

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	14,270,486			流動負債	3,147,467		
現金預金	14,270,486			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,901,790		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	9,392		
仕掛品	0			職員預り金	1,236,285		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	93,800,194			固定負債	2,099,520		
基本財産	73,945,538			設備資金借入金	0		
土地	56,402,034			長期運営資金借入金	0		
建物	17,543,504			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	2,099,520		
その他の固定資産	19,854,656			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	3,595,514						
構築物	6,361,134						
機械及び装置	584,042			負債の部合計	5,246,987		
車輛運搬具	40,003			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,139,078			基本金	0		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	0		
有形リース資産	0			その他の積立金	8,048,885		
権利	76,440			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	3,530,270		
無形リース資産	0			修繕費積立金	1,011,607		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	3,507,008		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	94,774,808		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,384,965		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	4,541,877						
保育所施設・設備整備積立資産	3,507,008						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	9,560						
				純資産の部合計	102,823,693		
資産の部合計	108,070,680			負債及び純資産の部合計	108,070,680		

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	本部	スギナ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,168,705	13,101,781	14,270,486	0	14,270,486
現金預金	1,168,705	13,101,781	14,270,486	0	14,270,486
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	54,654,685	39,145,509	93,800,194	0	93,800,194
基本財産	54,654,685	19,290,853	73,945,538	0	73,945,538
土地	41,402,034	15,000,000	56,402,034	0	56,402,034
建物	13,252,651	4,290,853	17,543,504	0	17,543,504
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	19,854,656	19,854,656	0	19,854,656
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3,595,514	3,595,514	0	3,595,514
構築物	0	6,361,134	6,361,134	0	6,361,134
機械及び装置	0	584,042	584,042	0	584,042
車輛運搬具	0	40,003	40,003	0	40,003
器具及び備品	0	1,139,078	1,139,078	0	1,139,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	76,440	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	4,541,877	4,541,877	0	4,541,877
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,507,008	3,507,008	0	3,507,008
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	9,560	9,560	0	9,560
資産の部合計	55,823,390	52,247,290	108,070,680	0	108,070,680
流動負債	0	3,147,467	3,147,467	0	3,147,467
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,901,790	1,901,790	0	1,901,790
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	9,392	9,392	0	9,392
職員預り金	0	1,236,285	1,236,285	0	1,236,285
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,099,520	2,099,520	0	2,099,520
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期末払金	0	2,099,520	2,099,520	0	2,099,520
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	5,246,987	5,246,987	0	5,246,987
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	8,048,885	8,048,885	0	8,048,885
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	3,530,270	3,530,270	0	3,530,270
修繕費積立金	0	1,011,607	1,011,607	0	1,011,607
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	3,507,008	3,507,008	0	3,507,008
次期繰越活動増減差額	55,823,390	38,951,418	94,774,808	0	94,774,808
(うち当期活動増減差額)	△ 1,869,464	4,254,429	2,384,965	0	2,384,965
純資産の部合計	55,823,390	47,000,303	102,823,693	0	102,823,693
負債及び純資産の部合計	55,823,390	52,247,290	108,070,680	0	108,070,680

本部拠点区分 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	1, 168, 705			流動負債	0		
現金預金	1, 168, 705			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	54, 654, 685			固定負債	0		
基本財産	54, 654, 685			設備資金借入金	0		
土地	41, 402, 034			長期運営資金借入金	0		
建物	13, 252, 651			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	0			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	0			負債の部合計	0		
建設仮勘定	0			純 資 産 の 部			
有形リース資産	0			基本金	0		
権利	0			国庫補助金等特別積立金	0		
ソフトウェア	0			その他の積立金	0		
無形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
投資有価証券	0			人件費積立金	0		
長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	55, 823, 390		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 1, 869, 464		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	55, 823, 390			純資産の部合計	55, 823, 390		
				負債及び純資産の部合計	55, 823, 390		

スギナ保育園拠点区分 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	13,101,781			流動負債	3,147,467		
現金預金	13,101,781			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,901,790		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	9,392		
立替金	0			職員預り金	1,236,285		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	39,145,509			固定負債	2,099,520		
基本財産	19,290,853			設備資金借入金	0		
土地	15,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	4,290,853			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	19,854,656			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	3,595,514			長期末払金	2,099,520		
構築物	6,361,134			長期預り金	0		
機械及び装置	584,042			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	40,003						
器具及び備品	1,139,078			負債の部合計	5,246,987		
建設仮勘定	0			純 資 産 の 部			
有形リース資産	0			基本金	0		
権利	76,440			国庫補助金等特別積立金	0		
ソフトウェア	0			その他の積立金	8,048,885		
無形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
投資有価証券	0			人件費積立金	3,530,270		
長期貸付金	0			修繕費積立金	1,011,607		
事業区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	3,507,008		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	38,951,418		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	4,254,429		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	4,541,877			純資産の部合計	47,000,303		
保育所施設・設備整備積立資産	3,507,008						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	9,560						
資産の部合計	52,247,290			負債及び純資産の部合計	52,247,290		