補助金	1,412,980	ま こと	
	大垣市 延長保育事業費補助金他別紙明細	5,884,332	ながさわ	
立替金	退職職員社会保険料等		ながさわ	569,370
前払費用	火災保険料28年度分他別紙明細		ながさわ	309,286
	流動資産合計			[55,011,738]
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物 459,458,915				
岐阜県大垣市三塚町1018番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 まこと保育園園舎 1棟 (1階281.34㎡、2階283.77㎡)		5,293,090	ま こと	
岐阜県大垣市三塚町330番地 木造スレート瓦葺平屋建 まこと保育園園舎 1棟 (1階104.13㎡)		1	ま こと	
岐阜県大垣市三塚町1025番地 木造スレート瓦葺平屋建 まこと保育園園舎 1棟 (1階175.09㎡)		1	ま こと	
岐阜県大垣市長沢町3丁目 鉄骨造合金メッキ鋼ぶき 2階建 ながさわ保育園園舎 1棟 (1階986.75㎡、2階875.91㎡)		454,165,823	ながさわ	
定期預金	大垣信用金庫鶴見町支店		本 部	1,000,000
	基本財産合計			[460,458,915]
(2) その他の固定資産				
構築物 22,173,421				
	木製遊具他	1,692,198	ま こと	
	園舎外溝工事他	20,481,223	ながさわ	
機械及び装置	太陽光発電システム		ま こと	1,010,835
車輛運搬具	通園バス		ながさわ	1,939,364
器具及び備品				20,780,688
	オルガン他	3,305,430	ま こと	
	保育室ロッカー他	17,475,258	ながさわ	
投資有価証券	大垣信用金庫出資金		本 部	100,000
退職給付引当資産 29,658,800				
	(一財)岐阜県民間社会福祉事業者共済会	10,377,328	ま こと	
	(一財)岐阜県民間社会福祉事業者共済会	19,281,472	ながさわ	
人件費積立資産 9,000,000				
	大垣信用金庫鶴見町支店 普通預金	5,000,000	ま こと	
	大垣信用金庫鶴見町支店 普通預金	4,000,000	ながさわ	
修繕積立資産	大垣信用金庫鶴見町支店 普通預金		ま こと	6,600,000
備品等購入積立資産	大垣信用金庫鶴見町支店 定期預金		ま こと	1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産 84,000,000				
	大垣信用金庫鶴見町支店 普通預金	20,000,000	ま こと	
	大垣信用金庫鶴見町支店 普通預金	64,000,000	ながさわ	
保険積立金	あいおい損害保険㈱		ま こと	2,254,447
長期前払費用	火災保険料29～31年度分		ながさわ	737,238

その他の固定資産	リサイクル預託金 (通園バス)		ながさわ	20,820
	その他の固定資産合計			[179,675,613]
	固定資産合計			[640,134,528]
	資産の部合計			[695,146,266]
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				19,589,302
	3月分非常勤職員給与他別紙明細	6,089,306	まこと	
	3月分非常勤職員給与他別紙明細	13,499,996	ながさわ	
職員預り金				248,734
	異動者社会保険料他	78,591	まこと	
	退職者社会保険料他	170,143	ながさわ	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構		ながさわ	5,544,000
	流動負債合計			[25,382,036]
2. 固定負債				
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		ながさわ	100,716,000
退職給付引当金				46,916,529
	(一財)岐阜県民間社会福祉事業者共済会	13,999,198	まこと	
	(一財)岐阜県民間社会福祉事業者共済会	32,917,331	ながさわ	
	固定負債合計			[147,632,529]
	負債の部合計			[173,014,565]
	差引純資産			[522,131,701]