

貸借対照表内訳書

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,874,546	21,981,970	0	21,981,970		
現金預金	8,814,546	18,159,553	0	18,159,553		
有価証券	30,000	30,000	0	30,000		
事業未収金	0	2,099,150	0	2,099,150		
未収金	0	1,392,645	0	1,392,645		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	72,000	0	72,000		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	30,000	228,622	0	228,622		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	16,032,000	203,519,209	0	203,519,209		
基本財産	0	139,156,277	0	139,156,277		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	0	79,876,277	0	79,876,277		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	16,032,000	64,362,932	0	64,362,932		
土地	16,032,000	16,032,000	0	16,032,000		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	388,254	0	388,254		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	0	1,464,696	0	1,464,696		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	580,312	0	580,312		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	8,111,000	0	8,111,000		
保育所繰越積立資産	0	21,786,670	0	21,786,670		
人件費積立資産	0	13,335,137	0	13,335,137		
修繕費積立資産	0	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	24,906,546	225,501,179	0	225,501,179		
流動負債	152,927	11,485,408	0	11,485,408		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	145,451	3,963,902	0	3,963,902		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	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		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	7,476	1,474,758	0	1,474,758		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	696,540	0	696,540		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
サービス区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	5,350,208	0	5,350,208		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	0	12,111,000	0	12,111,000		
設備資金借入金	0	4,000,000	0	4,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	8,111,000	0	8,111,000		
長期未払金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	152,927	23,596,408	0	23,596,408		
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	0	60,427,168	0	60,427,168		
その他積立金	0	37,786,670	0	37,786,670		
保育所繰越積立金	0	21,786,670	0	21,786,670		
保育所施設・設備整備積立金	0	16,000,000	0	16,000,000		
次期繰越活動増減差額	24,753,619	36,744,433	0	36,744,433		
(うち当期活動増減差額)	4,692,536	1,159,520	0	1,159,520		
純資産の部合計	24,753,619	201,904,771	0	201,904,771		
負債及び純資産の部合計	24,906,546	225,501,179	0	225,501,179		

貸借対照表内訳書

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

	昭和どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,901,478	21,981,970	0	21,981,970		
現金預金	6,114,428	18,159,553	0	18,159,553		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	1,280,110	2,099,150	0	2,099,150		
未収金	1,345,840	1,392,645	0	1,392,645		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	72,000	0	72,000		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	161,100	228,622	0	228,622		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	158,350,868	203,519,209	0	203,519,209		
基本財産	123,351,557	139,156,277	0	139,156,277		
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000		
建物	64,071,557	79,876,277	0	79,876,277		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	34,999,311	64,362,932	0	64,362,932		
土地	0	16,032,000	0	16,032,000		
建物	0	0	0	0		
構築物	388,254	388,254	0	388,254		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	1,237,517	1,464,696	0	1,464,696		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	442,500	580,312	0	580,312		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	5,145,370	8,111,000	0	8,111,000		
保育所繰越積立資産	19,785,670	21,786,670	0	21,786,670		
人件費積立資産	11,334,137	13,335,137	0	13,335,137		
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	167,252,346	225,501,179	0	225,501,179		
流動負債	6,791,945	11,485,408	0	11,485,408		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	2,047,557	3,963,902	0	3,963,902		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	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		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	936,028	1,474,758	0	1,474,758		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	696,360	696,540	0	696,540		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
サービス区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	3,112,000	5,350,208	0	5,350,208		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	9,145,370	12,111,000	0	12,111,000		
設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	5,145,370	8,111,000	0	8,111,000		
長期未払金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	15,937,315	23,596,408	0	23,596,408		
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	46,415,156	60,427,168	0	60,427,168		
その他積立金	27,785,670	37,786,670	0	37,786,670		
保育所繰越積立金	19,785,670	21,786,670	0	21,786,670		
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
次期繰越活動増減差額	10,167,705	36,744,433	0	36,744,433		
(うち当期活動増減差額)	8,717,855	12,159,520	0	12,159,520		
純資産の部合計	151,315,031	201,904,771	0	201,904,771		
負債及び純資産の部合計	167,252,346	225,501,179	0	225,501,179		

貸借対照表内訳書

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,205,946	21,981,970	0	21,981,970		
現金預金	3,230,579	18,159,553	0	18,159,553		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	819,040	2,099,150	0	2,099,150		
未収金	46,805	1,392,645	0	1,392,645		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	72,000	72,000	0	72,000		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	37,522	228,622	0	228,622		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	29,136,341	203,519,209	0	203,519,209		
基本財産	15,804,720	139,156,277	0	139,156,277		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	15,804,720	79,876,277	0	79,876,277		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	13,331,621	64,362,932	0	64,362,932		
土地	0	16,032,000	0	16,032,000		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	388,254	0	388,254		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	227,179	1,464,696	0	1,464,696		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	137,812	580,312	0	580,312		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	2,965,630	8,111,000	0	8,111,000		
保育所繰越積立資産	2,001,000	21,786,670	0	21,786,670		
人件費積立資産	2,001,000	13,335,137	0	13,335,137		
修繕費積立資産	0	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	33,342,287	225,501,179	0	225,501,179		
流動負債	4,540,536	11,485,408	0	11,485,408		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,770,894	3,963,902	0	3,963,902		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	531,254	1,474,758	0	1,474,758	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	180	696,540	0	696,540	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	2,238,208	5,350,208	0	5,350,208	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	2,965,630	12,111,000	0	12,111,000	
設備資金借入金	0	4,000,000	0	4,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	2,965,630	8,111,000	0	8,111,000	
長期未払金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	7,506,166	23,596,408	0	23,596,408	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	14,012,012	60,427,168	0	60,427,168	
その他積立金	10,001,000	37,786,670	0	37,786,670	
保育所繰越積立金	2,001,000	21,786,670	0	21,786,670	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,823,109	36,744,433	0	36,744,433	
(うち当期活動増減差額)	6,749,129	9,159,520	0	9,159,520	
純資産の部合計	25,836,121	201,904,771	0	201,904,771	
負債及び純資産の部合計	33,342,287	225,501,179	0	225,501,179	

財 産 目 録

平成28年3月31日

I	資産の部	225,498,179円
1	基本財産	139,156,277円
	内 訳	
(1)	土地	59,280,000円
	北海道釧路市昭和中央5丁目6番1所在 宅地	1,633.25㎡
(2)	建 物	79,876,277円
	北海道釧路市昭和中央5丁目6番1号所在	
	鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	
	保育園 1棟 508.48㎡	
	北海道釧路市暁町6番4所在	
	鉄筋コンクリート造・亜鉛メッキ板ぶき2階建	
	保育園1棟 1階 366.87㎡ 2階 130.95㎡	
2	運用財産	86,341,902円
	内 訳	
(1)	土地 宅地 2筆	16,032,000円
	北海道釧路市芦野5丁目191番3194所在 原野	215.0㎡
	北海道釧路市芦野5丁目191番3196所在 原野	215.0㎡
(2)	構築物	388,254円
(3)	器具及び備品	1,464,696円
(4)	ソフトウェア	580,312円
(5)	共済会退職基金預け金	8,111,000円
(6)	事業未収金	2,099,150円
(7)	未収金	1,392,645円
(8)	前払費用	72,000円
(9)	仮払金	228,622円
(10)	保育所繰越積立預金	21,786,670円
(11)	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000円
(12)	預 金	18,066,553円
(13)	小口現金	90,000円
(14)	有価証券	30,000円
3	附帯事業用財産	0円
4	収益事業用財産	0円
II	負債の部	23,596,408円
1	社会福祉事業	23,596,408円
(1)	借入金	4,000,000円
(2)	事業未払金	3,963,902円
(3)	未払費用	1,474,758円
(5)	職員預り金	696,540円
(7)	賞与引当金	5,350,208円
(8)	減価償却引当金	0円
(9)	退職給与引当金	8,111,000円
2	附帯事業	0円
3	収益事業	0円
III	差引正味財産	201,901,771円

上記は財産目録に相違ありません

社会福祉法人釧路百葉福祉会
理 事 長 柏木 ナオミ