

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	121,006,000	121,536,824	-530,824	
		受取利息配当金収入	71,000	75,193	-4,193	
		その他の収入	1,305,000	1,304,240	760	
		事業活動収入計(1)	122,382,000	122,916,257	-534,257	
	支					
	出					
		人件費支出	84,257,000	83,150,980	1,106,020	
		事業費支出	13,399,000	12,611,200	787,800	
	事務費支出	8,016,000	7,118,722	897,278		
	支払利息支出	120,000	120,000	0		
	その他の支出	1,065,000	1,064,498	502		
	事業活動支出計(2)	106,857,000	104,065,400	2,791,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,525,000	18,850,857	-3,325,857		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	2,260,000	2,258,647	1,353		
	施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,258,647	1,353		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,260,000	-3,258,647	-1,353		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	341,000	341,446	-446	
		その他の活動収入計(7)	342,000	341,446	554	
	支					
出						
	積立資産支出	10,557,000	10,556,505	495		
	その他の活動支出計(8)	10,557,000	10,556,505	495		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,215,000	-10,215,059	59		
	予備費支出(10)	2,050,000				
		0		2,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,377,151	-5,377,151		
	前期末支払資金残高(12)	28,171,000	28,172,732	-1,732		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,171,000	33,549,883	-5,378,883		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(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	121,536,824	128,498,520	-6,961,696	
		サービス活動収益計(1)	121,536,824	128,498,520	-6,961,696	
	費用	人件費	85,364,246	83,368,451	1,995,795	
		事業費	12,611,200	14,447,965	-1,836,765	
		事務費	7,118,722	4,725,639	2,393,083	
		減価償却費	14,403,258	14,534,687	-131,429	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,252	-5,622,440	161,188	
		サービス活動費用計(2)	114,036,174	111,454,302	2,581,872	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,500,650	17,044,218	-9,543,568	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,193	59,600	15,593
		その他のサービス活動外収益	1,304,240	1,219,070	85,170	
		サービス活動外収益計(4)	1,379,433	1,278,670	100,763	
費用		支払利息	120,000	150,000	-30,000	
		その他のサービス活動外費用	1,191,363	1,163,015	28,348	
		サービス活動外費用計(5)	1,311,363	1,313,015	-1,652	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,070	-34,345	102,415	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,568,720	17,009,873	-9,441,153	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
			その他の特別収益	208,676	0	208,676
		特別収益計(8)	1,208,676	0	1,208,676	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の特別損失	187,680	0	187,680	
		特別費用計(9)	1,187,680	0	1,187,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,996	0	20,996		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,589,716	17,009,873	-9,420,157		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,180,240	83,170,367	-4,990,127	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,769,956	100,180,240	-14,410,284	
		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)	9,500,000	22,000,000	-12,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,269,956	78,180,240	-1,910,284	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	36,519,996	31,486,674	5,033,322	流 動 負 債	9,207,692	8,928,276	279,416
現 金 預 金	29,495,551	23,799,996	5,695,555	事 業 未 払 金	1,711,216	2,258,970	-547,754
事 業 未 収 金	521,170	7,345,242	-6,824,072	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	6,136,152	0	6,136,152	職 員 預 り 金	1,258,897	1,054,972	203,925
立 替 金	25,677	0	25,677	賞 与 引 当 金	4,237,579	3,614,334	623,245
前 払 費 用	341,446	341,436	10	固 定 負 債	15,034,252	15,413,567	-379,315
固 定 資 産	307,468,479	309,473,236	-2,004,757	設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	175,945,114	187,791,856	-11,846,742	退 職 引 当 給 付 金	11,034,252	9,413,567	1,620,685
土 地	40,604,700	40,604,700	0	負 債 の 部 合 計	24,241,944	24,341,843	-99,899
建 物	284,456,390	284,036,443	419,947	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	149,115,976	136,849,287	12,266,689	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
そ の 他 の 固 定 資 産	131,523,365	121,681,380	9,841,985	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
構 築 物	32,118,691	32,118,691	0	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
車 輦 運 搬 具	383,100	383,100	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,994,205	66,455,457	-4,461,252
器 具 及 び 備 品	12,061,046	11,499,986	561,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,994,205	66,455,457	-4,461,252
減 価 償 却 累 計 額	33,493,492	31,384,805	2,108,687	そ の 他 の 積 立 金	110,500,000	101,000,000	9,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,249,758	0	1,249,758	人 件 費 積 立 金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,857,695	6,876,395	981,300	立 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	48,500,000	47,000,000	1,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,269,956	78,180,240	-1,910,284
管 理 運 営 積 立 資 産	48,500,000	47,000,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	76,269,956	78,180,240	-1,910,284
長 期 前 払 費 用	825,137	1,166,583	-341,446	純 資 産 の 部 合 計	319,746,531	316,618,067	3,128,464
そ の 他 の 固 定 資 産	21,430	21,430	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,988,475	340,959,910	3,028,565
資 産 の 部 合 計	343,988,475	340,959,910	3,028,565				

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	2,345,000	2,872,331	-527,331	
		その他の事業収入	2,345,000	2,872,331	-527,331	
		補助金事業収入	2,345,000	2,872,331	-527,331	
		受取利息配当金収入	30,000	34,121	-4,121	
		受取利息配当金収入	30,000	34,121	-4,121	
		その他の収入	9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,384,000	2,915,452	-531,452		
	支	事務費支出	512,000	329,633	182,367	
		会議費支出	100,000	31,617	68,383	
		業務委託費支出	290,000	259,200	30,800	
		手数料支出	2,000	432	1,568	
		租税公課支出	20,000	4,200	15,800	
		雑支出	100,000	34,184	65,816	
事業活動支出計(2)		512,000	329,633	182,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,872,000	2,585,819	-713,819			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	9,200	290,800	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	9,200	290,800	
		その他の活動収入計(7)	300,000	9,200	290,800	
	支	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		管理運営積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,490,800	290,800	
	予備費支出(10)	672,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,095,019	-1,095,019		
	前期末支払資金残高(12)	1,878,000	1,878,943	-943		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,878,000	2,973,962	-1,095,962		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	2,872,331	4,365,481	-1,493,150
		その他の事業収益	2,872,331	4,365,481	-1,493,150
		補助金事業収益	2,872,331	4,365,481	-1,493,150
		サービス活動収益計(1)	2,872,331	4,365,481	-1,493,150
	費用	事務費	329,633	72,500	257,133
		会議費	31,617	23,300	8,317
		業務委託費	259,200	0	259,200
		手数料	432	0	432
		租税公課	4,200	4,200	0
		雑費	34,184	45,000	-10,816
	サービス活動費用計(2)	329,633	72,500	257,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,542,698	4,292,981	-1,750,283	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,121	28,298	5,823
		受取利息配当金収益	34,121	28,298	5,823
		その他のサービス活動外収益	9,000	4,500	4,500
		雑収益	9,000	4,500	4,500
		サービス活動外収益計(4)	43,121	32,798	10,323
	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)	43,121	32,798	10,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,585,819	4,325,779	-1,739,960	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,200	0	9,200
		拠点区分間繰入金収益	9,200	0	9,200
		特別収益計(8)	9,200	0	9,200
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,200	0	9,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,595,019	4,325,779	-1,730,760	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,878,943	7,553,164	-5,674,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,473,962	11,878,943	-7,404,981
		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)	1,500,000	10,000,000	-8,500,000
		管理運営積立金積立額	1,500,000	10,000,000	-8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,973,962	1,878,943	1,095,019

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	負債の部合計	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,973,962	1,878,943	1,095,019		0	0	0
現 金 預 金	2,973,962	1,823,346	1,150,616				
事 業 未 収 金	0	55,597	-55,597				
固 定 資 産	48,500,000	47,000,000	1,500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	48,500,000	47,000,000	1,500,000				
管理運営積立資産	48,500,000	47,000,000	1,500,000				
				そ の 他 の 積 立 金	48,500,000	47,000,000	1,500,000
				管理運営積立金	48,500,000	47,000,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,973,962	1,878,943	1,095,019
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,973,962	1,878,943	1,095,019
				純 資 産 の 部 合 計	2,595,019	4,325,779	-1,730,760
					51,473,962	48,878,943	2,595,019
資 産 の 部 合 計	51,473,962	48,878,943	2,595,019	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,473,962	48,878,943	2,595,019

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	118,661,000	118,664,493	-3,493		
	委託費収入	110,023,000	110,023,860	-860		
	その他の事業収入	8,638,000	8,640,633	-2,633		
	補助金事業収入	7,888,000	7,890,233	-2,233		
	その他の事業収入	750,000	750,400	-400		
	受取利息配当金収入	41,000	41,072	-72		
	受取利息配当金収入	41,000	41,072	-72		
	その他の収入	1,296,000	1,295,240	760		
	利用者等外給食費収入	1,065,000	1,064,000	1,000		
	雑収入	231,000	231,240	-240		
	事業活動収入計(1)	119,998,000	120,000,805	-2,805		
事業活動による収入支	人件費支出	84,257,000	83,150,980	1,106,020		
	職員給料支出	54,801,000	54,578,924	222,076		
	職員賞与支出	16,316,000	16,315,477	523		
	非常勤職員給与支出	209,000	208,510	490		
	派遣職員費支出	1,200,000	1,146,312	53,688		
	退職給付支出	806,000	804,600	1,400		
	法定福利費支出	10,925,000	10,097,157	827,843		
	事業費支出	13,399,000	12,611,200	787,800		
	給食費支出	4,149,000	3,900,678	248,322		
	保健衛生費支出	206,000	186,723	19,277		
	保育材料費支出	3,880,000	3,680,284	199,716		
	水道光熱費支出	2,439,000	2,385,393	53,607		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,179,850	20,150		
	保険料支出	490,000	486,536	3,464		
	賃借料支出	350,000	340,824	9,176		
	車両費支出	326,000	138,849	187,151		
	雑支出	359,000	312,063	46,937		
	事務費支出	7,504,000	6,789,089	714,911		
	福利厚生費支出	407,000	354,038	52,962		
	旅費交通費支出	215,000	188,596	26,404		
	研修研究費支出	271,000	170,610	100,390		
	事務消耗品費支出	459,000	400,294	58,706		
	印刷製本費支出	427,000	316,428	110,572		
	修繕費支出	582,000	432,964	149,036		
	通信運搬費支出	590,000	557,395	32,605		
	会議費支出	92,000	84,238	7,762		
	広報費支出	1,000,000	915,840	84,160		
	業務委託費支出	2,350,000	2,317,933	32,067		
	手数料支出	52,000	31,320	20,680		
	土地・建物賃借料支出	211,000	210,000	1,000		
	保守料支出	582,000	567,733	14,267		
	雑支出	266,000	241,700	24,300		
	支払利息支出	120,000	120,000	0		
支払利息支出	120,000	120,000	0			
その他の支出	1,065,000	1,064,498	502			
利用者等外給食費支出	1,065,000	1,064,498	502			
	事業活動支出計(2)	106,345,000	103,735,767	2,609,233		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,653,000	16,265,038	-2,612,038		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	2,260,000	2,258,647	1,353		
	建物取得支出	420,000	419,947	53		
	器具及び備品取得支出	562,000	561,060	940		
ソフトウェア取得支出	1,278,000	1,277,640	360			
	施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,258,647	1,353		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,260,000	-3,258,647	-1,353		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動による収入	341,000	341,446	-446		
	長期前払費用収入	341,000	341,446	-446		

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	342,000	341,446	554	
	積立資産支出	9,057,000	9,056,505	495	
	退職給付引当資産支出	1,057,000	1,056,505	495	
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	9,200	290,800	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	9,200	290,800	
	その他の活動支出計(8)	9,357,000	9,065,705	291,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,015,000	-8,724,259	-290,741	
	予備費支出(10)	1,378,000		1,378,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,282,132	-4,282,132	
前期末支払資金残高(12)		26,293,000	26,293,789	-789	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,293,000	30,575,921	-4,282,921	

保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	保育事業収益	118,664,493	124,133,039	-5,468,546	
		保育所運営費収益	0	112,954,020	-112,954,020	
		委託費収益	110,023,860	0	110,023,860	
		その他の事業収益	8,640,633	11,179,019	-2,538,386	
		益	補助金事業収益	7,890,233	4,034,477	3,855,756
			受託事業収益	0	6,415,342	-6,415,342
			その他の事業収益	750,400	729,200	21,200
			サービス活動収益計(1)	118,664,493	124,133,039	-5,468,546
	費用	人件費	85,364,246	83,368,451	1,995,795	
		職員給料	54,578,924	53,648,225	930,699	
		職員賞与	12,701,143	12,113,315	587,828	
		賞与引当金繰入	4,237,579	3,614,334	623,245	
		非常勤職員給与	208,510	783,010	-574,500	
		派遣職員費	1,146,312	660,895	485,417	
		退職給付費用	2,394,621	2,316,442	78,179	
		法定福利費	10,097,157	10,232,230	-135,073	
		事業費	12,611,200	14,447,965	-1,836,765	
		給食費	3,900,678	4,014,432	-113,754	
		保健衛生費	186,723	144,130	42,593	
		保育材料費	3,680,284	4,596,988	-916,704	
水道光熱費		2,385,393	2,415,069	-29,676		
消耗器具備品費		1,179,850	1,382,891	-203,041		
保険料		486,536	486,695	-159		
賃借料		340,824	554,518	-213,694		
車両費		138,849	518,147	-379,298		
雑費		312,063	335,095	-23,032		
事務費		6,789,089	4,653,139	2,135,950		
福利厚生費		354,038	298,834	55,204		
旅費交通費		188,596	88,480	100,116		
研修研究費		170,610	318,212	-147,602		
事務消耗品費		400,294	270,112	130,182		
印刷製本費		316,428	116,546	199,882		
修繕費		432,964	689,545	-256,581		
通信運搬費		557,395	422,565	134,830		
会議費		84,238	73,055	11,183		
広報費		915,840	0	915,840		
業務委託費	2,317,933	1,321,245	996,688			
手数料	31,320	35,612	-4,292			
土地・建物賃借料	210,000	210,000	0			
保守料	567,733	582,733	-15,000			
雑費	241,700	226,200	15,500			
減価償却費	14,403,258	14,534,687	-131,429			
減価償却費	14,403,258	14,534,687	-131,429			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,252	-5,622,440	161,188			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,252	-5,622,440	161,188			
サービス活動費用計(2)	113,706,541	111,381,802	2,324,739			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,957,952	12,751,237	-7,793,285			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,072	31,302	9,770	
		受取利息配当金収益	41,072	31,302	9,770	
		その他のサービス活動外収益	1,295,240	1,214,570	80,670	
		利用者等外給食収益	1,064,000	1,058,360	5,640	
		雑収益	231,240	156,210	75,030	
	サービス活動外収益計(4)	1,336,312	1,245,872	90,440		
	費用	支払利息	120,000	150,000	-30,000	
		支払利息	120,000	150,000	-30,000	
		その他のサービス活動外費用	1,191,363	1,163,015	28,348	
		利用者等外給食費	1,064,498	1,058,360	6,138	
雑損失		126,865	104,655	22,210		
サービス活動外費用計(5)	1,311,363	1,313,015	-1,652			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,949	-67,143	92,092			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,982,901	12,684,094	-7,701,193			

保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	208,676	0	208,676
		その他の特別収益	208,676	0	208,676
		特別収益計(8)	1,208,676	0	1,208,676
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,200	0	9,200
		拠点区分間繰入金費用	9,200	0	9,200
		その他の特別損失	187,680	0	187,680
		その他の特別損失	187,680	0	187,680
		特別費用計(9)	1,196,880	0	1,196,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,796	0	11,796	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,994,697	12,684,094	-7,689,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,301,297	75,617,203	684,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,295,994	88,301,297	-7,005,303	
	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)	8,000,000	12,000,000	-4,000,000	
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,295,994	76,301,297	-3,005,303

保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	33,546,034	29,607,731	3,938,303	流 動 負 債	9,207,692	8,928,276	279,416
現 金 預 金	26,521,589	21,976,650	4,544,939	事 業 未 払 金	1,711,216	2,258,970	-547,754
事 業 未 収 金	521,170	7,289,645	-6,768,475	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	6,136,152	0	6,136,152	職 員 預 り 金	1,258,897	1,054,972	203,925
立 替 金	25,677	0	25,677	賞 与 引 当 金	4,237,579	3,614,334	623,245
前 払 費 用	341,446	341,436	10	固 定 負 債	15,034,252	15,413,567	-379,315
固 定 資 産	258,968,479	262,473,236	-3,504,757	設 備 入 金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	175,945,114	187,791,856	-11,846,742	借 入 給 付 金	11,034,252	9,413,567	1,620,685
土 地	40,604,700	40,604,700	0	退 職 引 当 金			
建 物	284,456,390	284,036,443	419,947	負 債 の 部 合 計	24,241,944	24,341,843	-99,899
減 価 償 却 累 計 額	149,115,976	136,849,287	12,266,689	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	83,023,365	74,681,380	8,341,985	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
構 築 物	32,118,691	32,118,691	0	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
車 輦 運 搬 具	383,100	383,100	0	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
器 具 及 び 備 品	12,061,046	11,499,986	561,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,994,205	66,455,457	-4,461,252
減 価 償 却 累 計 額	33,493,492	31,384,805	2,108,687	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,994,205	66,455,457	-4,461,252
ソ フ ト ウ ェ ア	1,249,758	0	1,249,758	そ の 他 の 積 立 金	62,000,000	54,000,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,857,695	6,876,395	981,300	人 件 費 積 立 金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,295,994	76,301,297	-3,005,303
長 期 前 払 費 用	825,137	1,166,583	-341,446	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	73,295,994	76,301,297	-3,005,303
そ の 他 の 固 定 資 産	21,430	21,430	0	純 資 産 の 部 合 計	268,272,569	267,739,124	533,445
資 産 の 部 合 計	292,514,513	292,080,967	433,546	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	292,514,513	292,080,967	433,546

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として			29,495,551
事業未収金	H28年度延長保育事業補助金 他		社会福祉事業のため			521,170
未収補助金			管理運営補助金他			6,136,152
立替金			職員 雇用保険料立替分			25,677
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			341,446
流動資産合計						36,519,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	40,604,700		40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	284,456,390	149,115,976	135,340,414
基本財産合計						175,945,114
(2) その他の固定資産						
構築物	0が/ル、大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	32,118,691	22,977,951	9,140,740
車両運搬具	三菱ふそうトラック・バス ROSA		利用者送迎用	383,100	383,099	1
器具及び備品	ILカト、遊具、Iアソ、ハソソ 他		利用者等使用のため	12,061,046	10,132,442	1,928,604
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	468,882	1,249,758
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		将来における退職給付のため			7,857,695
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における人件費のため			20,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における修繕のため			5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における保育所施設・設備整備のため			32,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における管理運営のため			48,500,000
長期前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			825,137
その他の固定資産	0が/ル預託金		将来における車両廃棄費用のため			21,430
その他の固定資産合計						131,523,365
固定資産合計						307,468,479
資産合計						343,988,475
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					1,711,216
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,000,000
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					1,258,897
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					4,237,579
流動負債合計						9,207,692
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					4,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額					11,034,252
固定負債合計						15,034,252
負債合計						24,241,944
差引純資産						319,746,531