

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39,586,933	39,017,406	569,527	流動負債	7,989,202	9,261,430	△1,272,228
現金・預金	34,312,528	26,966,227	7,346,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,725,182	9,261,430	△1,536,248
事業未収金	2,234,180	535,020	1,699,160	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,043	72,018	△12,975	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,659,500	11,050,320	△8,390,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定経理運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	320,552	393,821	△73,269	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	264,020	0	264,020
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,130	0	1,130	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	195,023,949	189,967,822	5,056,127	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	114,583,113	119,586,071	△5,002,958	退職給付引当金	0	0	0
基本財産・土地	15,314,725	15,314,725	0	長期未払金	0	0	0
基本財産・建物	99,268,388	104,271,346	△5,002,958	長期預り金	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	7,989,202	9,261,430	△1,272,228
その他の固定資産	80,440,836	70,381,751	10,059,085	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物	20,260,300	21,393,405	△1,133,105	国庫補助金等特別積立金	102,935,425	109,005,918	△6,070,493
構築物	0	0	0	その他の積立金	55,810,000	43,490,000	12,320,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	12,530,000	9,830,000	2,700,000
車輛運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	43,280,000	33,660,000	9,620,000
器具及び備品	4,278,010	5,291,731	△1,013,721	次期繰越活動増減差額	37,876,255	37,227,880	648,375
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,968,375	17,823,496	△4,855,121
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	12,530,000	9,830,000	2,700,000				
保養所施設・設備整備積立資産	43,280,000	33,660,000	9,620,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,526	201,815	△115,289				
その他の固定資産	6,000	4,800	1,200	純資産の部合計	226,621,680	219,723,798	6,897,882
資産の部合計	234,610,882	228,985,228	5,625,654	負債及び純資産の部合計	234,610,882	228,985,228	5,625,654

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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) 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)
- (3) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、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)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 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
基本財産・土地	15,314,725	0	0	15,314,725
基本財産・建物	104,271,346	0	5,002,958	99,268,388
合計	119,586,071	0	5,002,958	114,583,113

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産・土地	15,314,725		15,314,725
基本財産・建物	125,881,219	26,612,831	99,268,388
建物	28,630,165	8,369,865	20,260,300
器具及び備品	10,719,699	6,441,689	4,278,010
合計	180,545,808	41,424,385	139,121,423

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 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

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	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	36,568,946	5,073,386	11,106,582	52,748,924	513,161,991	39,586,933
現金・預金	0	34,287,695	14,913	9,920	34,312,528	0	34,312,528
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,057,090	584,310	592,780	2,234,180	0	2,234,180
未収金	0	58,043	1,000	0	59,043	0	59,043
未収補助金	0	886,500	886,500	886,500	2,659,500	0	2,659,500
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	278,488	22,862	19,202	320,552	0	320,552
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	1,130	0	0	1,130	0	1,130
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	3,563,801	9,598,190	13,161,991	513,161,991	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	136,826,040	25,685,879	32,512,030	195,023,949	0	195,023,949
基本財産・土地	0	114,583,113	0	0	114,583,113	0	114,583,113
基本財産・建物	0	15,314,725	0	0	15,314,725	0	15,314,725
基本財産・定期預金	0	99,268,388	0	0	99,268,388	0	99,268,388
基本財産・投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	22,242,927	25,685,879	32,512,030	80,440,836	0	80,440,836
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	9,887,717	10,372,583	20,260,300	0	20,260,300
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,360,536	1,047,645	869,829	4,278,010	0	4,278,010
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,850,000	3,040,000	3,640,000	12,530,000	0	12,530,000
人件費立替資産	0	14,000,000	11,680,000	17,600,000	43,280,000	0	43,280,000
欧資所施設・設備修繕立替資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金立替資産	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

助 定 科 目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	26,391	30,517	29,618	86,526	0	86,526
その他の固定資産	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
資産の部合計	0	173,394,986	30,759,265	43,618,622	247,772,873	△13,161,991	234,610,882
流動負債	0	21,151,193	0	0	21,151,193	△13,161,991	7,989,202
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,725,182	0	0	7,725,182	0	7,725,182
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	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	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	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	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	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	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	264,020	0	0	264,020	0	264,020
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	13,161,991	0	0	13,161,991	△13,161,991	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	21,151,193	0	0	21,151,193	△13,161,991	7,989,202
基本金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	85,470,924	8,045,609	9,418,892	102,935,425	0	102,935,425
その他の積立金	0	19,850,000	14,730,000	21,240,000	55,810,000	0	55,810,000
人件費積立金	0	5,850,000	3,040,000	3,840,000	12,530,000	0	12,530,000
施設整備等積立金	0	14,000,000	11,680,000	17,600,000	43,280,000	0	43,280,000
次期繰越活動増減差額	0	16,922,869	7,993,656	12,859,730	37,876,255	0	37,876,255
(うち当期活動増減差額)	0	10,999,076	△5,581,600	8,150,899	12,968,375	0	12,968,375
純資産の部合計	0	152,243,793	30,759,265	43,618,622	226,621,680	0	226,621,680
負債及び純資産の部合計	0	173,394,986	30,759,265	43,618,622	247,772,873	△13,161,991	234,610,882