

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	163,530,263		163,530,263	流動負債	54,742,038		54,742,038
現金	212,966		212,966	事業未払金	11,029,503		11,029,503
普通預金①	52,023,849		52,023,849	短期設備資金借入金	9,248,000		9,248,000
普通預金②	611,061		611,061	未払費用	3,237,731		3,237,731
定期預金	11,202		11,202	預り金	60,136		60,136
事業未収金	13,745,940		13,745,940	職員預り金	1,166,221		1,166,221
未収補助金	5,764,830		5,764,830	仮受金	30,000,447		30,000,447
立替金	1,459,895		1,459,895	固定負債	108,435,212		108,435,212
仮払金	89,700,520		89,700,520	設備資金借入金	105,785,000		105,785,000
固定資産	695,745,530		695,745,530	リース債務	2,650,212		2,650,212
基本財産	438,667,015		438,667,015	負債の部合計	163,177,250		163,177,250
土地	17,069,400		17,069,400	純 資 産 の 部			
建物	420,597,615		420,597,615	基本金	45,189,138		45,189,138
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	基本金①	35,749,138		35,749,138
その他の固定資産	257,078,515		257,078,515	基本金②	9,440,000		9,440,000
建物	36,585,528		36,585,528	国庫補助金等特別積立金	286,346,492		286,346,492
構築物	7,113,119		7,113,119	国庫補助金等特別積立金	286,346,492		286,346,492
機械及び装置	3,112,125		3,112,125	その他の積立金	192,008,355		192,008,355
器具及び備品	13,653,056		13,653,056	人件費積立金	140,508,355		140,508,355
有形リース資産	2,650,212		2,650,212	保育所施設 施設整備積立金	51,500,000		51,500,000
権利	159,000		159,000	次期繰越活動増減差額	172,554,558		172,554,558
ソフトウェア	1,797,120		1,797,120	(うち当期活動増減差額)	77,727,782		77,727,782
人件費積立金	140,508,355		140,508,355	純資産の部合計	696,098,543		696,098,543
保育所施設 施設整備積立預金	51,500,000		51,500,000	負債及び純資産の部合計	859,275,793		859,275,793
資産の部合計	859,275,793		859,275,793				

脚注

1. 減価償却費の累計額

163,829,800円

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	507,793,000	462,835,667	-44,957,333
	保育所運営費収入	431,083,000	342,535,620	-88,547,380
	その他の事業収入	76,710,000	120,300,047	43,590,047
	補助金事業収入	73,078,000	113,490,870	40,412,870
	その他の事業収入	3,632,000	6,809,177	3,177,177
	借入金利息補助金収入	550,000	850,768	300,768
	借入金利息補助金収入	550,000	850,768	300,768
	受取利息配当金収入	19,800	37,335	17,535
	受取利息配当金収入	19,800	37,335	17,535
	その他の収入	5,864,000	5,155,884	-708,116
	利用者等外給食費収入	3,760,000	4,054,780	294,780
	雑収入	2,104,000	1,101,104	-1,002,896
	事業活動収入計(1)	514,226,800	468,879,654	-45,347,146
	事業活動による収支	大件費支出	254,946,000	260,052,208
職員給料支出		88,812,000	88,822,856	-10,856
職員賞与支出		30,500,000	32,403,454	-1,903,454
非常勤職員給与支出		97,361,000	99,250,670	-1,889,670
派遣職員費支出		8,400,000	8,604,398	-204,398
退職給付支出		3,288,000	3,327,900	-39,900
法定福利費支出		26,585,000	27,642,930	-1,057,930
事業費支出		72,495,000	73,559,530	-1,064,530
給食費支出		29,364,000	30,784,207	-1,420,207
保健衛生費支出		2,249,000	2,228,028	20,972
保育材料費支出		13,363,000	13,259,712	103,288
水道光熱費支出		10,210,000	10,215,909	-5,909
燃料費支出		667,000	669,820	-2,820
消耗器具備品費支出		6,402,000	6,304,633	97,367
保険料支出		1,240,000	1,208,599	31,401
賃借料支出		8,978,000	8,867,298	110,702
車輛費支出		22,000	21,324	676
事務費支出		43,799,000	45,286,565	-1,487,565
福利厚生費支出		1,265,000	1,263,219	1,781
旅費交通費支出		1,092,000	1,190,491	-98,491
研修研究費支出		1,075,000	1,070,068	4,932
事務消耗品費支出		1,760,000	1,399,196	360,804
印刷製本費支出		3,112,000	3,372,452	-260,452
水道光熱費支出			23,839	-23,839
修繕費支出		3,080,000	3,339,366	-259,366
通信運搬費支出		1,320,000	1,259,289	60,711
会議費支出		125,000	19,434	105,566
広報費支出		2,183,000	3,361,128	-1,178,128
業務委託費支出		19,302,000	19,350,324	-48,324
手数料支出		241,000	256,266	-15,266
土地・建物賃借料支出		7,895,000	7,974,425	-79,425
租税公課支出		9,000	62,750	-53,750
雑支出		1,340,000	1,344,318	-4,318
支払利息支出	1,400,000	1,342,820	57,180	
支払利息支出	1,400,000	1,342,820	57,180	
事業活動支出計(2)	372,640,000	380,241,123	-7,601,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,586,800	88,638,531	-52,948,269	
施設整備等	施設整備等補助金収入	141,850,000	850,400	-140,999,600
	施設整備等補助金収入	141,300,000	298,400	-141,001,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	550,000	552,000	2,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
	施設整備等収入計(4)	241,850,000	850,400	-240,999,600
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,978,000	22,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,978,000	22,000
固定資産取得支出	217,860,000	4,446,672	213,413,328	
土地取得支出	194,000,000		194,000,000	

による収支	支出	建物取得支出	18,800,000	1,674,000	17,126,000
		器具及び備品取得支出	5,060,000	979,872	4,080,128
		その他の取得支出		1,792,800	-1,792,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	350,028	249,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	350,028	249,972
		その他の施設整備等による支出		30,500,000	-30,500,000
		保育所施設.積立預金		30,500,000	-30,500,000
		施設整備等支出計(5)	227,460,000	44,274,700	183,185,300
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	14,390,000	-43,424,300	-57,814,300
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
人件費積立金				88,001,038	88,001,038
拠点区分間繰入金収入	119,000,000			163,001,038	44,001,038
拠点区分間繰入金収入	119,000,000			163,001,038	44,001,038
その他の活動収入計(7)	119,000,000			251,002,076	132,002,076
支出	積立資産支出			114,001,038	-114,001,038
	人件費積立金			114,001,038	-114,001,038
	拠点区分間繰入金支出		178,500,000	163,001,038	15,498,962
	拠点区分間繰入金支出		178,500,000	163,001,038	15,498,962
	その他の活動支出計(8)		178,500,000	277,002,076	98,502,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,500,000	26,000,000	33,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,476,800	19,214,231	-77,262,569	
前期末支払資金残高(12)		98,821,994	98,821,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,298,794	118,036,225	-77,262,569	

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

第2号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	462,835,667		462,835,667	
		保育所運営費収益	342,535,620		342,535,620	
		その他の事業収益	120,300,047		120,300,047	
		補助金事業収益	113,490,870		113,490,870	
		その他の事業収益	6,809,177		6,809,177	
		サービス活動収益計(1)	462,835,667		462,835,667	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	260,052,208		260,052,208
			職員給料	88,822,856		88,822,856
			職員賞与	32,403,454		32,403,454
			非常勤職員給与	99,250,670		99,250,670
			派遣職員費	8,604,398		8,604,398
			退職給付費用	3,327,900		3,327,900
			法定福利費	27,642,930		27,642,930
			給食費	30,784,207		30,784,207
			保健衛生費	2,228,028		2,228,028
			保育材料費	13,259,712		13,259,712
			水道光熱費	10,215,909		10,215,909
			燃料費	669,820		669,820
			消耗器具備品費	6,304,633		6,304,633
			保険料	1,208,599		1,208,599
			賃借料	8,867,298		8,867,298
車輛費			21,324		21,324	
事務費			45,286,565		45,286,565	
福利厚生費			1,263,219		1,263,219	
旅費交通費			1,190,491		1,190,491	
研修研究費			1,070,068		1,070,068	
事務消耗品費			1,399,196		1,399,196	
印刷製本費			3,372,452		3,372,452	
水道光熱費			23,839		23,839	
修繕費			3,339,366		3,339,366	
通信運搬費			1,259,289		1,259,289	
会議費			19,434		19,434	
広報費			3,361,128		3,361,128	
業務委託費			19,350,324		19,350,324	
手数料			256,266		256,266	
土地・建物賃借料			7,974,425		7,974,425	
租税公課			62,750		62,750	
雑費			1,344,318		1,344,318	
減価償却費			21,362,452		21,362,452	
減価償却費	21,362,452		21,362,452			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,253,531		-11,253,531			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,253,531		-11,253,531			
サービス活動費用計(2)	389,007,224		389,007,224			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,828,443		73,828,443			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	850,768		850,768	
		借入金利息補助金収益	850,768		850,768	
		受取利息配当金収益	37,335		37,335	
		受取利息配当金収益	37,335		37,335	
		利用者等外給食収益	4,054,780		4,054,780	
		雑収益	1,101,104		1,101,104	
	サービス活動外収益計(4)	6,043,987		6,043,987		
	費用	支払利息	1,342,820		1,342,820	
		支払利息	1,342,820		1,342,820	
		サービス活動外費用計(5)	1,342,820		1,342,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,701,167		4,701,167		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,529,610		78,529,610	
特別	収益	施設整備等補助金収益	850,400		850,400	
		施設整備等補助金収益	298,400		298,400	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	552,000		552,000	
		拠点区分間繰入金収益	163,001,038		163,001,038	
		拠点区分間繰入金収益	163,001,038		163,001,038	
特別収益計(8)	163,851,438		163,851,438			

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	176,828	176,828
		器具及び備品売却損・処分損	176,828	176,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,400	1,475,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,400	1,475,400
		拠点区分間繰入金費用	163,001,038	163,001,038
		拠点区分間繰入金費用	163,001,038	163,001,038
		特別費用計(9)	164,653,266	164,653,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-801,828	-801,828
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,727,782	77,727,782
		前期繰越活動増減差額(12)	151,326,776	151,326,776
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,054,558	229,054,558	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	92,000,000	92,000,000	
	人件費積立金取崩額	88,000,000	88,000,000	
	修繕費積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	148,500,000	148,500,000	
	人件費積立金積立額	114,000,000	114,000,000	
	保育所施設 施設整備積立金積立額	34,500,000	34,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,554,558	172,554,558		

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	212,966
普通預金①	52,023,849
普通預金②	611,061
定期預金	11,202
事業未収金	13,745,940
未収補助金	5,764,830
立替金	1,459,895
仮払金	89,700,520
流動資産合計	163,530,263
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	17,069,400
建物	420,597,615
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	438,667,015
(2) その他の固定資産	
建物	36,585,528
構築物	7,113,119
機械及び装置	3,112,125
器具及び備品	13,653,056
有形リース資産	2,650,212
権利	159,000
ソフトウェア	1,797,120
人件費積立金	140,508,355
保育所施設 施設整備積立預金	51,500,000
その他の固定資産合計	257,078,515
固定資産合計	695,745,530
資産合計	859,275,793
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,029,503
短期設備資金借入金	9,248,000
未払費用	3,237,731
預り金	60,136
職員預り金	1,166,221
仮受金	30,000,447
流動負債合計	54,742,038
2. 固定負債	
設備資金借入金	105,785,000
リース債務	2,650,212
固定負債合計	108,435,212
負債合計	163,177,250
差引純資産	696,098,543

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品-定額法

・リース資産

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、残高価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準 該当なし

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

該当なし

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)

(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) 収益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)

(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

イ 美希保育園 拠点

ウ 高良台保育園 拠点

エ 小さな足あと保育園 拠点

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
土地	17,069,400	0	0	17,069,400
建物	434,182,005	0	13,584,390	420,597,615
定期預金	54,510,950	82,011,418	136,511,166	11,202
合 計	505,762,355	82,011,418	150,095,556	437,678,217

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
該当なし

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。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

9. 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。

	取得価額	減価償却		当期末残高
		累計額	当期減少額	
建物 (基本財産)	536,496,123	115,898,508	420,597,615	
建物	43,374,000	6,788,472	36,585,528	
構築物	13,344,637	6,231,518	7,113,119	
合 計	593,214,760	128,918,498	464,296,262	

(単位：円)

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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