

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	1,171,800	1,395,000	10,725,400	0	13,292,200	0	13,292,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	837,000	1,339,200	10,279,000	0	12,455,200	0	12,455,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,406,943	15,558,717	22,268,307	1,733,414	5,494,591	50,461,972	0	50,461,972	
	前期末支払資金残高(11)	54,793,262	27,831,822	28,883,221	20,953,496	0	132,461,801	0	132,461,801	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,200,205	43,390,539	51,151,528	22,686,910	5,494,591	182,923,773	0	182,923,773	

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失		(4,416,712)	(13,928,394)			(18,345,106)		(18,345,106)
	特別費用計(9)	0	5,304,989	17,175,329	0	0	22,480,318	0	22,480,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,304,989	13,930,440	2	0	19,235,427	0	19,235,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,406,943	22,552,539	8,234,765	8,968,631	5,494,591	50,657,469	0	50,657,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,855,762	50,164,747	77,188,148	46,122,757	0	296,331,414	0	296,331,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,262,705	72,717,286	85,422,913	55,091,388	5,494,591	346,988,883	0	346,988,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,262,705	72,717,286	85,422,913	45,091,388	5,494,591	336,988,883	0	336,988,883

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	60,429,064	50,263,949	56,938,475	24,001,061	6,178,145	197,810,694	5,309,401	192,501,293
現金・預金	60,384,564	38,993,267	42,248,118	20,548,140	6,000,685	168,174,774		168,174,774
有価証券								
事業未収金	44,500	70,645	578,294		66,000	759,439		759,439
未収金								
未収補助金		6,652,596	12,318,557	3,231,926		22,203,079		22,203,079
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金		58,923	13,527		66,210	138,660		138,660
前払金								
前払費用		96,606	915,038	213,697		1,225,341		1,225,341
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金		4,391,912	864,941	7,298	45,250	5,309,401	5,309,401	0
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	148,667,060	139,220,336	201,716,149	74,459,084		564,062,629		564,062,629
基本財産	113,839,850	68,782,590	149,199,454			331,821,894		331,821,894
基本財産・土地	113,839,850					113,839,850		113,839,850
基本財産・建物		68,782,590	149,199,454			217,982,044		217,982,044
基本財産・定期預金								
基本財産・投資有価証券								
その他の固定資産	34,827,210	70,437,746	52,516,695	74,459,084		232,240,735		232,240,735
土地								
建物		3,088,953	243,304			3,332,257		3,332,257
構築物		4,406,594	747,331			5,153,925		5,153,925
機械及び装置								
車輜運搬具								
器具及び備品		9,085,059	7,757,255	2,396,194		19,238,508		19,238,508
建設仮勘定		9,822,600				9,822,600		9,822,600
有形リース資産								
権利			1,450,925	41,808,340		43,259,265		43,259,265
保証金		80,000		1,971,000		2,051,000		2,051,000
ソフトウェア								
無形リース資産								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		12,454,540	11,264,910	5,283,550		29,003,000		29,003,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,500,000	31,052,970	23,000,000		64,552,970		64,552,970
建設積立資産	34,827,210					34,827,210		34,827,210
人件費積立資産		13,000,000				13,000,000		13,000,000
備品等購入積立資産		8,000,000				8,000,000		8,000,000

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	のぎく保育園拠点区分	けやきの木保育園拠点区分	びわの実保育園拠点区分	船方学童保育所拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産									
資産の部合計	209,096,124	189,484,285	258,654,624	98,460,145	6,178,145	761,873,323	5,309,401	756,563,922	
流動負債	228,859	6,873,410	9,512,947	1,314,151	683,554	18,612,921	5,309,401	13,303,520	
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債		4,489,877	2,769,554	419,858	6,694	7,685,983		7,685,983	
			3,726,000			3,726,000		3,726,000	
		1,800	1			1,799		1,799	
		20,553	34,760	1,040		56,353		56,353	
		1,518,806	211,760	102,819		1,833,385		1,833,385	
	228,859	842,374	2,770,874	790,434	676,860	5,309,401	5,309,401	0	
固定負債		12,454,540	44,964,910	5,283,550		62,703,000		62,703,000	
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債			33,700,000			33,700,000		33,700,000	
		12,454,540	11,264,910	5,283,550		29,003,000		29,003,000	
負債の部合計	228,859	19,327,950	54,477,857	6,597,701	683,554	81,315,921	5,309,401	76,006,520	
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 備品等購入積立金 建設積立金 保育所施設設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	45,777,350	34,516,886	87,700,884	23,771,056		80,294,236		80,294,236	
	34,827,210	31,500,000	31,052,970	23,000,000		120,380,180		120,380,180	
		13,000,000				13,000,000		13,000,000	
		8,000,000				8,000,000		8,000,000	
	34,827,210					34,827,210		34,827,210	
		10,500,000	31,052,970	23,000,000		64,552,970		64,552,970	
	128,262,705	72,717,286	85,422,913	45,091,388		336,988,883		336,988,883	
	5,406,943	22,552,539	8,234,765	8,968,631	5,494,591	50,657,469		50,657,469	
純資産の部合計	208,867,265	170,156,335	204,176,767	91,862,444	5,494,591	680,557,402	0	680,557,402	
負債及び純資産の部合計	209,096,124	189,484,285	258,654,624	98,460,145	6,178,145	761,873,323	5,309,401	756,563,922	