資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
			了异(A)	次昇(B)	差異(A)-(B)	1
		介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	71, 846, 000	71, 788, 535	57, 465	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
	収	医療事業収入	0	0	0	
	入	○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
事		借入金利息補助金収入	0	0	0	
業		経常経費寄附金収入	481,000	480, 962	38	
舌		受取利息配当金収入	12,000	13, 119	△ 1,119	
助		その他の収入	685, 000	683, 090	1, 910	
こよ		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
5		事業活動収入計(1)	73, 024, 000	72, 965, 706	58, 294	
又		人件費支出	53, 747, 000	53, 730, 681	16, 319	
支		事業費支出	9, 106, 000	9, 083, 370	22, 630	
		事務費支出	2, 439, 000	2, 452, 663	△ 13, 663	
			2, 439, 000	4, 404, 003	△ 13,003	
		ルカス佐争来又口 授産事業支出	0	0	0	
	支		0	0	0	
	出	〇〇支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	559, 000	558, 250	750	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	65, 851, 000	65, 824, 964	26, 036	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 173, 000	7, 140, 742	32, 258	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
包	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
空	入	固定資産売却収入	0	0	0	
隆		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
前		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
C L		固定資産取得支出	551,000	550, 800	200	
	士	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
Z		ファイナンス・リース債務の返済支出	o o	0	0	
又 乞		その他の施設整備等による支出		0	0	
	事 収入 支出 施		551 000	550 900	200	
ŀ	+/-	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	551, 000	550, 800	200	
+	ル		△ 551,000	△ 550, 800	△ 200	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
-	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
)	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
1		積立資産取崩収入	0	0	0	
5		その他の活動による収入	0	0	0	
л ђ		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
: [長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
-		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
ξ.	出	積立資産支出	6, 600, 000	6,600,000	0	
-		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6, 600, 000	6,600,000	0	
t	そ	での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 6,600,000	0	
予備		支出(10)	8,000 7	, -,	,	
→ 1/1	>4.	~ · · · · · · · /	0,000	_	8,000	
当月	11	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	△ 10,058	24, 058	
그ガ	y」 貝 [14,000	△ 10,000	24, 000	
	Ha —	支払資金残高(12)	3, 252, 038	3, 725, 091	△ 473, 053	
유유부						

亀田平和の園保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
1		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
事		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
業		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
活		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
動	収	利用者等利用料収入	0	0	0	
によ	入	施設サービス利用料収入	0	0	0	
る		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
収		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
支		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般) 居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(公貢) 居住費収入(一般)	0	0	0	
		古仕負収入(一般) その他の利用料収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		補助金事業収入 補助金事業収入		0	0	
		市町村特別事業収入		0	0	
		受託事業収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		(保険等査定減)		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入		0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
•	•	•	• '	. '		•

保健予防活動収入

	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	○○事業収入	0	0	0	
	○○事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
収	受託事業収入	0	0	0	
入		0	0	0	
	○○収入	0	0	0	
	○○収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	481,000	480, 962	38	
	受取利息配当金収入	12, 000	13, 119	△ 1,119	
	その他の収入	685, 000	683, 090	1,910	
	受入研修費収入	64, 000	62,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	557, 000	558, 250	△ 1,250	
	雑収入	64, 000	62, 840	1, 160	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	73, 024, 000	72, 965, 706	58, 294	
	人件費支出	53, 747, 000	53, 730, 681	16, 319	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	28, 015, 000	28, 012, 218	2, 782	
	職員賞与支出	9, 660, 000	9, 659, 120	880	
	非常勤職員給与支出	8, 808, 000	8, 796, 870	11, 130	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 法定福利費支出	626, 000	625, 800	200	
	本	6, 638, 000 9, 106, 000	6, 636, 673 9, 083, 370	1, 327 22, 630	
	新来頁又山 給食費支出			8, 647	
	和良質又出 介護用品費支出	4, 424, 000	4, 415, 353	8, 647	
	「	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出	229, 000	226, 988	2, 012	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
支出	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	929, 000	925, 922	3, 078	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1, 463, 000	1, 458, 308	4, 692	
	燃料費支出	432,000	431, 198	802	
	消耗器具備品費支出	283, 000	281, 999	1,001	
	保険料支出	58, 000	57, 740	260	
	賃借料支出	1, 268, 000	1, 265, 862	2, 138	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	○○費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
1	事務費支出	2, 439, 000	2, 452, 663	△ 13,663	

1	I	福利厚生費支出	224, 000	223, 022	978	Ī
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	350, 000	349, 340	660	
		研修研究費支出	265, 000	288, 529	\triangle 23, 529	
		事務消耗品費支出	63, 000	62, 109	891	
		印刷製本費支出	133, 000	127, 994	5,006	
		水道光熱費支出	0	0	0	
			-		0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	210, 000	208, 277	1,723	
		通信運搬費支出	136, 000	134, 368	1,632	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	116,000	115, 560	440	
		業務委託費支出	523, 000	522, 280	720	
		手数料支出	36, 000	34, 494	1,506	
			30,000			
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	113,000	112, 290	710	
事		渉外費支出	0	0	0	
業				-	ŭ	
活		諸会費支出	180, 000	184, 400	△ 4,400	
動	支	○○費支出	0	0	0	
に	出	雑支出	90, 000	90, 000	0	
よ		就労支援事業支出	0	0	0	
る		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
収支		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
X		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
			ŭ	-	Ť	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	550,000	_	750	
			559, 000	558, 250	750	
		利用者等外給食費支出	559, 000	558, 250	750	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
			0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	65, 851, 000	65, 824, 964	26, 036	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 173, 000	7, 140, 742	32, 258	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金収入	0	0	0	
整		固定資産売却収入	0	0	0	
備等	収	土地売却収入	0	0	0	
に	入		0	0	0	
よ		7C 77 007 0	0	ŭ	0	
る		構築物売却収入	0	0	0	
収		機械及び装置売却収入	0	0	0	
支		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	Ŏ	0	0	
			0	-	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入	0	0	0	l

	収	○○収入	0	0	o	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	551, 000	550, 800	200	
		土地取得支出	551,000	550, 800	200	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取符文山 構築物取得支出	0	0	0	
施			0	0	0	
設		機械及び装置取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	551 000	550 000	0	
等	-	器具及び備品取得支出	551, 000	550, 800	200	
に	支出	建設仮勘定支出	0	0	0	
よる	ш	権利取得支出	0	0	0	
収		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
支		差入補償金差入支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
	1-1-	施設整備等支出計(5)	551, 000	550, 800	200	
-	ル	記設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 551,000	△ 550,800	△ 200	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
\mathcal{O}		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
活		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
動		その他の活動による収入	0	0	0	
に		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
よる		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
収		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
支		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		按負有伽証券収停文出 積立資産支出	6 600 000	6 600 000	0	
		順 工資 座 文 口 退職給付引 当 資 産 支 出	6, 600, 000	6, 600, 000	0	
		退職紹付引当負産文出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
			0	v o	0	
	±.	措置施設繰越特定積立資産支出 保育所繰越積立資産支出	0	U O	0	
	支出	休育所裸越慎並質准又出 人件費積立資産支出	0	v o	0	
	"	人件負債並資産又口 修繕費積立資産支出	0	0	0	
		修繕賃積並賃座文出 備品等購入積立資産支出	0	o o	0	
			6, 600, 000	6, 600, 000	0	
		休月別旭設・設備登備積立資産文出	0, 000, 000	0, 000, 000	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	
		東東区ガ间交朔真竹並又山 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	o l	0	
	l		ı "I	0	٩	

その他の活動による収	支出	拠点区分間長期借入金返済支出 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 その他の固定資産貸付支出 その他の固定負債返済支出 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 前払費用前払支出 ○○支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
支		その他の活動支出計(8)	6, 600, 000	6,600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 6,600,000	0	
予	備費	支出(10)	8,000	_	8,000	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14, 000	△ 10,058	24, 058	
前	期末	支払資金残高(12)	3, 252, 038	3, 725, 091	△ 473, 053	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	3, 266, 038	3, 715, 033	△ 448, 995	

前期末支払資金残高(12)	3, 252, 038	3, 725, 091	△ 473, 053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 266, 038	3, 715, 033	△ 448, 995	

事業活動計算書 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 0 老人福祉事業収益 0 児童福祉事業収益 71,788,535	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益 0 児童福祉事業収益 0	
児童福祉事業収益 0	
保育事業収益 71,788,535	
就労支援事業収益 0	
障害福祉サービス等事業収益 0	
収 生活保護事業収益	
医療事業収益 0	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
世 ○○収益 0	
ビ その他の収益 62,840	
ス サービス活動収益計(1) 72,332,337	+
/±	-
動 人件費 53,730,681	
増 事業費 9,083,370	
減	
の 就労支援事業費用 0	
部 授産事業費用 0	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
費 利用者負担軽減額 0	
減価償却費 3,473,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 989,406	
徴収不能額 0	
徽 収不能引当金繰入 0	
その他の費用 0	
サービス活動費用計(2) 67,751,067	
	-
サービス活動増減差額 (3)=(1)- (2) 4,581,270	_
借入金利息補助金収益 0	
受取利息配当金収益 13,119	
有価証券評価益 0	
→ 収 有価証券売却益 0	
y ★ In //e +- fr == 1/2 = 1 /r → 4	
世 投資有価証券売却益 0	
ス その他のサービス活動外収益 活 620,250	
サービス活動外収益計(4) 633,369 633,369	
女払利息 0	
有価証券評価損 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
減 有価証券売却損 0	
の費力を発展している。	
部 用 * * * * * * * * * * * * * * * * *	
投資有価証券売却損 0	
その他のサービス活動外費用 558,250	
サービス活動外費用計(5) 558,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 75,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 4,656,389	
施設整備等補助金収益 0	
施設整備等寄附金収益 0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 収 (日本) 20	
益 固定資産受贈額 0	
固定資産売却益 0	
佐 その他の特別収益 0	
特別 特別収益計(8) 0	1
増 基本金組入額 0	1
減 資産評価損 0	
部 固定資産元却損・処分損	
費 国庫補助金等特別槓立金取崩額(除却等) 0	
用 国庫補助金等特別積立金積立額 0	
災害損失 0	
その他の特別損失 2,949,351	
特別費用計(9) 2,949,351	+
	+
特別増減差額(10)=(8)-(9)	+
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,707,038	
	<u> </u>
練 前期繰越活動増減差額(12)73, 140, 926	
越 业和土场赴还新通过关密(12)=(11) (12)	-
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 74,847,964	I
越 活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 74,847,964 動 増 をの他の積立全取単額(15)	+
越 活	
越 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 74,847,964 動 基本金取崩額(14) 0 は	
選別	

亀田平和の園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
				削午及伏昇(b)	瑁(M(A)-(B)
		介護保険事業収益	0		
		施設介護料収益	0		
		介護報酬収益	0		
		利用者負担金収益 (公費)	0		
		利用者負担金収益(一般)	0		
		居宅介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)	0		
		介護負担金収益 (一般)	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0		
		地域密着型介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)	0		
			0		
サ		介護予防負担金収益(一般)	0		
l		居宅介護支援介護料収益	0		
ピ		居宅介護支援介護料収益	0		
ス		介護予防支援介護料収益	0		
活	収	利用者等利用料収益	0		
動増	益	施設サービス利用料収益	0		
減		居宅介護サービス利用料収益	0		
の		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
部		食費収益(公費)	0		
		食費収益 (一般)	0		
		居住費収益(公費)	0		
		居住費収益(一般)	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		市町村特別事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		(保険等査定減)	0		
		老人福祉事業収益	0		
		措置事業収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		補助金事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		管理費収益	0		

ビ ス 活 動 増 減

今天沙塚収益 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					
保証・形所の遺産 を技能・復数利用収益 の問題・複数表別を益 が問題が利用収益 の問題・選挙を本等に基 でのいったに変更を表 でものので変更な できるので変更を できるので変更を できるので変更を の いままので になるので できるのである できるのできるのである できるのである できるのできるのできるのである できるのである できるのできるのできるのできるのできる できるのできるのできるのできる できるのできるのできるのできる できるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるの	Ī		外来診療収益	0	
助田本書家を他の総合 の					
部団を参照用料収金 0 市					
訪問金を光を他の利用収益 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1			訪問看護療養費収益	0	
訪問 当時 1			訪問看護利用料収益	0	
訪問 当時 1			訪問看護基本利用料収益	0	
をの他の反映事業収益					
神田全学家以益					
受託事業及益					
で並			補助金事業収益	0	
保護等等で減) ○・事業収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			受託事業収益	0	
保護等等で減) ○・事業収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			その他の医業収益	0	
○○事実収益 ○○事実収益 ○○中素収益 ○○○申素収益 ○○の収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 ○		収		0	
○○事業収益		益			
※ 小師の事業収益 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					
補助企事業収益					
安託事業収益				0	
での他の事業収益 ○○○収益			補助金事業収益	0	
○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 を溶整性料金収益 その他の収益 ・			受託事業収益	0	
○○収益 ○○収益 ○○収益 ○○収益 を溶整性料金収益 その他の収益 ・			その他の事業収益	0	
○○収益				0	
経常経費 常幹令収益				Ĭ	
その他の収益 52,840 サービス活動収益計(1) 72,332,337 72,0581 72,332,337 72,0581 73,730,681 74,242 74,24				Ů	
サービス活動収益計(1) 72,332,337 人件費 使員報酬 投員公与 預与引当全様入 非常期級員者 迅職給付費用 方、53,800 法定福利費 多、8,796,870 心 活業品利費 多、9,853,370 治疾性費 多、9,853,370 治疾性費 多、9,853,370 治疾性費 多、9,853,370 治疾患的費 有人選馬品費 多等療・機工費 医療費 或服股費 被服費 被服費 被服費 支援緊定費 0 1,415,353 分 所後付款費 (1,458,305 被用品費 (26,988 医療費 (31,458,305 被利料器 (431,198 消耗器具備品費 (431,198 消耗器具備品費 (431,198 消耗器具件 (431,198 (
大件費				62, 840	
世 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			サービス活動収益計(1)	72, 332, 337	
職員給料			人件費	53, 730, 681	
職員給料			役員報酬	0	
職員賞与 (28 012 218	
サービス (大きの) (大きの) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	11-				
□ 元 活動 追し 退職給付費用	アル				
□ 上職総行費用	F.		非常勤職員給与	8, 796, 870	
透しい			派遣職員費	0	
動性 接定福利費 事業費 名食費 名食費 名食費 の 医薬品費 診療・渡養等材料費 保管衛生費 医療費 被服費 を選出費 の 保育材料費 本人支給金 本人支給金 水道光熱費 が毛器具備品費 (発育者料學 (発育材料費 (発育材料費 (発育材料費 (表別的 (を調整) (を調管) (を調整) (を調整) (を調整) (を調整) (を調整) (を調整) (を調整) (退職給付費用	625, 800	
増減			· 法定福利費		
ののののののののできます。	増				
部					
医薬品費 0 0					
診療・療養等材料費	部			0	
保健衛生費			医薬品費	0	
医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 (保育材料費 本人支給金 水道光熱費 水道光熱費 (保育料 資格料 資格料 (保険料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)			診療・療養等材料費	0	
医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 (保育材料費 本人支給金 水道光熱費 水道光熱費 (保育料 資格料 資格料 (保険料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (資格料 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)			保健衛生費	226, 988	
被服費 教養娯楽費 日用品費 0 日前品費 0 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 431,198 消耗器具備品費 (保険料 (保険料 (特別) (保険料 (表別) (保険料 (表別) (保険料 (表別) (保険料 (表別) (保険料 (表別) (保険料 (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別)					
数養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熟費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 致育指導費 就職支度費 整務費 車輌費 ○○費 推費 20,000 事務費 「20,000 事務費 「20,000 事務費 「20,000 事務費 「21,265,862 第等費 「20,000 事務費 「20,000 事務費 「23,022 職員被服費 「23,022 職員被服費 「23,022 職員被服費 「24,52,663 「349,340 「45,663 「349,340 「45,663 「349,340 「45,663 「349,340 「45,663 「349,340 「45,663					
日用品費 (保育材料費 (保育材料費 (保育材料費 (水道光熱費 (水道光熱費 (水道光熱費 (水道光熱費 (水道光熱費 (水質相品費 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (なる)) (保険料 (なる)) (保険料 (なる)) (なる) (なる) (なる) (なる) (なる) (なる) (なる					
 関用 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 (保険料 (現険料 (現険料 (現険料 (現験料 (現験料 (現験料 (現験料 (現験料 (日本) (日本)					
用 保育材料質		弗		0	
本人支給金 水道光熟費 水道光熟費 燃料費		田田	保育材料費	925, 922	
燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 財務 1, 265, 862 教育指導費 就職支度費 事務費 車輌費 ○○費 推費 事務費 福利厚生費 職員被服費 が費交通費 可修研究費 事務消耗品費		/ 13	本人支給金	0	
燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 財務 1, 265, 862 教育指導費 就職支度費 事務費 車輌費 ○○費 推費 事務費 福利厚生費 職員被服費 が費交通費 可修研究費 事務消耗品費			水道光熱費	1, 458, 308	
消耗器具備品費 281,999 保険料 57,740 賃借料 1,265,862 教育指導費 0 就職支度費 0 華祭費 0 車輌費 0 ○費 0 維費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 所養交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109					
 保険料 賃借料 割すに導費 就職支度費 が業費 車輌費 ○○費 維費 20,000 事務費 塩利厚生費 職員被服費 が費交通費 研修研究費 事務消耗品費 					
賃借料 1,265,862 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 ○費 0 維費 20,000 事務費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109					
教育指導費					
就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 ○費 0 維費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109			賃借料	1, 265, 862	
葬祭費 0 車輌費 0 ○○費 0 雑費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109			教育指導費	0	
葬祭費 0 車輌費 0 ○○費 0 雑費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109			就職支度費	0	
車輌費 ○○費 維費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 60 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109				0	
○○費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費					
雑費 20,000 事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109					
事務費 2,452,663 福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109	1			Ĭ	
福利厚生費 223,022 職員被服費 0 旅費交通費 349,340 研修研究費 288,529 事務消耗品費 62,109	1				
職員被服費 0 旅費交通費 349, 340 研修研究費 288, 529 事務消耗品費 62, 109	1		事務費	2, 452, 663	
職員被服費 0 旅費交通費 349, 340 研修研究費 288, 529 事務消耗品費 62, 109			福利厚生費	223, 022	
旅費交通費 349, 340 研修研究費 288, 529 事務消耗品費 62, 109					
研修研究費 288, 529 事務消耗品費 62, 109	1				
事務消耗品費 62,109	1				
	1				
			印刷製本費	127, 994	

	ļ	水道光熱費	0	1	
	J	燃料費	0		
	J	修繕費	208, 277		
	J	通信運搬費	134, 368		
	J	会議費	0	1	
1	J		115, 560	1	
	J	二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	522, 280	ĺ	
	J			ĺ	
1	J	手数料	34, 494	1	
	J	保険料	U	ĺ	
	J	賃借料 上地、建物.每	V	ĺ	
1	J	土地・建物賃借料	0	1	
1	J	租税公課	0	1	
	J	保守料	112, 290	ĺ	
サ	J	涉外費	0	1	
1	J	諸会費	184, 400	1	
ビ	J	○○費	0	1	
ス活	費	雑費	90, 000	1	
古 動	用	就労支援事業費用	0	1	
増	J	就労支援事業販売原価	0	1	
減	J	期首製品(商品)棚卸高	0	1	
の 対7	J	当期就労支援事業製造原価	0	1	
部	J	当期就労支援事業仕入高	0	1	
	J	期末製品(商品)棚卸高	0	1	
	J	就労支援事業販管費	0	1	
	J	授産事業費用	0	1	
	J	○○事業費	0	ĺ	
	J	○○費用	0	ĺ	
1		利用者負担軽減額	0	1	
		減価償却費	3, 473, 759	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 989, 406	1	
		国单相切並等特別慎立並以期領 徴収不能額	△ 989, 406	ĺ	
Ī		徴収不能朝 徴収不能引当金繰入) 0	ĺ	
1		数収 小 肥 引 ヨ 金 裸 八 そ の 他 の 費 用		1	
.	ŀ	サービス活動費用計(2)	67, 751, 067	+	
۲	サ	┃	4, 581, 270	+	
十		借入金利息補助金収益	0	1	
		受取利息配当金収益	13, 119	ĺ	
1		有価証券評価益	,	1	
		有価証券売却益	0	ĺ	
1		投資有価証券評価益		1	
		投資有価証券売却益		1	
		投資有価証券元却益 その他のサービス活動外収益	620.250	ĺ	
サ :	ím.	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	620, 250	1	
アー	J		62, 000	ĺ	
ビ	J	利用者等外給食収益	558, 250		
ス	J	為替差益	0		
活動	J	雑収益 サービス活動外収益計(4)	622 260	+	
動 _	\longrightarrow		633, 369		
増		支払利息	O O	1	
減		有価証券評価損	V ₀	1	
\mathcal{O}		有価証券売却損	U	ĺ	
++17	J	投資有価証券評価損	U	ĺ	
部	1	from the first of the form		1	
3		投資有価証券売却損	0		
3		その他のサービス活動外費用	558, 250		
3		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	558, 250 558, 250		
3		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			
3		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	558, 250 0 0		
3	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)			
3	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	558, 250 0 0 558, 250 75, 119		
3	用 サ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	558, 250 0 0 558, 250		
3	サ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	558, 250 0 0 558, 250 75, 119		
-	用 サ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	558, 250 0 0 558, 250 75, 119 4, 656, 389		

	, J	施設整備等寄附金収益	0		1	
	, J	施設整備等寄附金収益	0			
	, J	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	, J	固定資産受贈額	0			
	, ,	〇〇受贈額	0		1	
	, ,	固定資産売却益	0		1	
	, J	車輌運搬具売却益	0			
	, J	器具及び備品売却益	0			
	J	○○売却益 東世区八間線 1 A 四 世	0		1	
	収	事業区分間繰入金収益	0		1	
	益	拠点区分間繰入金収益 東業区八間田字次 产 教祭収益	0		1	
		事業区分間固定資産移管収益	U			
		拠点区分間固定資産移管収益	U		1	
	, J	その他の特別収益	0		1	
	, J	徵収不能引当金戻入益 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	o o			
	, J	有価証券 会計基準移行時 過年度分修止額 リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	ŏ			
	, J	リース 債務 会計基準移行時 適年度分修正額 退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	o o		1	
	, J	退職紹付引当金 会計基準移行時 過年度分修止額 その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	, o			
宇山	, J	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
川	, J	国庫補助 云訂基準修行時 週年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
彭	, j	特別収益計(8)	0			
>		基本金組入額	0			
ß		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
	, J	建物売却損・処分損	0		1	
	, J	車輌運搬具売却損・処分損	0			
	, J	器具及び備品売却損・処分損	0			
	, J	その他の固定資産売却損・処分損	0		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		災害損失	0		1	
	費	事業区分間繰入金費用	0			
	用	拠点区分間繰入金費用	0			
		事業区分間固定資産移管費用	U		1	
		拠点区分間固定資産移管費用	0 040 351		1	
	, J	その他の特別損失 その他の特別損失	2, 949, 351			
	J	その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	o o		1	
	, J	月 相	o o		1	
	, J	リース質座 会計基準移行時 適年度分修正額 退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	J	返職給刊引自資産 会計基準移行時 週年度分修正額 その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		1	
	, J	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2, 949, 351			
	, J	会計基準移行に伴う過年度修正額	- , ,			
	, ,	特別費用計(9)	2, 949, 351			
Ţ	特	持別増減差額 (10) =(8) -(9)	△ 2, 949, 351			
	活動:	h増減差額(11)=(7)+(10)	1, 707, 038			
<u> </u>		用繰越活動増減差額(12)	73, 140, 926			
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74, 847, 964			
		全取崩額(14)	0			
1)他の積立金取崩額(15)	0		<u> </u>	
晃		性置施設繰越積立金取崩額 (化费持立今取時期	0			
戉		人件費積立金取崩額 X 維熱療	0			
5 功		多繕費積立金取崩額 表日	U			
曽		情品等購入積立金取崩額 品套所施設, 型備軟備積立金取崩額	U O			
或 _		R育所施設・設備整備積立金取崩額 O他の積立金積立額(16)	6 600 000		 	
<u> </u>)他の積立金積立額(16) 計置施設繰越積立金積立額	6, 600, 000		 	
ク		自	0		1	
部		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0		1	
		情品等購入積立金積立額 	0			
		/III 寸/附/ VI只一些15一一//	1	ı	, I	

ĺ	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68, 247, 964	

貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在

								(単位:円)
炭末 炭末 炭末 炭末 炭末 炭末 炭末 炭末	資	産の	部		負	債 の	部	
技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技術 技術		当年	前年	神年		当年	前年	拼
現金組合		度末	度末	增/吸		度末	度末	追俠
現金担金	流動資産	4, 402, 446			流動負債	687, 413		
事業未収金	現金預金	4, 004, 346			短期運営資金借入金	0		
事業未収金		0				441, 208		
未収金		398, 100				· ·		
未収的額金						0		
本式収益		-				-		
記録日本の		Ÿ				-		
日本以利産所で使う一次の表現 1 年以利産所で使う一次の表現 1 年以利産所で使う一次の表現 0 日本の表現 1 日本の表現の表現を持っています。 1 年以利産所で使う主義を表現 0 日本の表現 1 日本の表現の表現 0 日本の表現の表現 1 日本の表現の表現 1 日本の表現の表現の表現 1 日本の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	· · · · —	V				-		
1年以内医科学院院会会 0 1年以内医学院院院会会 0 1年以内医学院院院会会会 0 1年以内医学院院院会会会 0 1年以内医学院院会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		0				-		
総食用材料		0				-		
高品・製品		0				-		
南部		0				-		
仕掛品		0				-		
原材料 立替金 前私費用		0			· · · · · ·	ŭ		
立善会 10		0				246, 205		
前払金 前払費用 0 1年以中回収予定長別資付金 0 仮払金 0 0 仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0				· ·		
前私費用 1 年以中回収予定長寿資付金 2		0				0		
千字以回収予定長別資付金 126,979,566	前払金	0			仮受金	0		
短期貸付金	前払費用	0			賞与引当金	0		
仮払金	1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
その他の流動資産 徴収不能引当金 126,979,566 固定負債 0	短期貸付金	0						
数収不能引当金 126,979,566	仮払金	0						
数収不能引当金 126,979,566	その他の流動資産	0						
固定資産 126,979,566 固定負債 0		0						
基本財産	100000000000000000000000000000000000000							
基本財産	固定資産	126, 979, 566			固定負債	0		
土地 30,834,583 長期運営資金借入金 10								
連動								
定期預金								
投資有価証券 0 退職給付引当金 長期預り金 0 0 0 長期預り金 0 0 0 日期預り金 0 0 0 日期預り金 0 0 0 日期預り金 0 0 日期預り金 0 0 日期預り金 0 0 日本所選機 0 日本企産 0 日本企産 0 10 <								
その他の固定資産 55,211,117 土地 0 建物 8,635,516 構築物 1,195,669 機械校び装置 0 車輌運搬具 0 器具及び備品 1,029,716 建設仮勘定 0 有形リース資産 0 権利 74,984 ソフトウェア 0 無形リース資産 0 投資有価証券 0 投資有価証券 0 長期貸付金 0 長期貸付金 0 長期衛立金 4,100,000 保育所施設・設備整備積立金 21,829,727 次期繰越活動増減差額 1,707,038 排置施設繰越特定資産 0 保育所施設・設備整備積立資産 22,445,505 保育所施設・設備整備積立資産 22,445,505 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前公費産 0 長期前公費産 1,707,038								
その他の固定資産 55, 211, 117 長期預り金 0 土地 0 その他の固定負債 0 建物 8, 635, 516 構築物 1, 195, 669 負債の部合計 687, 413 機械及び装置 0 範 資産 の 部 登設仮勘定 0 基本金 605, 373 国庫補助金等特別積立金 17, 566, 030 44, 275, 232 非置施設機整特定積立金 44, 275, 232 非置施設機整特定積立金 0 4, 678, 093 情告汇金 4, 678, 093 付金 4, 678, 093 付金 4, 678, 093 付金 4, 100, 000 保育所施設・設備整備積立金 4, 100, 000 保育所施設・設備整備積立金 68, 247, 964 1, 707, 038 68, 247, 964 1, 707, 038	投員有個証分	U						
土地 1,195,669 表 (35,516	フの他の田ウ次立	FF 011 117						
建物								
横築物 機械及び装置 0					ての他の固定負債	0		
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 の 提頭貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所織設・設備整備積立資産 保育所織設・設備整備積立資産 保育所織設・設備整備積立資産 保育所機越特定資産 保育所機可登産 基入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の 独資産の部合計 130,694,599								
車輌運搬具					to the same A = 1			
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 74,984 ソフトウェア 0 無形リース資産 0 投資有価証券 0 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所練設・設備整備積立資産 保育所練設・設備整備積立資産 保育所練設・設備整備積立資産 保育所練設・設備整備積立資産 保育所練設・設備整備積立資産 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 1,029,716 基本金 (605,373 17,566,030 44,275,232 推置施設繰越特定積立金 (68,247,93 (7)5も当期活動増減差額 (7)5も当期活動増減差額 (7)5も当期活動増減差額 (7)70,038							-lan-	
国庫補助金等特別積立金							部	ı
有形リース資産 10		1, 029, 716						
# 1		0						
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 と22,445,505 21,829,727 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 (うち当期活動増減差額) 13,667,412 4,678,093 4,100,000 (21,829,727 68,247,964 1,707,038 22,445,505 21,829,727 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 (0 (0) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (8) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8		0				44, 275, 232		
無形リース資産 0 投資有価証券 0 備品等購入積立金 4,678,093 4,100,000 長期貸付金 0 保育所施設・設備整備積立金 21,829,727 退職給付引当資産 0 保育所練越特定資産 0 投資所施設・設備整備積立資産 22,445,505 21,829,727 差入保証金 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599		74, 984			措置施設繰越特定積立金	0		
投資有価証券 0 長期貸付金 0 保育所施設・設備整備積立金 21,829,727	ソフトウェア	0			人件費積立金	13, 667, 412		
長期貸付金 0 保育所施設・設備整備積立金 21,829,727 長期預り金積立資産 0 次期繰越活動増減差額 68,247,964 長期預り金積立資産 0 (うち当期活動増減差額) 1,707,038 保育所練越特定資産保育所練設・設備整備積立資産差入保証金長期前払費用 21,829,727 21,829,727 差入保証金長期前払費用 0 20 20 長期前払費用 0 20 20 本の他の固定資産 0 20 20 純資産の部合計 130,694,599 130,694,599	無形リース資産	0			修繕費積立金	4, 678, 093		
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	投資有価証券	0			備品等購入積立金	4, 100, 000		
長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 1,707,038 1,707,038 1,707,038 22,445,505 21,829,727 21,829,727 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 本の他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599	長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	21, 829, 727		
長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 1,707,038 1,707,038 1,707,038 22,445,505 21,829,727 21,829,727 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 本の他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599	退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	68, 247, 964		
措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0						
保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0			,			
保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599		22, 445, 505						
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599								
長期前払費用 その他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599								
その他の固定資産 0 純資産の部合計 130,694,599								
純資産の部合計 130,694,599								
	てい回り回た頁性	0						
					鉱次立の切り ヨ	120 004 500		
資産の部合計 131,382,012 負債及び純資産の部合計 131,382,012	Mr. 1. 1. 1. 1.				i e			
	資産の部合計	131, 382, 012			負債及び純資産の部合計	131, 382, 012		

亀田平和の園保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

				T			(単位:円)
資 産		部		負 債		部	
	当年	前年	144.\LN		当年	前年	7 AAA
	度末	度末	増減	1	度末	度末	増減
法科次		汉个		法科		及个	
流動資産	4, 402, 446			流動負債	687, 413		
現金預金	4, 004, 346			短期運営資金借入金	0	l	
有価証券	0			事業未払金	441, 208	l	
事業未収金	398, 100			その他の未払金	0	l	
未収金	0			支払手形	0	l	
						l	
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0	l	
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0	l	
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	l	
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0	l	
医薬品	0			1年以內返済予定役員等長期借入金	0	l	
	-				Ů	l	
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	l	
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	l	
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0	l	
仕掛品	0			未払費用	0	l	
原材料	0			預り金	0	l	
					· ·	l	
立替金	0			職員預り金	246, 205	l	
前払金	0			前受金	0	l	
前払費用	0			前受収益	0	l	
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0	I	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0	l	
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	-	ı		77.77.	Ů	l	
	0	ı		仮受金	0	l	
短期貸付金	0			賞与引当金	0	l	
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0	l	
拠点区分間貸付金	0					l	
仮払金	0					l	
その他の流動資産	0				 	l	
	· ·				 	I	
徴収不能引当金	0					l	
	1					l	
	1					l	
固定資産	126, 979, 566			固定負債	0		
基本財産	71, 768, 449			設備資金借入金	0	 	
				-	-	l	
土地	30, 834, 583	ı		長期運営資金借入金	0	l	
建物	40, 933, 866			リース債務	0	l	
定期預金	0			役員等長期借入金	0	l	
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0	l	
その他の固定資産	55, 211, 117			拠点区分間長期借入金	0	l	
1.14	00, 211, 117				Ĭ	l	
土地				退職給付引当金	0	l	
建物	8, 635, 516			長期未払金	0	l	
構築物	1, 195, 669			長期預り金	0	l	
機械及び装置	0	ı		その他の固定負債	0	l	
車輌運搬具	0			·		l	
器具及び備品	1, 029, 716					l	
				名唐のか ろぎ	207 410		
建設仮勘定	0	ı		負債の部合計	687, 413		
有形リース資産	0			純 資	産の	部	
権利	74, 984			基本金	605, 373	l	
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	17, 566, 030	l	
無形リース資産	0			その他の積立金	44, 275, 232	l	
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0	l	
		ı			V	l	
長期貸付金	0			人件費積立金	13, 667, 412	l	
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	4, 678, 093	l	
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	4, 100, 000	l	
退職給付引当資産	0	ı		保育所施設・設備整備積立金	21, 829, 727	l	
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	68, 247, 964		
	0			(うち当期活動増減差額)		l	
措置施設繰越特定積立資産	-			(ノツヨ朔山野哨凞左観)	1, 707, 038	l	
保育所繰越特定資産	22, 445, 505					l	
保育所施設・設備整備積立資産	21, 829, 727					l	
差入保証金	0					l	
長期前払費用	0					l	
その他の固定資産	0					l	
Cツ間や固に具性	"			始次立の知人コ	120 004 500	<u> </u>	
	 			純資産の部合計	130, 694, 599		
資産の部合計	131, 382, 012			負債及び純資産の部合計	131, 382, 012	l	
🖂 🗗	, , ,			, / HP H HI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		