

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	21,981,970	18,559,786	3,422,184	流動負債	11,485,408	7,688,908	3,796,500
現金預金	18,159,553	15,939,625	2,219,928	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	3,963,902	1,956,099	2,007,803
事業未収金	2,099,150	1,899,000	200,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,392,645	0	1,392,645	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	55,000	△ 55,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	366,437	△ 366,437	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	73,846	△ 73,846	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	72,000	91,532	△ 19,532	未払費用	1,474,758	1,296,242	178,516
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	200	△ 200
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	696,540	79,982	616,558
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	228,622	104,346	124,276	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	108,839	△ 108,839
				賞与引当金	5,350,208	4,247,546	1,102,662
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	203,519,209	185,957,350	17,561,859	固定負債	12,111,000	12,369,880	△ 258,880
基本財産	139,156,277	141,747,919	△ 2,591,642	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	79,876,277	82,467,919	△ 2,591,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,111,000	7,369,880	741,120
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	64,362,932	44,209,431	20,153,501	負債の部合計	23,596,408	20,058,788	3,537,620
土地	16,032,000	16,032,000	0	純資産の部			
建物	0	432,000	△ 432,000	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	388,254	188,697	199,557	国庫補助金等特別積立金	60,427,168	63,140,265	△ 2,713,097
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	37,786,670	18,786,670	19,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	21,786,670	18,786,670	3,000,000
器具及び備品	1,464,696	816,893	647,803	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,744,433	35,584,913	1,159,520
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,159,520		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	580,312	579,862	450				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,111,000	7,369,880	741,120				
保育所繰越積立資産	21,786,670	18,790,099	2,996,571				
人件費積立資産	13,335,137	10,338,566	2,996,571				
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	201,904,771	184,458,348	17,446,423
資産の部合計	225,501,179	204,517,136	20,984,043	負債及び純資産合計	225,501,179	204,517,136	20,984,043

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	8,874,546	4,076,329	4,798,217	流動負債	152,927	47,246	105,681
現金預金	8,814,546	3,983,440	4,831,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	145,451	10,260	135,191
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	30,000	△ 30,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	7,476	0	7,476
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	30,000	32,889	△ 2,889	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	36,986	△ 36,986
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	16,032,000	16,032,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	16,032,000	16,032,000	0	負債の部合計	152,927	47,246	105,681
土地	16,032,000	16,032,000	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,753,619	20,061,083	4,692,536
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,692,536		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	24,753,619	20,061,083	4,692,536
資産の部合計	24,906,546	20,108,329	4,798,217	負債及び純資産合計	24,906,546	20,108,329	4,798,217

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	8,901,478	9,805,064	△ 903,586	流動負債	6,791,945	3,627,727	3,164,218
現金預金	6,114,428	8,189,985	△ 2,075,557	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,047,557	571,145	1,476,412
事業未収金	1,280,110	1,167,810	112,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,345,840	0	1,345,840	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	366,437	△ 366,437	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	43,846	△ 43,846	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	36,986	△ 36,986	未払費用	936,028	797,250	138,778
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	200	△ 200
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	696,360	79,802	616,558
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	161,100	0	161,100	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	38,964	△ 38,964
				賞与引当金	3,112,000	2,140,366	971,634
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	158,350,868	148,443,461	9,907,407	固定負債	9,145,370	10,207,470	△ 1,062,100
基本財産	123,351,557	125,358,754	△ 2,007,197	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	64,071,557	66,078,754	△ 2,007,197	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,145,370	5,207,470	△ 62,100
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	34,999,311	23,084,707	11,914,604	負債の部合計	15,937,315	13,835,197	2,102,118
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	388,254	188,697	199,557	国庫補助金等特別積立金	46,415,156	48,231,308	△ 1,816,152
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	27,785,670	16,785,670	11,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	19,785,670	16,785,670	3,000,000
器具及び備品	1,237,517	504,641	732,876	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,167,705	12,449,850	△ 2,282,145
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,717,855		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	442,500	394,800	47,700				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,145,370	5,207,470	△ 62,100				
保育所繰越積立資産	19,785,670	16,789,099	2,996,571				
人件費積立資産	11,334,137	8,337,566	2,996,571				
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	151,315,031	144,413,328	6,901,703
資産の部合計	167,252,346	158,248,525	9,003,821	負債及び純資産合計	167,252,346	158,248,525	9,003,821

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	4,205,946	4,678,393	△ 472,447	流動負債	4,540,536	4,013,935	526,601
現金預金	3,230,579	3,766,200	△ 535,621	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,770,894	1,374,694	396,200
事業未収金	819,040	731,190	87,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,805	0	46,805	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	55,000	△ 55,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	72,000	54,546	17,454	未払費用	531,254	498,992	32,262
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	180	180	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	37,522	71,457	△ 33,935	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	32,889	△ 32,889
				賞与引当金	2,238,208	2,107,180	131,028
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	29,136,341	21,481,889	7,654,452	固定負債	2,965,630	2,162,410	803,220
基本財産	15,804,720	16,389,165	△ 584,445	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,804,720	16,389,165	△ 584,445	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	2,965,630	2,162,410	803,220
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,331,621	5,092,724	8,238,897	負債の部合計	7,506,166	6,176,345	1,329,821
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	432,000	△ 432,000	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,012,012	14,908,957	△ 896,945
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	10,001,000	2,001,000	8,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	2,001,000	2,001,000	0
器具及び備品	227,179	312,252	△ 85,073	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,823,109	3,073,980	△ 1,250,871
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,749,129		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	137,812	185,062	△ 47,250				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,965,630	2,162,410	803,220				
保育所繰越積立資産	2,001,000	2,001,000	0				
人件費積立資産	2,001,000	2,001,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	25,836,121	19,983,937	5,852,184
資産の部合計	33,342,287	26,160,282	7,182,005	負債及び純資産合計	33,342,287	26,160,282	7,182,005