

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,600,000	51,089,490	-510,510
		経常経費寄附金収入	100,000	85,000	-15,000
		受取利息配当金収入	31,000	13,041	-17,959
		その他の収入	1,400,000	1,037,140	-362,860
		事業活動収入計(1)	53,131,000	52,224,671	-906,329
	支出	人件費支出	31,395,712	31,256,069	139,643
		事業費支出	7,775,000	7,383,210	391,790
		事務費支出	4,490,000	3,799,100	690,900
		その他の支出	555,000	462,400	92,600
		事業活動支出計(2)	44,215,712	42,900,779	1,314,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,915,288	9,323,892	408,604	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	405,000	95,000
	支出	施設整備等支出計(5)	500,000	405,000	95,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-405,000	95,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	74,722	-25,278
		その他の活動収入計(7)	100,000	74,722	-25,278
	支出	積立資産支出	7,100,000	7,058,352	41,648
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,058,352	41,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-6,983,630	16,370
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,415,288	1,935,262	519,974	
前期末支払資金残高(12)		11,854,367	11,868,786	14,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,269,655	13,804,048	534,393	

社会福祉事業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

勘定科目		本部拠点区分	複保育園拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	51,089,490	51,089,490
		経常経費寄附金収入	0	85,000	85,000
		受取利息配当金収入	418	12,623	13,041
		その他の収入	0	1,037,140	1,037,140
		事業活動収入計(1)	418	52,224,253	52,224,671
	支出	人件費支出	0	31,256,069	31,256,069
		事業費支出	0	7,383,210	7,383,210
		事務費支出	10,000	3,789,100	3,799,100
		その他の支出	0	462,400	462,400
		事業活動支出計(2)	10,000	42,890,779	42,900,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,582	9,333,474	9,323,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	405,000	405,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	405,000	405,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-405,000	-405,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	74,722	74,722
		その他の活動収入計(7)	0	74,722	74,722
	支出	積立資産支出	0	7,058,352	7,058,352
		その他の活動支出計(8)	0	7,058,352	7,058,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,983,630	-6,983,630
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,582	1,944,844	1,935,262
前期末支払資金残高(11)		1,685,560	10,183,226	11,868,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,675,978	12,128,070	13,804,048	

第1号の3様式  
(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	51,089,490
0	85,000
0	13,041
0	1,037,140
0	52,224,671
0	31,256,069
0	7,383,210
0	3,799,100
0	462,400
0	42,900,779
0	9,323,892
0	0
0	405,000
0	405,000
0	-405,000
0	74,722
0	74,722
0	7,058,352
0	7,058,352
0	-6,983,630
0	1,935,262
0	11,868,786
0	13,804,048

法人名 社会福祉法人日枝会  
 事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

本部拠点区分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

第1号の4様式  
 (単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	418	-582
		事業活動収入計(1)	1,000	418	-582
	支出	事務費支出	10,000	10,000	0
		その他の支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	15,000	10,000	5,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,000	-9,582	4,418
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,000	-9,582	4,418
前期末支払資金残高(12)			1,671,141	1,685,560	14,419
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,657,141	1,675,978	18,837

榎保育園拠点区分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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	51,600,000	51,089,490	-510,510	
	保育所運営費収入	48,000,000	47,845,780	-154,220	
	その他の事業収入	3,600,000	3,243,710	-356,290	
	補助金事業収入	3,400,000	3,106,590	-293,410	
	その他の事業収入	200,000	137,120	-62,880	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	-15,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,623	-17,377	
	受取利息配当金収入	30,000	12,623	-17,377	
	その他の収入	1,400,000	1,037,140	-362,860	
	受入研修費収入	100,000	21,000	-79,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	462,400	-37,600	
	雑収入	800,000	553,740	-246,260	
	事業活動収入計(1)	53,130,000	52,224,253	-905,747	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,395,712	31,256,069
職員給料支出			16,295,712	16,290,013	5,699
職員賞与支出			5,400,000	5,354,607	45,393
非常勤職員給与支出			2,000,000	1,956,775	43,225
派遣職員費支出			4,100,000	4,088,585	11,415
退職給付支出			400,000	387,622	12,378
法定福利費支出			3,200,000	3,178,467	21,533
事業費支出			7,775,000	7,383,210	391,790
給食費支出			1,950,000	1,857,971	92,029
保健衛生費支出			45,000	1,296	43,704
保育材料費支出			1,600,000	1,586,785	13,215
水道光熱費支出			1,100,000	1,022,477	77,523
消耗器具備品費支出			1,950,000	1,927,400	22,600
保険料支出			100,000	79,009	20,991
賃借料支出			1,000,000	906,166	93,834
雑支出			30,000	2,106	27,894
事務費支出		4,480,000	3,789,100	690,900	
福利厚生費支出		200,000	158,880	41,120	
職員被服費支出		50,000	776	49,224	
旅費交通費支出		120,000	55,320	64,680	
研修研究費支出		300,000	299,060	940	
事務消耗品費支出		300,000	236,296	63,704	
修繕費支出		200,000	104,087	95,913	
通信運搬費支出		300,000	243,050	56,950	
広報費支出		100,000	53,000	47,000	
業務委託費支出		2,100,000	2,054,123	45,877	
手数料支出		150,000	53,333	96,667	
土地・建物賃借料支出		200,000	150,000	50,000	
租税公課支出		10,000	600	9,400	
保守料支出		100,000	75,168	24,832	
雑支出		350,000	305,407	44,593	
その他の支出		550,000	462,400	87,600	
利用者等外給食費支出	550,000	462,400	87,600		
事業活動支出計(2)	44,200,712	42,890,779	1,309,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,929,288	9,333,474	404,186		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	405,000	95,000
	支出	器具及び備品取得支出	500,000	405,000	95,000

る 収 支		施設整備等支出計(5)	500,000	405,000	95,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-405,000	95,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	100,000	74,722	-25,278	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	74,722	-25,278	
		その他の活動収入計(7)	100,000	74,722	-25,278	
	支 出	積立資産支出	7,100,000	7,058,352	41,648	
		退職給付引当資産支出	100,000	58,352	41,648	
		保育所施設設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,058,352	41,648
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-6,983,630	16,370
			予備費支出(10)	0		0
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,288	1,944,844	515,556	
前期末支払資金残高(12)			10,183,226	10,183,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,612,514	12,128,070	515,556	

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	51,089,490	0	51,089,490
		経常経費寄附金収益	85,000	0	85,000
		サービス活動収益計(1)	51,174,490	0	51,174,490
	費用	人件費	31,239,699	0	31,239,699
		事業費	7,383,210	0	7,383,210
		事務費	3,799,100	0	3,799,100
		減価償却費	1,298,216	0	1,298,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,250	0	-5,250
		サービス活動費用計(2)	43,714,975	0	43,714,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,459,515	0	7,459,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,041	0	13,041
		その他のサービス活動外収益	1,037,140	0	1,037,140
		サービス活動外収益計(4)	1,050,181	0	1,050,181
	費用	その他のサービス活動外費用	550,862	0	550,862
		サービス活動外費用計(5)	550,862	0	550,862
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,319	0	499,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,958,834	0	7,958,834	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	88,462	0	88,462
		特別収益計(8)	88,462	0	88,462
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,462	0	88,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,047,296	0	8,047,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,704,945	0	15,704,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,752,241	0	23,752,241
	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)		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,752,241	0	16,752,241

社会福祉事業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

勘定科目			本部拠点区分	榎保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	51,089,490
		経常経費寄附金収益	0	85,000
		サービス活動収益計(1)	0	51,174,490
	費用	人件費	0	31,239,699
		事業費	0	7,383,210
		事務費	10,000	3,789,100
		減価償却費	0	1,298,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,250
		サービス活動費用計(2)	10,000	43,704,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,000	7,469,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418	12,623
		その他のサービス活動外収益	0	1,037,140
		サービス活動外収益計(4)	418	1,049,763
	費用	その他のサービス活動外費用	0	550,862
		サービス活動外費用計(5)	0	550,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418	498,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,582	7,968,416	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	88,462
		特別収益計(8)	0	88,462
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	88,462	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,582	8,056,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,685,560	14,019,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,978	22,076,263
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,675,978	15,076,263



第2号の3様式  
(単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
51,089,490	0	51,089,490
85,000	0	85,000
51,174,490	0	51,174,490
31,239,699	0	31,239,699
7,383,210	0	7,383,210
3,799,100	0	3,799,100
1,298,216	0	1,298,216
-5,250	0	-5,250
43,714,975	0	43,714,975
7,459,515	0	7,459,515
13,041	0	13,041
1,037,140	0	1,037,140
1,050,181	0	1,050,181
550,862	0	550,862
550,862	0	550,862
499,319	0	499,319
7,958,834	0	7,958,834
88,462	0	88,462
88,462	0	88,462
0	0	0
88,462	0	88,462
8,047,296	0	8,047,296
15,704,945	0	15,704,945
23,752,241	0	23,752,241
0	0	0
0	0	0
7,000,000	0	7,000,000
16,752,241	0	16,752,241

本部拠点区分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

第2号の4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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	10,000	0	10,000
			サービス活動費用計(2)	10,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,000	0	-10,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	418	0	418
		サービス活動外収益計(4)	418	0	418
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418	0	418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,582	0	-9,582	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,582	0	-9,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,685,560	0	1,685,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,978	0	1,675,978
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,675,978	0	1,675,978

法人名 社会福祉法人日枝会  
 事業・拠点 [0011:榎保育園拠点区分]

榎保育園拠点区分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

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	51,089,490	0	51,089,490	
	保育所運営費収益	47,845,780	0	47,845,780	
	その他の事業収益	3,243,710	0	3,243,710	
	補助金事業収益	3,106,590	0	3,106,590	
	その他の事業収益	137,120	0	137,120	
	経常経費寄附金収益	85,000	0	85,000	
	経常経費寄附金収益	85,000	0	85,000	
	サービス活動収益計(1)	51,174,490	0	51,174,490	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,239,699	0	31,239,699
		職員給料	16,290,013	0	16,290,013
		職員賞与	5,354,607	0	5,354,607
		非常勤職員給与	1,956,775	0	1,956,775
		派遣職員費	4,088,585	0	4,088,585
		退職給付費用	371,252	0	371,252
		法定福利費	3,178,467	0	3,178,467
		事業費	7,383,210	0	7,383,210
		給食費	1,857,971	0	1,857,971
		保健衛生費	1,296	0	1,296
		保育材料費	1,586,785	0	1,586,785
		水道光熱費	1,022,477	0	1,022,477
		消耗器具備品費	1,927,400	0	1,927,400
		保険料	79,009	0	79,009
		賃借料	906,166	0	906,166
		雑費	2,106	0	2,106
		事務費	3,789,100	0	3,789,100
		福利厚生費	158,880	0	158,880
		職員被服費	776	0	776
		旅費交通費	55,320	0	55,320
		研修研究費	299,060	0	299,060
		事務消耗品費	236,296	0	236,296
		修繕費	104,087	0	104,087
		通信運搬費	243,050	0	243,050
		広報費	53,000	0	53,000
		業務委託費	2,054,123	0	2,054,123
		手数料	53,333	0	53,333
		土地・建物賃借料	150,000	0	150,000
		租税公課	600	0	600
		保守料	75,168	0	75,168
		雑費	305,407	0	305,407
		減価償却費	1,298,216	0	1,298,216
		減価償却費	1,298,216	0	1,298,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,250	0	-5,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,250	0	-5,250		
	サービス活動費用計(2)	43,704,975	0	43,704,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,469,515	0	7,469,515	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	12,623	0	12,623
		受取利息配当金収益	12,623	0	12,623
		その他のサービス活動外収益	1,037,140	0	1,037,140
		受入研修費収益	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	462,400	0	462,400
		雑収益	553,740	0	553,740
		サービス活動外収益計(4)	1,049,763	0	1,049,763

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	550,862	0	550,862	
		利用者等外給食費	462,400	0	462,400	
		雑損失	88,462	0	88,462	
		サービス活動外費用計(5)	550,862	0	550,862	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,901	0	498,901	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,968,416	0	7,968,416	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	88,462	0	88,462	
		退職給付引当金戻入益	88,462	0	88,462	
		特別収益計(8)	88,462	0	88,462	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,462	0	88,462	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,056,878	0	8,056,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,019,385	0	14,019,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,076,263	0	22,076,263	
	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)		7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,076,263	0	15,076,263	

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	15,070,142	0	15,070,142	流動負債	1,266,094	0	1,266,094
現金預金	10,796,532	0	10,796,532	事業未払金	900,298	0	900,298
事業未収金	3,559,560	0	3,559,560	職員預り金	365,796	0	365,796
未収補助金	714,050	0	714,050	固定負債	249,360	0	249,360
固定資産	56,182,753	0	56,182,753	退職給付引当金	249,360	0	249,360
基本財産	1,526,242	0	1,526,242	負債の部合計	1,515,454	0	1,515,454
建物	1,526,242	0	1,526,242				
その他の固定資産	54,656,511	0	54,656,511				
建物	5	0	5				
構築物	2,957,572	0	2,957,572	純資産の部			
器具及び備品	1,723,772	0	1,723,772	基本金	3,333,950	0	3,333,950
権利	83,302	0	83,302	基本金	3,333,950	0	3,333,950
退職給付引当資産	249,360	0	249,360	国庫補助金等特別積立金	8,750	0	8,750
その他の積立資産	49,642,500	0	49,642,500	国庫補助金等特別積立金	8,750	0	8,750
				その他の積立金	49,642,500	0	49,642,500
				人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	34,642,500	0	34,642,500
				次期繰越活動増減差額	16,752,241	0	16,752,241
				次期繰越活動増減差額	16,752,241	0	16,752,241
				(うち当期活動増減差額)	8,047,296	0	8,047,296
				純資産の部合計	69,737,441	0	69,737,441
資産の部合計	71,252,895	0	71,252,895	負債及び純資産の部合計	71,252,895	0	71,252,895

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,149,833 円

法人名 社会福祉法人日枝会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

頁

勘定科目	本部拠点区分	榎保育園拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	1,675,978	13,394,164	15,070,142	0
現金預金	1,675,978	9,120,554	10,796,532	0
事業未収金	0	3,559,560	3,559,560	0
未収補助金	0	714,050	714,050	0
固定資産	0	56,182,753	56,182,753	0
基本財産	0	1,526,242	1,526,242	0
建物	0	1,526,242	1,526,242	0
その他の固定資産	0	54,656,511	54,656,511	0
建物	0	5	5	0
構築物	0	2,957,572	2,957,572	0
器具及び備品	0	1,723,772	1,723,772	0
権利	0	83,302	83,302	0
退職給付引当資産	0	249,360	249,360	0
その他の積立資産	0	49,642,500	49,642,500	0
資産の部合計	1,675,978	69,576,917	71,252,895	0
流動負債	0	1,266,094	1,266,094	0
事業未払金	0	900,298	900,298	0
職員預り金	0	365,796	365,796	0
固定負債	0	249,360	249,360	0
退職給付引当金	0	249,360	249,360	0
負債の部合計	0	1,515,454	1,515,454	0
基本金	0	3,333,950	3,333,950	0
基本金	0	3,333,950	3,333,950	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,750	8,750	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,750	8,750	0
その他の積立金	0	49,642,500	49,642,500	0
人件費積立金	0	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	34,642,500	34,642,500	0
次期繰越活動増減差額	1,675,978	15,076,263	16,752,241	0
次期繰越活動増減差額	1,675,978	15,076,263	16,752,241	0
(うち当期活動増減差額)	-9,582	8,056,878	8,047,296	0
純資産の部合計	1,675,978	68,061,463	69,737,441	0
負債及び純資産の部合計	1,675,978	69,576,917	71,252,895	0

第3号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
15,070,142
10,796,532
3,559,560
714,050
56,182,753
1,526,242
1,526,242
54,656,511
5
2,957,572
1,723,772
83,302
249,360
49,642,500
71,252,895
1,266,094
900,298
365,796
249,360
249,360
1,515,454
3,333,950
3,333,950
8,750
8,750
49,642,500
15,000,000
34,642,500
16,752,241
16,752,241
8,047,296
69,737,441
71,252,895





榎保育園拠点区分拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

4

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	
流動資産	13,394,164	0	13,394,164	流動負債	1,266,094	0	
現金預金	9,120,554	0	9,120,554	事業未払金	900,298	0	
事業未収金	3,559,560	0	3,559,560	職員預り金	365,796	0	
未収補助金	714,050	0	714,050	固定負債	249,360	0	
固定資産	56,182,753	0	56,182,753	退職給付引当金	249,360	0	
基本財産	1,526,242	0	1,526,242	負債の部合計	1,515,454	0	
建物	1,526,242	0	1,526,242				
その他の固定資産	54,656,511	0	54,656,511				
建物	5	0	5				
構築物	2,957,572	0	2,957,572	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,723,772	0	1,723,772	基本金	3,333,950	0	
権利	83,302	0	83,302	基本金	3,333,950	0	
退職給付引当資産	249,360	0	249,360	国庫補助金等特別積立金	8,750	0	
その他の積立資産	49,642,500	0	49,642,500	国庫補助金等特別積立金	8,750	0	
				その他の積立金	49,642,500	0	
				人件費積立金	15,000,000	0	
				保育所施設・設備整備積立金	34,642,500	0	
				次期繰越活動増減差額	15,076,263	0	
				次期繰越活動増減差額	15,076,263	0	
				(うち当期活動増減差額)	8,056,878	0	
				純資産の部合計	68,061,463	0	
資産の部合計	69,576,917	0	69,576,917	負債及び純資産の部合計	69,576,917	0	

脚注  
1. 減価償却の累計額 32,149,833 円

第3号の4様式  
(単位：円)

増	減
1,266,094	
900,298	
365,796	
249,360	
249,360	
1,515,454	
3,333,950	
3,333,950	
8,750	
8,750	
49,642,500	
15,000,000	
34,642,500	
15,076,263	
15,076,263	
8,056,878	
68,061,463	
69,576,917	