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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

						(単1)	. []/
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
#	rl T	保育事業収入	103, 084, 780	102, 892, 510	192, 270		
事業	収	受取利息配当金収入	3, 100	2, 572	528		
美 活	۱ ,	その他の収入	1, 941, 000	1, 800, 635	140, 365		
活	入	事業活動収入計(1)	105, 028, 880	104, 695, 717	333, 163		
動		人件費支出	87, 574, 600	87, 517, 020	57, 580		
によ	支	事業費支出	9, 548, 000	9, 489, 123	58, 877		
1 2		事務費支出	5, 784, 600	5, 751, 768	32, 832		
る	出	その他の支出	1, 275, 000	1, 274, 190	810		
収	' '	事業活動支出計(2)	104, 182, 200	104, 032, 101	150, 099		
支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	846, 680	663, 616	183, 064		
44	収	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0		
施	"	NEW TENN OF HIS OF THE PARTY OF	100,000	100,000	ŭ		
設	入	施設整備等収入計(4)	469, 000	469,000	0		
整	<u> </u>	固定資産取得支出	1, 350, 184	1, 350, 184	0		
備			1,000,101	1, 000, 101	ŭ		
等	支						
に							
よる	出						
る	"						
収		施設整備等支出計(5)	1, 350, 184	1, 350, 184	0		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 881, 184	△ 881, 184	0		
7	収	積立資産取崩収入	450, 000	427, 205	22, 795		
そ	"		100,000	12., 200	22, 100		
0)	入	その他の活動収入計(7)	450,000	427, 205	22, 795		
他	<u> </u>	積立資産支出	210, 000	208, 016	1, 984		
の		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210,000	200, 010	1,001		
活							
動	支						
に							
ょ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	210,000	208, 016	1, 984		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240, 000	219, 189	20, 811		
予借	弗士	出(10)	205, 496	213, 103	,		
1 1 1/13	貝人	Щ (10)	\triangle 0	-	205, 496		
当 期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,621	△ 1,621		
	>= 1L	NON-YERVIN H. (11) (0) - (0) - (0) (10)	Į VĮ	1,021	△ 1,021		
前期	末支	払資金残高(12)	18, 172, 237	18, 172, 237	0		
		払資金残高 (11)+(12)	18, 172, 237	18, 173, 858	△ 1,621		
			10, 1.2, 201	10, 1.0, 000			

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

大学(A) 大学							(単位	: 円)
			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
			保育事業収入	103, 084, 780	102, 892, 510	192, 270		
接動金字報以入 6, 400,000 6, 356,910 63,000 左び半線以入 6, 542,000 1, 008,800 31,200 元の他の学家収入 1,130,000 1,008,800 31,200 元の他の学家収入 1,130,000 1,008,800 31,200 元の他の学家収入 1,941,000 1,508,800 31,200 元の 2,572 528 万元 1,000 000 1,000 000 1,000 000 1,000 000				89, 012, 780				
安川和田				14, 072, 000				
□ 収								
受取利息的当命収入 1,341,000 1,800,335 140,465 2人の他の収入 1,941,000 1,000 1,000,000 1,800,335 140,465 利用等等外給食費収入 100,000 1,268,510 72,490 種収入 500,000 432,125 67,875 が収入 100,000 1,268,510 72,490 を担い 1,268,510 72,490 800 422,125 67,875 800 800 432,125 67,875 800 800 432,125 67,875 800 800 432,125 67,875 800 800 1,268,517 73,933,163 800 1,168,777 900 1,268,610 1,268,		ıl						
→ その他の収入		41						
		7						
利用者等外給食費収入								
操収入 500,000 432,125 67,875 接収入 季素活動収入計 (1) 105,028,880 104,695,717 333,163 人件費支出 51,640,000 47,7020 57,580 議員賞与支出 17,440,000 17,436,999 3,001 7,999 3,001 3,00						-		
神殿人 500,000 432,125 67,875				, ,		,		
事業活動収入計 (1)				,				
職員会科大支出			事業活動収入計(1)	105, 028, 880				
#				1 1				
#常義職員給与支担				, ,	' '			
退職名付支担								
遊佐部利費支出								
事業 大田				1 ' 1		,		
## 合意安上出				1 1	' '			
## 保養療性費支出				, ,				
動 水道光熱費支出	業							
接針表文出	活			767, 000		6, 680		
計・								
日本学校の	15							
収 支 支	よっ							
支 接支出	Ω							
支 事務貴支出	士							
出 出 議利厚生衆支出 880,000 477,960 2,040 議員被服費支出 80,000 79,434 566 が養安通費支出 5,000 2,784 2,216 研修研究費支出 120,500 120,184 316 事務消耗品費支出 495,000 493,954 1,046 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	~	幸						
出 職員破服費支出								
旅費交通費支出		出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
事務消耗品費支出				5,000	2, 784	2, 216		
### 155,000				120, 500	120, 184	316		
通信運搬費支出			事務消耗品費支出	1 ' 1				
会議費支出								
業務委託費支出 851,000 845,936 5,064 2-0他の委託費支出 21,000 19,008 1,992 1.世・建物賃借料支出 21,000 19,008 1,992 1.世・建物賃借料支出 325,000 323,877 1,123 報達支出 709,100 706,229 2,871 2709,100 706,229 2,871 275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 事業活動支出計 (2) 104,182,200 104,032,101 150,099 事業活動支金収支差額 (3)=(1)-(2) 846,680 663,616 183,064 第業活動全収入 469,000 469,000 0 位 208,006 0 位 2 支 整備等補助金収入 469,000 469,000 0 位 2 支 差別の 469,000 469,000 0 位 2 支 差別を指導支出 1,350,184 1,350,184 0 位 2 支 差別を指導支出 680,000 680,000 0 位 2 表別を指導力支出計 (5) 1,350,184 1,350,184 0 位 2 表別を指導力支出計 (5) 2 表別を指導力支出計 (5) 1,350,184 1,350,184 0 位 2 表別を指導力支出計 (5) 450,000 427,205 22,795 22,								
その他の委託費支出 851,000 845,936 5,064 1,992 1,000 19,008 1,992 1,900 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
手数料支出			I	1 ' 1				
世地・建物賃借料支出 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000 0 323,877 1,123								
保守料支出						,		
雑支出			保守料支出	325, 000		1, 123		
その他の支出 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,274,190 810 1,275,000 1,270,100 0,000 0								
利用者等外給食費支出								
施設整備等補助金収入 469,000 469,000 469,000 施設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 施設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 施設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 本設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 本設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 本設整備等模支出 1,350,184 1,350,184 0 本書具及び備品取得支出 670,184 670,184 0 本書具及び備品取得支出 670,184 0 0 本書具及び備品取得支出 670,184 0 22,795 本書具及び備品取得支出 450,000 427,205 22,795 退職給付引当資産取崩収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産取崩収入 450,000 427,205 22,795 積立資産支出 210,000 208,016 1,984 支 2 210,000 208,016 1,984 よ 2 20,000 208,016 1,984			その他の支出					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)								
版設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 169,000 16								
施設整備等補助金収入 469,000 469,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1	+/	収						
本の他の活動収入計(4)	一型		施設整備等補助金収入			0		
構築物取得支出	敷	入	施設整備等収入計(4)		469, 000			
等による収収 施設整備等支出計(5) 1,350,184 1,350,184 0 をの他の活動収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 その他の活動収入計(7) 450,000 427,205 22,795 積立資産支出 210,000 208,016 1,984 基職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984	備							
よる収束 施設整備等支出計(5) 1,350,184 1,350,184 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 881,184 △ 881,184 0 その他他のの他の活動収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 人件費積立資産取崩収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産支出 210,000 208,016 1,984 支 退職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984 支 出職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984	等	-			,			
よる収束 施設整備等支出計(5) 1,350,184 1,350,184 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 881,184 △ 881,184 0 その他他のの他の活動収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 人件費積立資産取崩収入 450,000 427,205 22,795 人件費積立資産支出 210,000 208,016 1,984 支 退職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984 支 出職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984	に	文		670, 184	670, 184	0		
施設整備等支出計 (5)	よ	典						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 人 881, 184 人 881, 184 人 881, 184 その他の活動収入 450,000 427, 205 22, 795 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 その他の活動収入計(7) 450,000 427,205 22,795 積立資産支出 210,000 208,016 1,984 退職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984 よ よ 208,016 1,984	る	"						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	収		施設整備等支出計(5)	1, 350, 184	1, 350, 184	0		
世代	上文							
の他の活動収入 0 17,205 △ 17,205 人件費積立資産取崩収入 450,000 410,000 40,000 その他の活動収入計(7) 450,000 427,205 22,795 積立資産支出 210,000 208,016 1,984 退職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984 よ よ 208,016 1,984	7	IJ		450, 000				
他のの活動収入 450,000 410,000 40,000 その他の活動収入計(7) 450,000 427,205 22,795 積立資産支出 210,000 208,016 1,984 退職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984		1						
の活動により その他の活動収入計(7) 450,000 427,205 22,795 210,000 208,016 1,984 210,000 208,016 1,984 210,000 208,016 1,984		入						
造職給付引当資産支出 210,000 208,016 1,984 1	の	Ĺ						
			惧 少			,		
	動	幸	四帆和17月11月11日 11月11日 11日 11日	210,000	200, 010	1, 984		
	15	^						
	1 7	出						
	1 ID	l						

支	その他の活動支出計(8)	210,000	208, 016	1, 984	
X	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240,000	219, 189	20, 811	
予備	費支出(10)	205, 496 △ 0	_	205, 496	
当期	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,621	△ 1,621	

前期主支払资金建真 (12)	10 170 007	10 170 007	0	
刊为不久四頁並沒同(12)	10, 172, 237	18, 172, 237	U	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18, 172, 237	18, 173, 858	\triangle 1,621	

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 社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ	収	保育事業収益	102, 892, 510	103, 135, 779	△ 243, 269
ピ	益	サービス活動収益計(1)	102, 892, 510	103, 135, 779	△ 243, 269
しス		人件費	87, 707, 831	84, 859, 035	2, 848, 796
活	+ 4K #		9, 489, 123	10, 753, 913	\triangle 1, 264, 790
	費	事務費	5, 751, 768	6, 201, 936	△ 450, 168
動		減価償却費	1, 227, 235	1, 323, 461	\triangle 96, 226
増減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 725, 535	△ 654, 019	△ 71,516
の		サービス活動費用計 (2)	103, 450, 422	102, 484, 326	966, 096
部		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 557, 912	651, 453	△ 1, 209, 365
サ	収	受取利息配当金収益	2, 572	973	1, 599
サー	"	その他のサービス活動外収益	1, 883, 222	2, 924, 873	△ 1,041,651
	益	サービス活動外収益計(4)	1, 885, 794	2, 925, 846	\triangle 1, 040, 052
F,		その他のサービス活動外費用	1, 356, 777	1, 322, 358	34, 419
ス活動は	費	CONSTRUCTION CONTRACTOR	1, 000, 111	1, 022, 000	01, 110
外増減	用用				
の		サービス活動外費用計(5)	1, 356, 777	1, 322, 358	34, 419
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	529, 017	1,603,488	△ 1, 074, 471
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	\triangle 28, 895	2, 254, 941	\triangle 2, 283, 836
特	収	施設整備等補助金収益	469, 000	1, 469, 000	△ 1,000,000
別	益	特別収益計(8)	469,000	1, 469, 000	△ 1,000,000
増減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	829, 000	1, 469, 000	△ 1,000,000 △ 640,000
の	用		829, 000	1, 469, 000	△ 640,000
部	713	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 360, 000	0	△ 360,000
当期	活動	増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 388, 895	2, 254, 941	△ 2, 643, 836
		繰越活動増減差額(12)	15, 365, 177	14, 610, 236	754, 941
繰		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14, 976, 282	16, 865, 177	△ 1, 888, 895
越		金取崩額 (14)	14, 310, 202	10,000,111	0
活		他の積立金取崩額(15)	410,000	0	410,000
動		他の積立金積立額(16)	0	1, 500, 000	\triangle 1, 500, 000
増減差額の				, ,	_ , ,
部	沙柑	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15, 386, 282	15, 365, 177	21, 105
	ハガ.	J/ 木/	10, 000, 202	10, 500, 111	21, 100

若葉保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		保育事業収益	102, 892, 510	103, 135, 779	△ 243, 269
		保育所運営費収益	88, 970, 570	83, 559, 410	5, 411, 160
	収	その他の事業収益	13, 921, 940	19, 576, 369	\triangle 5, 654, 429
		補助金事業収益	6, 336, 940	7, 711, 660	\triangle 1, 374, 720
	益	受託事業収益	6, 486, 200	10, 761, 009	\triangle 4, 274, 809
		その他の事業収益	1, 098, 800	1, 103, 700	△ 4,900
		サービス活動収益計(1)	102, 892, 510	103, 135, 779	△ 243, 269
		人件費	87, 707, 831	84, 859, 035	2, 848, 796
		職員給料	51, 639, 002	52, 716, 112	\triangle 1, 077, 110
		職員賞与	17, 436, 999	15, 179, 114	2, 257, 885
		非常勤職員給与	6, 642, 001	5, 135, 163	1, 506, 838
		退職給付費用	1, 012, 616	1, 164, 828	△ 152, 212
		法定福利費	10, 977, 213	10, 663, 818	313, 395
		事業費	9, 489, 123	10, 753, 913	△ 1, 264, 790
		給食費	3, 959, 345	4, 400, 049	△ 440, 704
		保健衛生費	198, 417	145, 783	52, 634
サ		保育材料費	760, 320	1, 132, 650	△ 372, 330
		水道光熱費	1, 528, 619	1, 593, 353	△ 64, 734
ビ		燃料費	9,660	26, 210	△ 16, 550
ス		消耗器具備品費 保険料	738, 282 158, 380	1, 210, 014	△ 471, 732
活		大阪村 賃借料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100, 314 817, 290	58, 066 31, 836
動		具恒性 雑費	849, 126 1, 286, 974	1, 328, 250	\triangle 41, 276
増	費	事務費	5, 751, 768	6, 201, 936	\triangle 450, 168
減		福利厚生費	477, 960	379, 890	98, 070
0	用	職員被服費	79, 434	118, 110	△ 38,676
部	/13	旅費交通費	2, 784	6, 148	△ 3, 364
		研修研究費	120, 184	120, 818	△ 634
		事務消耗品費	493, 954	183, 928	310, 026
		修繕費	133, 659	1, 246, 248	△ 1, 112, 589
		通信運搬費	570, 922	589, 733	△ 18, 811
		会議費	177, 821	159, 541	18, 280
		業務委託費	845, 936	736, 316	109, 620
		その他の委託費	845, 936	736, 316	109,620
		手数料	19, 008	16, 628	2, 380
		土地・建物賃借料	1, 800, 000	1, 800, 000	0
		保守料	323, 877	381, 984	△ 58, 107
		雑費	706, 229	462, 592	243, 637
		雑費	706, 229	462, 592	243, 637
		減価償却費	1, 227, 235	1, 323, 461	△ 96, 226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 725, 535	△ 654, 019	△ 71, 516
		サービス活動費用計 (2)	103, 450, 422	102, 484, 326	966, 096
<u> </u>		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	△ 557, 912	651, 453	△ 1, 209, 365 1, 599
			2, 572	973	
サ		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 883, 222 100, 000	2, 924, 873	\triangle 1, 041, 651 74, 000
	収	安八研修貨収益 利用者等外給食収益	1, 268, 510	26, 000 1, 309, 410	$\triangle 40,900$
ビ		利用有等外稻良収益 雑収益	432, 125	1, 309, 410 1, 576, 515	\triangle 40, 900 \triangle 1, 144, 390
ス	益	# 投	432, 125	1, 576, 515	\triangle 1, 144, 390 \triangle 1, 144, 390
活		退職給付引当金戻入益	82, 587	12, 948	69, 639
動		サービス活動外収益計(4)	1, 885, 794	2, 925, 846	\triangle 1, 040, 052
外		その他のサービス活動外費用	1, 356, 777	1, 322, 358	34, 419
増	費	利用者等外給食費	1, 274, 190	1, 309, 410	△ 35, 220
減	` `	雜損失	82, 587	12, 948	69, 639
<i>Ø</i>) ⇒77	用	· 雜損失	82, 587	12, 948	69, 639
部		サービス活動外費用計 (5)	1, 356, 777	1, 322, 358	34, 419
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529, 017	1, 603, 488	△ 1,074,471
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 28,895	2, 254, 941	△ 2, 283, 836
特	収	施設整備等補助金収益	469, 000	1, 469, 000	△ 1,000,000
別		施設整備等補助金収益	469, 000	1, 469, 000	△ 1,000,000
増	益	特別収益計(8)	469, 000	1, 469, 000	△ 1,000,000
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	829, 000	1, 469, 000	△ 640,000
0					
部	用	特別費用計(9)	829,000	1, 469, 000	△ 640,000
	江丰口	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 360,000	0	△ 360,000
当期		增減差額(11)=(7)+(10) 過越差額(12)	△ 388, 895	2, 254, 941	△ 2,643,836
繰		繰越活動増減差額(12) =	15, 365, 177	14, 610, 236	754, 941
越		末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 全取品額(14)	14, 976, 282	16, 865, 177	△ 1, 888, 895
活		金取崩額(14) (45)	410,000	0	410,000
計	ての	他の積立金取崩額(15)	410,000	0	410,000

計		410,000	0	410,000
揖	その他の積立金積立額 (16)	0	1, 500, 000	△ 1,500,000
	. 一八十貝領立並領立領	0	500,000	△ 500,000
身		0	1, 000, 000	△ 1,000,000
割				
0				
音	、 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15, 386, 282	15, 365, 177	21, 105

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

	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	19, 887, 936	18, 917, 993	969, 943	流動負債	1, 714, 078	745, 756	968, 32
現金預金	9, 830, 936	5, 680, 194	4, 150, 742	事業未払金	744, 510	44, 738	699, 77
事業未収金	67, 180	73, 800	△ 6,620	未払費用	0	184, 838	△ 184, 83
未収金	11, 100	0	11, 100	職員預り金	969, 568	516, 180	453, 38
未収補助金	9, 978, 720	13, 163, 999	△ 3, 185, 279				
固定資産	37, 467, 885	37, 663, 544	△ 195, 659		2, 098, 030	2, 006, 638	91, 39
基本財産	19, 242, 127	19, 824, 766	△ 582, 639		2, 098, 030	2, 006, 638	91, 39
建物	19, 242, 127	19, 824, 766	△ 582, 639	負債の部合計	3, 812, 108	2, 752, 394	1, 059, 71
その他の固定資産	18, 225, 758	17, 838, 778	386, 980		純 資 産 の 部		
建物	532, 351	614, 251	△ 81,900				
構築物	700, 775	69, 734	631, 041		10, 425, 449	10, 425, 449	
器具及び備品	1, 784, 282	1, 627, 835	156, 447		2, 909, 750	2, 909, 750	
退職給付引当資産	2, 098, 030	2, 006, 638	91, 392		7, 515, 699	7, 515, 699	
人件費積立資産	4, 570, 000	4, 980, 000	△ 410,000		14, 621, 662	14, 518, 197	103, 46
保育所施設・設備整備積立資産	8, 540, 320	8, 540, 320	0	その他の積立金	13, 110, 320	13, 520, 320	△ 410,00
				人件費積立金	4, 570, 000	4, 980, 000	△ 410,000
				保育所施設・設備整備積立金	8, 540, 320	8, 540, 320	01.10
				次期繰越活動増減差額	15, 386, 282	15, 365, 177	21, 10
				(うち当期活動増減差額)	△ 388, 895	2, 254, 941	△ 2,643,830
//er → c → er ∧ ⊃ [55.055.001	E0 E01 E0E	554.004	純資産の部合計	53, 543, 713	53, 829, 143	△ 285, 43
資産の部合計	57, 355, 821	56, 581, 537	774, 284	負債及び純資産の部合計	57, 355, 821	56, 581, 537	774, 28

若葉保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

	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	19, 887, 936	18, 917, 993	969, 943	流動負債	1, 714, 078	745, 756	968, 322
現金預金	9, 830, 936	5, 680, 194	4, 150, 742	事業未払金	744, 510	44, 738	699, 772
事業未収金	67, 180	73, 800	△ 6,620	未払費用	0	184, 838	△ 184, 838
未収金	11, 100	0	11, 100	職員預り金	969, 568	516, 180	453, 388
未収補助金	9, 978, 720	13, 163, 999	△ 3, 185, 279				
固定資産	37, 467, 885	37, 663, 544	△ 195, 659		2, 098, 030	2, 006, 638	91, 392
基本財産	19, 242, 127	19, 824, 766	△ 582, 639		2, 098, 030	2, 006, 638	91, 392
建物	19, 242, 127	19, 824, 766	△ 582, 639		3, 812, 108	2, 752, 394	1, 059, 714
その他の固定資産	18, 225, 758	17, 838, 778	386, 980		純 資 産 の 部		
建物	532, 351	614, 251	△ 81,900				
構築物	700, 775	69, 734	631, 041		10, 425, 449	10, 425, 449	(
器具及び備品	1, 784, 282	1, 627, 835	156, 447		2, 909, 750	2, 909, 750	(
退職給付引当資産	2, 098, 030	2, 006, 638	91, 392		7, 515, 699	7, 515, 699	(
人件費積立資産	4, 570, 000	4, 980, 000	△ 410,000		14, 621, 662	14, 518, 197	103, 465
保育所施設・設備整備積立資産	8, 540, 320	8, 540, 320	0	その他の積立金	13, 110, 320	13, 520, 320	△ 410,000
				人件費積立金	4, 570, 000	4, 980, 000	△ 410,000
				保育所施設・設備整備積立金	8, 540, 320	8, 540, 320	(
				次期繰越活動増減差額	15, 386, 282	15, 365, 177	21, 105
				(うち当期活動増減差額)	△ 388, 895	2, 254, 941	△ 2,643,836
				純資産の部合計	53, 543, 713	53, 829, 143	△ 285, 430
資産の部合計	57, 355, 821	56, 581, 537	774, 284	負債及び純資産の部合計	57, 355, 821	56, 581, 537	774, 284