

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	132,150,000	132,106,474	43,526	
		受取利息配当金収入	16,000	14,688	1,312	
		その他の収入	1,220,000	1,195,933	24,067	
		事業活動収入計 (1)	133,386,000	133,317,095	68,905	
	支 出	人件費支出	97,240,000	96,867,673	372,327	
事業費支出		20,931,997	20,428,500	503,497		
事務費支出		10,091,000	9,748,675	342,325		
事業活動支出計 (2)		128,262,997	127,044,848	1,218,149		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,123,003	6,272,247	△ 1,149,244		
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	固定資産取得支出	400,003	308,580	91,423	
		施設整備等支出計 (5)	400,003	308,580	91,423	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 400,003	△ 308,580	△ 91,423		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	4,003,000	4,002,506	494	
		その他の活動支出計 (8)	4,003,000	4,002,506	494	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,003,000	△ 4,002,506	△ 494		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		720,000	1,961,161	△ 1,241,161		
前期末支払資金残高 (12)		9,412,699	9,412,699	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,132,699	11,373,860	△ 1,241,161		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
	受取利息配当金収入	14,688	14,688	0	14,688
	その他の収入	1,195,933	1,195,933	0	1,195,933
	事業活動収入計 (1)	133,317,095	133,317,095	0	133,317,095
	支出				
人件費支出	96,867,673	96,867,673	0	96,867,673	
事業費支出	20,428,500	20,428,500	0	20,428,500	
事務費支出	9,748,675	9,748,675	0	9,748,675	
事業活動支出計 (2)	127,044,848	127,044,848	0	127,044,848	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,272,247	6,272,247	0	6,272,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	308,580	308,580	0	308,580
施設整備等支出計 (5)	308,580	308,580	0	308,580	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 308,580	△ 308,580	0	△ 308,580	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506
その他の活動支出計 (8)	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,002,506	△ 4,002,506	0	△ 4,002,506	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,961,161	1,961,161	0	1,961,161	
前期末支払資金残高 (11)	9,412,699	9,412,699	0	9,412,699	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,373,860	11,373,860	0	11,373,860	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位:円)

勘 定 科 目		にごりかわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
		受取利息配当金収入	14,688	14,688	0	14,688
		その他の収入	1,195,933	1,195,933	0	1,195,933
		事業活動収入計 (1)	133,317,095	133,317,095	0	133,317,095
	支出	人件費支出	96,867,673	96,867,673	0	96,867,673
		事業費支出	20,428,500	20,428,500	0	20,428,500
	事務費支出	9,748,675	9,748,675	0	9,748,675	
	事業活動支出計 (2)	127,044,848	127,044,848	0	127,044,848	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,272,247	6,272,247	0	6,272,247	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	308,580	308,580	0	308,580
		施設整備等支出計 (5)	308,580	308,580	0	308,580
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 308,580	△ 308,580	0	△ 308,580	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506
		その他の活動支出計 (8)	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,002,506	△ 4,002,506	0	△ 4,002,506
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,961,161	1,961,161	0	1,961,161	
前期末支払資金残高 (11)		9,412,699	9,412,699	0	9,412,699	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,373,860	11,373,860	0	11,373,860	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位:円)

勘 定 科 目		にごりかわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
		受取利息配当金収入	14,688	14,688	0	14,688
		その他の収入	1,195,933	1,195,933	0	1,195,933
		事業活動収入計 (1)	133,317,095	133,317,095	0	133,317,095
	支出	人件費支出	96,867,673	96,867,673	0	96,867,673
		事業費支出	20,428,500	20,428,500	0	20,428,500
	事務費支出	9,748,675	9,748,675	0	9,748,675	
	事業活動支出計 (2)	127,044,848	127,044,848	0	127,044,848	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,272,247	6,272,247	0	6,272,247	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	308,580	308,580	0	308,580
		施設整備等支出計 (5)	308,580	308,580	0	308,580
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 308,580	△ 308,580	0	△ 308,580	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506
		その他の活動支出計 (8)	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,002,506	△ 4,002,506	0	△ 4,002,506
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,961,161	1,961,161	0	1,961,161	
前期末支払資金残高 (11)		9,412,699	9,412,699	0	9,412,699	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,373,860	11,373,860	0	11,373,860	

## にぎりかわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,150,000	132,106,474	43,526	
	保育所運営費収入	112,970,000	112,967,630	2,370	
	私的契約利用料収入	100,000	87,200	12,800	
	その他の事業収入	19,080,000	19,051,644	28,356	
	補助金事業収入	18,530,000	18,527,644	2,356	
	その他の事業収入	550,000	524,000	26,000	
	受取利息配当金収入	16,000	14,688	1,312	
	その他の収入	1,220,000	1,195,933	24,067	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,193,557	16,443	
	雑収入	10,000	2,376	7,624	
	雑収入	10,000	2,376	7,624	
	事業活動収入計(1)	133,386,000	133,317,095	68,905	
	支出				
	人件費支出	97,240,000	96,867,673	372,327	
	職員給料支出	34,200,000	34,155,887	44,113	
	職員賞与支出	17,000,000	16,997,548	2,452	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	31,494,693	205,307	
	派遣職員費支出	910,000	900,720	9,280	
退職給付支出	1,330,000	1,303,800	26,200		
法定福利費支出	12,100,000	12,015,025	84,975		
事業費支出	20,931,997	20,428,500	503,497		
給食費支出	10,950,000	10,826,656	123,344		
保健衛生費支出	700,000	664,519	35,481		
保育材料費支出	2,300,000	2,249,594	50,406		
水道光熱費支出	3,300,000	3,277,607	22,393		
消耗器具備品費支出	2,101,997	2,026,679	75,318		
保険料支出	80,000	69,570	10,430		
賃借料支出	100,000	81,540	18,460		
車両費支出	300,000	231,794	68,206		
雑支出	1,100,000	1,000,541	99,459		
事務費支出	10,091,000	9,748,675	342,325		
福利厚生費支出	300,000	262,676	37,324		
職員被服費支出	80,000	76,621	3,379		
旅費交通費支出	310,000	280,350	29,650		
研修研究費支出	90,000	68,170	21,830		
事務消耗品費支出	540,000	521,836	18,164		
水道光熱費支出	380,000	364,160	15,840		
修繕費支出	2,700,000	2,695,596	4,404		
通信運搬費支出	630,000	594,595	35,405		
会議費支出	220,000	218,410	1,590		
広報費支出	10,000	3,600	6,400		
業務委託費支出	2,980,000	2,942,941	37,059		
清掃委託費支出	930,000	915,840	14,160		
保守委託費支出	320,000	301,565	18,435		
その他の委託費支出	1,730,000	1,725,536	4,464		
手数料支出	181,000	144,976	36,024		
保険料支出	300,000	298,420	1,580		
賃借料支出	370,000	363,600	6,400		
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
租税公課支出	20,000	18,100	1,900		
保守料支出	600,000	523,960	76,040		
雑支出	180,000	170,664	9,336		
雑支出	180,000	170,664	9,336		
事業活動支出計(2)	128,262,997	127,044,848	1,218,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,123,003	6,272,247	△ 1,149,244		
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				
	固定資産取得支出	400,003	308,580	91,423	
	器具及び備品取得支出	400,000	308,580	91,420	
建設仮勘定取得支出	3	0	3		
施設整備等支出計(5)	400,003	308,580	91,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,003	△ 308,580	△ 91,423		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,003,000	4,002,506	494
		人件費積立資産支出	1,003,000	1,002,506	494
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,003,000	4,002,506	494
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,003,000	△ 4,002,506	△ 494	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,000	1,961,161	△ 1,241,161	
前期末支払資金残高 (12)		9,412,699	9,412,699	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,132,699	11,373,860	△ 1,241,161	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,106,474	135,728,755	△ 3,622,281
		サービス活動収益計 (1)	132,106,474	135,728,755	△ 3,622,281
	費用	人件費	96,867,673	97,454,633	△ 586,960
		事業費	20,428,500	18,626,805	1,801,695
		事務費	9,748,675	8,603,548	1,145,127
		減価償却費	13,802,865	13,753,945	48,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,825,634	△ 7,884,216	58,582	
	サービス活動費用計 (2)	133,022,079	130,554,715	2,467,364	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 915,605	5,174,040	△ 6,089,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,688	11,778	2,910
		その他のサービス活動外収益	1,195,933	1,344,154	△ 148,221
		サービス活動外収益計 (4)	1,210,621	1,355,932	△ 145,311
	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)	1,210,621	1,355,932	△ 145,311	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,531,517	66,001,545	△ 3,470,028	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,826,533	72,531,517	△ 9,704,984	
	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)	4,002,506	10,000,000	△ 5,997,494	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,824,027	62,531,517	△ 3,707,490

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
		サービス活動収益計 (1)	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
	費用	人件費	96,867,673	96,867,673	0	96,867,673
		事業費	20,428,500	20,428,500	0	20,428,500
		事務費	9,748,675	9,748,675	0	9,748,675
		減価償却費	13,802,865	13,802,865	0	13,802,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,825,634	△ 7,825,634	△ 0	△ 7,825,634
	サービス活動費用計 (2)	133,022,079	133,022,079	0	133,022,079	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 915,605	△ 915,605	0	△ 915,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,688	14,688	0	14,688
		その他のサービス活動外収益	1,195,933	1,195,933	0	1,195,933
		サービス活動外収益計 (4)	1,210,621	1,210,621	0	1,210,621
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,210,621	1,210,621	0	1,210,621	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		295,016	295,016	0	295,016	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	295,016	295,016	0	295,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,531,517	62,531,517	0	62,531,517	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,826,533	62,826,533	0	62,826,533	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,824,027	58,824,027	0	58,824,027

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位：円)

勘 定 科 目		にごりかわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
		サービス活動収益計 (1)	132,106,474	132,106,474	0	132,106,474
	費用	人件費	96,867,673	96,867,673	0	96,867,673
		事業費	20,428,500	20,428,500	0	20,428,500
		事務費	9,748,675	9,748,675	0	9,748,675
		減価償却費	13,802,865	13,802,865	0	13,802,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,825,634	△ 7,825,634	△ 0	△ 7,825,634
	サービス活動費用計 (2)	133,022,079	133,022,079	0	133,022,079	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 915,605	△ 915,605	0	△ 915,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,688	14,688	0	14,688
		その他のサービス活動外収益	1,195,933	1,195,933	0	1,195,933
		サービス活動外収益計 (4)	1,210,621	1,210,621	0	1,210,621
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,210,621	1,210,621	0	1,210,621	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	295,016	295,016	0	295,016	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	295,016	295,016	0	295,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,531,517	62,531,517	0	62,531,517	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,826,533	62,826,533	0	62,826,533	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,002,506	4,002,506	0	4,002,506	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,824,027	58,824,027	0	58,824,027

## にごりかわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新 盛 会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収	保育事業収益	132,106,474	135,728,755	△ 3,622,281			
	保育所運営費収益	112,967,630	102,452,920	10,514,710			
益	私的契約利用料収益	87,200	505,150	△ 417,950			
	その他の事業収益	19,051,644	32,770,685	△ 13,719,041			
	補助金事業収益	18,527,644	32,138,485	△ 13,610,841			
	その他の事業収益	524,000	632,200	△ 108,200			
	サービス活動収益計(1)	132,106,474	135,728,755	△ 3,622,281			
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,867,673	97,454,633	△ 586,960		
		職員給料	34,155,887	31,197,179	2,958,708		
		職員賞与	16,997,548	13,393,820	3,603,728		
		非常勤職員給与	31,494,693	39,189,248	△ 7,694,555		
		派遣職員費	900,720	0	900,720		
		退職給付費用	1,303,800	1,388,400	△ 84,600		
		法定福利費	12,015,025	12,285,986	△ 270,961		
		事業費	20,428,500	18,626,805	1,801,695		
		給食費	10,826,656	10,833,336	△ 6,680		
		保健衛生費	664,519	588,386	76,133		
		保育材料費	2,249,594	1,527,923	721,671		
		水道光熱費	3,277,607	2,899,836	377,771		
		消耗器具備品費	2,026,679	1,513,412	513,267		
		保険料	69,570	50,340	19,230		
		賃借料	81,540	31,860	49,680		
		車両費	231,794	287,326	△ 55,532		
		雑費	1,000,541	894,386	106,155		
		事務費	9,748,675	8,603,548	1,145,127		
		福利厚生費	262,676	297,807	△ 35,131		
		職員被服費	76,621	48,000	28,621		
		旅費交通費	280,350	268,995	11,355		
		研修研究費	68,170	87,839	△ 19,669		
		事務消耗品費	521,836	891,044	△ 369,208		
		印刷製本費	0	58,715	△ 58,715		
		水道光熱費	364,160	322,183	41,977		
		修繕費	2,695,596	1,089,594	1,606,002		
		通信運搬費	594,595	647,354	△ 52,759		
		会議費	218,410	167,960	50,450		
		広報費	3,600	36,000	△ 32,400		
		業務委託費	2,942,941	2,837,914	105,027		
		清掃委託費	915,840	988,200	△ 72,360		
		保守委託費	301,565	265,786	35,779		
		その他の委託費	1,725,536	1,583,928	141,608		
		手数料	144,976	211,236	△ 66,260		
		保険料	298,420	329,490	△ 31,070		
		賃借料	363,600	291,600	72,000		
		土地・建物賃借料	200,000	200,000	0		
		租税公課	18,100	0	18,100		
		保守料	523,960	629,479	△ 105,519		
		雑費	170,664	188,338	△ 17,674		
		雑費	170,664	188,338	△ 17,674		
		減価償却費	13,802,865	13,753,945	48,920		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,825,634	△ 7,884,216	58,582		
		サービス活動費用計(2)	133,022,079	130,554,715	2,467,364		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 915,605	5,174,040	△ 6,089,645	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,688	11,778	2,910
				その他のサービス活動外収益	1,195,933	1,344,154	△ 148,221
利用者等外給食収益	1,193,557			1,342,642	△ 149,085		
雑収益	2,376			1,512	864		
雑収益	2,376			1,512	864		
サービス活動外収益計(4)	1,210,621			1,355,932	△ 145,311		
サービス活動外増減の部	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)	1,210,621	1,355,932	△ 145,311		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956		

特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,531,517	66,001,545	△ 3,470,028
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,826,533	72,531,517	△ 9,704,984
		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)	4,002,506	10,000,000	△ 5,997,494
		人件費積立金積立額	1,002,506	10,000,000	△ 8,997,494
		備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,824,027	62,531,517	△ 3,707,490

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新 盛 会

(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	21,858,619	14,722,570	7,136,049	流動負債	10,484,759	5,309,871	5,174,888
現金預金	19,930,413	14,565,820	5,364,593	事業未払金	10,436,930	5,293,371	5,143,559
事業未収金	1,928,206	156,750	1,771,456	預り金	28,329	0	28,329
				職員預り金	19,500	16,500	3,000
固定資産	317,094,426	326,586,205	△ 9,491,779	固定負債	0	0	0
基本財産	227,042,636	234,379,414	△ 7,336,778	負債の部合計	10,484,759	5,309,871	5,174,888
土地	67,784,352	67,784,352	0	純 資 産 の 部			
建物	158,258,284	165,595,062	△ 7,336,778	基本金	68,916,568	68,916,568	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0
その他の固定資産	90,051,790	92,206,791	△ 2,155,001	国庫補助金等特別積立金	148,225,185	156,050,819	△ 7,825,634
土地	486,000	486,000	0	その他の積立金	52,502,506	48,500,000	4,002,506
建物	10,238,943	11,279,264	△ 1,040,321	人件費積立金	30,502,506	29,500,000	1,002,506
建物附属設備	4,332,632	4,876,469	△ 543,837	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	16,694,644	19,380,207	△ 2,685,563	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
車輛運搬具	487,888	487,888	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,309,177	7,196,963	△ 1,887,786	次期繰越活動増減差額	58,824,027	62,531,517	△ 3,707,490
人件費積立資産	30,502,506	29,500,000	1,002,506	(うち当期活動増減差額)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	328,468,286	335,998,904	△ 7,530,618
備品等購入積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	338,953,045	341,308,775	△ 2,355,730
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	338,953,045	341,308,775	△ 2,355,730				

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新 盛 会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,858,619	21,858,619	0	21,858,619
現金預金	19,930,413	19,930,413	0	19,930,413
事業未収金	1,928,206	1,928,206	0	1,928,206
固定資産	317,094,426	317,094,426	0	317,094,426
基本財産	227,042,636	227,042,636	0	227,042,636
土地	67,784,352	67,784,352	0	67,784,352
建物	158,258,284	158,258,284	0	158,258,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	90,051,790	90,051,790	0	90,051,790
土地	486,000	486,000	0	486,000
建物	10,238,943	10,238,943	0	10,238,943
建物附属設備	4,332,632	4,332,632	0	4,332,632
構築物	16,694,644	16,694,644	0	16,694,644
車輛運搬具	487,888	487,888	0	487,888
器具及び備品	5,309,177	5,309,177	0	5,309,177
人件費積立資産	30,502,506	30,502,506	0	30,502,506
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	338,953,045	338,953,045	0	338,953,045
流動負債	10,484,759	10,484,759	0	10,484,759
事業未払金	10,436,930	10,436,930	0	10,436,930
預り金	28,329	28,329	0	28,329
職員預り金	19,500	19,500	0	19,500
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,484,759	10,484,759	0	10,484,759
基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
国庫補助金等特別積立金	148,225,185	148,225,185	0	148,225,185
その他の積立金	52,502,506	52,502,506	0	52,502,506
人件費積立金	30,502,506	30,502,506	0	30,502,506
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	58,824,027	58,824,027	0	58,824,027
(うち当期活動増減差額)	295,016	295,016	0	295,016
純資産の部合計	328,468,286	328,468,286	0	328,468,286
負債及び純資産の部合計	338,953,045	338,953,045	0	338,953,045

## 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

(福) 新 盛 会

(単位：円)

勘 定 科 目	にぎりかわ保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,858,619	21,858,619	0	21,858,619
現金預金	19,930,413	19,930,413	0	19,930,413
事業未収金	1,928,206	1,928,206	0	1,928,206
固定資産	317,094,426	317,094,426	0	317,094,426
基本財産	227,042,636	227,042,636	0	227,042,636
土地	67,784,352	67,784,352	0	67,784,352
建物	158,258,284	158,258,284	0	158,258,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	90,051,790	90,051,790	0	90,051,790
土地	486,000	486,000	0	486,000
建物	10,238,943	10,238,943	0	10,238,943
建物附属設備	4,332,632	4,332,632	0	4,332,632
構築物	16,694,644	16,694,644	0	16,694,644
車輛運搬具	487,888	487,888	0	487,888
器具及び備品	5,309,177	5,309,177	0	5,309,177
人件費積立資産	30,502,506	30,502,506	0	30,502,506
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	338,953,045	338,953,045	0	338,953,045
流動負債	10,484,759	10,484,759	0	10,484,759
事業未払金	10,436,930	10,436,930	0	10,436,930
預り金	28,329	28,329	0	28,329
職員預り金	19,500	19,500	0	19,500
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,484,759	10,484,759	0	10,484,759
基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
国庫補助金等特別積立金	148,225,185	148,225,185	0	148,225,185
その他の積立金	52,502,506	52,502,506	0	52,502,506
人件費積立金	30,502,506	30,502,506	0	30,502,506
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	58,824,027	58,824,027	0	58,824,027
(うち当期活動増減差額)	295,016	295,016	0	295,016
純資産の部合計	328,468,286	328,468,286	0	328,468,286
負債及び純資産の部合計	338,953,045	338,953,045	0	338,953,045

## にぎりかわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新 盛 会

(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	21,858,619	14,722,570	7,136,049	流動負債	10,484,759	5,309,871	5,174,888
現金預金	19,930,413	14,565,820	5,364,593	事業未払金	10,436,930	5,293,371	5,143,559
事業未収金	1,928,206	156,750	1,771,456	預り金	28,329	0	28,329
				職員預り金	19,500	16,500	3,000
固定資産	317,094,426	326,586,205	△ 9,491,779	固定負債	0	0	0
基本財産	227,042,636	234,379,414	△ 7,336,778	負債の部合計	10,484,759	5,309,871	5,174,888
土地	67,784,352	67,784,352	0	純 資 産 の 部			
建物	158,258,284	165,595,062	△ 7,336,778	基本金	68,916,568	68,916,568	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0
その他の固定資産	90,051,790	92,206,791	△ 2,155,001	国庫補助金等特別積立金	148,225,185	156,050,819	△ 7,825,634
土地	486,000	486,000	0	その他の積立金	52,502,506	48,500,000	4,002,506
建物	10,238,943	11,279,264	△ 1,040,321	人件費積立金	30,502,506	29,500,000	1,002,506
建物附属設備	4,332,632	4,876,469	△ 543,837	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	16,694,644	19,380,207	△ 2,685,563	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
車輛運搬具	487,888	487,888	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,309,177	7,196,963	△ 1,887,786	次期繰越活動増減差額	58,824,027	62,531,517	△ 3,707,490
人件費積立資産	30,502,506	29,500,000	1,002,506	(うち当期活動増減差額)	295,016	6,529,972	△ 6,234,956
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	328,468,286	335,998,904	△ 7,530,618
備品等購入積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	338,953,045	341,308,775	△ 2,355,730
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	338,953,045	341,308,775	△ 2,355,730				