

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

(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	128,480,000	127,957,364	522,636	
	受取利息配当金収入	20,000	14,344	5,656	
	その他の収入	2,270,000	2,168,226	101,774	
	事業活動収入計(1)	130,770,000	130,139,934	630,066	
	支出				
人件費支出	97,700,000	97,391,367	308,633		
事業費支出	13,935,000	13,755,254	179,746		
事務費支出	7,365,000	7,068,030	296,970		
支払利息支出	500,000	482,683	17,317		
事業活動支出計(2)	119,500,000	118,697,334	802,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,270,000	11,442,600	△ 172,600		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,232,000	18,000	
	固定資産取得支出	500,000	462,000	38,000	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,694,000	56,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 2,694,000	△ 56,000		
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	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 480,000	△ 251,400	△ 228,600		
前期末支払資金残高(12)	26,130,689	26,130,689	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,650,689	25,879,289	△ 228,600		

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

(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	保育事業収入	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
		受取利息配当金収入	14,344	14,344	0	14,344
		その他の収入	2,168,226	2,168,226	0	2,168,226
		事業活動収入計 (1)	130,139,934	130,139,934	0	130,139,934
	支	人件費支出	97,391,367	97,391,367	0	97,391,367
		事業費支出	13,755,254	13,755,254	0	13,755,254
		事務費支出	7,068,030	7,068,030	0	7,068,030
	支払利息支出	482,683	482,683	0	482,683	
	事業活動支出計 (2)	118,697,334	118,697,334	0	118,697,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,442,600	11,442,600	0	11,442,600	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
		固定資産取得支出	462,000	462,000	0	462,000
		施設整備等支出計 (5)	2,694,000	2,694,000	0	2,694,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,694,000	△ 2,694,000	0	△ 2,694,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 251,400	△ 251,400	0	△ 251,400	
前期末支払資金残高 (11)		26,130,689	26,130,689	0	26,130,689	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,879,289	25,879,289	0	25,879,289	

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

(単位：円)

勘定科目		あいりす保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
		受取利息配当金収入	14,344	14,344	0	14,344
		その他の収入	2,168,226	2,168,226	0	2,168,226
		事業活動収入計 (1)	130,139,934	130,139,934	0	130,139,934
	支	人件費支出	97,391,367	97,391,367	0	97,391,367
		事業費支出	13,755,254	13,755,254	0	13,755,254
		事務費支出	7,068,030	7,068,030	0	7,068,030
	支払利息支出	482,683	482,683	0	482,683	
	事業活動支出計 (2)	118,697,334	118,697,334	0	118,697,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,442,600	11,442,600	0	11,442,600	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
		固定資産取得支出	462,000	462,000	0	462,000
		施設整備等支出計 (5)	2,694,000	2,694,000	0	2,694,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,694,000	△ 2,694,000	0	△ 2,694,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 251,400	△ 251,400	0	△ 251,400	
前期末支払資金残高 (11)		26,130,689	26,130,689	0	26,130,689	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,879,289	25,879,289	0	25,879,289	

あいりす保育園拠点区分 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

(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	128,480,000	127,957,364	522,636	
	保育所運営費収入	110,000,000	109,597,570	402,430	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,272,900	27,100	
	その他の事業収入	17,180,000	17,086,894	93,106	
	補助金事業収入	16,200,000	16,135,294	64,706	
	その他の事業収入	980,000	951,600	28,400	
	受取利息配当金収入	20,000	14,344	5,656	
	その他の収入	2,270,000	2,168,226	101,774	
	受入研修費収入	150,000	127,490	22,510	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,341,736	58,264	
	雑収入	720,000	699,000	21,000	
	雑収入	720,000	699,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	130,770,000	130,139,934	630,066	
	支出				
	人件費支出	97,700,000	97,391,367	308,633	
	職員給料支出	46,600,000	46,508,681	91,319	
	職員賞与支出	15,900,000	15,830,420	69,580	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	20,077,024	22,976	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,978,640	21,360	
	退職給付支出	1,100,000	1,072,800	27,200	
	法定福利費支出	11,000,000	10,923,802	76,198	
	事業費支出	13,935,000	13,755,254	179,746	
	給食費支出	7,500,000	7,438,030	61,970	
	保健衛生費支出	300,000	273,426	26,574	
	保育材料費支出	1,300,000	1,241,364	58,636	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,586,443	13,557	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,596,122	3,878	
保険料支出	130,000	120,600	9,400		
賃借料支出	5,000	3,951	1,049		
雑支出	500,000	495,318	4,682		
事務費支出	7,365,000	7,068,030	296,970		
福利厚生費支出	330,000	325,319	4,681		
職員被服費支出	10,000	9,880	120		
旅費交通費支出	200,000	153,780	46,220		
研修研究費支出	300,000	273,830	26,170		
事務消耗品費支出	550,000	521,487	28,513		
印刷製本費支出	150,000	144,285	5,715		
水道光熱費支出	150,000	139,353	10,647		
修繕費支出	250,000	243,108	6,892		
通信運搬費支出	230,000	214,688	15,312		
広報費支出	10,000	5,000	5,000		
業務委託費支出	2,310,000	2,236,098	73,902		
その他の委託費支出	2,310,000	2,236,098	73,902		
手数料支出	125,000	101,520	23,480		
賃借料支出	500,000	485,760	14,240		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
雑支出	450,000	413,922	36,078		
雑支出	450,000	413,922	36,078		
支払利息支出	500,000	482,683	17,317		
事業活動支出計(2)	119,500,000	118,697,334	802,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,270,000	11,442,600	△ 172,600		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,232,000	18,000	
	固定資産取得支出	500,000	462,000	38,000	
器具及び備品取得支出	500,000	462,000	38,000		
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,694,000	56,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 2,694,000	△ 56,000		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		

収 支	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 480,000	△ 251,400	△ 228,600
	前期末支払資金残高 (12)	26,130,689	26,130,689	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,650,689	25,879,289	△ 228,600

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

(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	保育事業収益	127,957,364	
	益	サービス活動収益計(1)	127,957,364	
	費用	人件費	97,391,367	
		事業費	13,755,254	
		事務費	7,068,030	
		減価償却費	8,391,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,185,596			
	サービス活動費用計(2)	121,420,637		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,536,727		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,344	
	益	その他のサービス活動外収益	2,168,226	
		サービス活動外収益計(4)	2,182,570	
	費用	支払利息	482,683	
		サービス活動外費用計(5)	482,683	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,236,614		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,236,614		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,866,218	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,102,832	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,102,832	

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

(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	保育事業収益	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
	益	サービス活動収益計 (1)	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
	費	人件費	97,391,367	97,391,367	0	97,391,367
		事業費	13,755,254	13,755,254	0	13,755,254
		事務費	7,068,030	7,068,030	0	7,068,030
		減価償却費	8,391,582	8,391,582	0	8,391,582
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,185,596	△ 5,185,596	△ 0	△ 5,185,596	
	サービス活動費用計 (2)	121,420,637	121,420,637	0	121,420,637	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,536,727	6,536,727	0	6,536,727	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,344	14,344	0	14,344
	益	その他のサービス活動外収益	2,168,226	2,168,226	0	2,168,226
		サービス活動外収益計 (4)	2,182,570	2,182,570	0	2,182,570
	費	支払利息	482,683	482,683	0	482,683
		サービス活動外費用計 (5)	482,683	482,683	0	482,683
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,699,887	1,699,887	0	1,699,887
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	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)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,866,218	20,866,218	0	20,866,218	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,102,832	29,102,832	0	29,102,832	
	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)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832

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

(単位：円)

勘定科目		あいりす保育園	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	保育事業収益	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
	益	サービス活動収益計 (1)	127,957,364	127,957,364	0	127,957,364
	費	人件費	97,391,367	97,391,367	0	97,391,367
		事業費	13,755,254	13,755,254	0	13,755,254
		事務費	7,068,030	7,068,030	0	7,068,030
		減価償却費	8,391,582	8,391,582	0	8,391,582
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,185,596	△ 5,185,596	△ 0	△ 5,185,596	
	サービス活動費用計 (2)	121,420,637	121,420,637	0	121,420,637	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,536,727	6,536,727	0	6,536,727	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,344	14,344	0	14,344
	益	その他のサービス活動外収益	2,168,226	2,168,226	0	2,168,226
		サービス活動外収益計 (4)	2,182,570	2,182,570	0	2,182,570
	費	支払利息	482,683	482,683	0	482,683
		サービス活動外費用計 (5)	482,683	482,683	0	482,683
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,699,887	1,699,887	0	1,699,887
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	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)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,866,218	20,866,218	0	20,866,218	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,102,832	29,102,832	0	29,102,832	
	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)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832

あいりす保育園拠点区分 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

(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	127,957,364			
		保育所運営費収益	109,597,570			
		私的契約利用料収益	1,272,900			
		その他の事業収益	17,086,894			
		補助金事業収益	16,135,294			
		その他の事業収益	951,600			
	サービス活動収益計(1)		127,957,364			
	費用	費用	人件費	97,391,367		
			職員給料	46,508,681		
			職員賞与	15,830,420		
			非常勤職員給与	20,077,024		
			派遣職員費	2,978,640		
			退職給付費用	1,072,800		
			法定福利費	10,923,802		
			事業費	13,755,254		
			給食費	7,438,030		
			保健衛生費	273,426		
			保育材料費	1,241,364		
			水道光熱費	2,586,443		
			消耗器具備品費	1,596,122		
			保険料	120,600		
			賃借料	3,951		
			雑費	495,318		
			事務費	7,068,030		
			福利厚生費	325,319		
			職員被服費	9,880		
			旅費交通費	153,780		
研修研究費			273,830			
事務消耗品費			521,487			
印刷製本費			144,285			
水道光熱費			139,353			
修繕費			243,108			
通信運搬費			214,688			
広報費			5,000			
業務委託費			2,236,098			
その他の委託費			2,236,098			
手数料			101,520			
賃借料			485,760			
土地・建物賃借料			1,800,000			
雑費			413,922			
雑費	413,922					
減価償却費	8,391,582					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,185,596					
サービス活動費用計(2)		121,420,637				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,536,727				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,344			
		その他のサービス活動外収益	2,168,226			
		受入研修費収益	127,490			
		利用者等外給食収益	1,341,736			
		雑収益	699,000			
		雑収益	699,000			
サービス活動外収益計(4)		2,182,570				
費用	費用	支払利息	482,683			
		サービス活動外費用計(5)		482,683		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,699,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,236,614				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0		
		費用	特別費用計(9)		0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,236,614				
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		20,866,218			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,102,832			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		0			

増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000		
	人件費積立金積立額	7,000,000		
	修繕積立金積立額	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,102,832		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	27,721,342			流動負債	4,074,053		
現金預金	25,089,392			事業未払金	1,604,061		
有価証券	200,000			1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000		
事業未収金	1,582,400			職員預り金	237,992		
未収補助金	849,550						
固定資産	258,342,150			固定負債	33,666,000		
基本財産	217,039,982			設備資金借入金	33,666,000		
土地	62,127,500			負債の部合計	37,740,053		
建物	119,696,394						
建物附属設備	35,216,088						
その他の固定資産	41,302,168						
構築物	10,385,264			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,916,904			基本金	84,727,500		
人件費積立資産	21,000,000			第1号基本金	66,281,500		
修繕積立資産	1,000,000			第3号基本金	18,446,000		
備品等購入積立資産	4,000,000			国庫補助金等特別積立金	115,493,107		
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			その他の積立金	28,000,000		
				人件費積立金	21,000,000		
				修繕積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	20,102,832		
				(うち当期活動増減差額)	8,236,614		
				純資産の部合計	248,323,439		
資産の部合計	286,063,492			負債及び純資産の部合計	286,063,492		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,721,342	27,721,342	0	27,721,342
現金預金	25,089,392	25,089,392	0	25,089,392
有価証券	200,000	200,000	0	200,000
事業未収金	1,582,400	1,582,400	0	1,582,400
未収補助金	849,550	849,550	0	849,550
固定資産	258,342,150	258,342,150	0	258,342,150
基本財産	217,039,982	217,039,982	0	217,039,982
土地	62,127,500	62,127,500	0	62,127,500
建物	119,696,394	119,696,394	0	119,696,394
建物附属設備	35,216,088	35,216,088	0	35,216,088
その他の固定資産	41,302,168	41,302,168	0	41,302,168
構築物	10,385,264	10,385,264	0	10,385,264
器具及び備品	2,916,904	2,916,904	0	2,916,904
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492
流動負債	4,074,053	4,074,053	0	4,074,053
事業未払金	1,604,061	1,604,061	0	1,604,061
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
職員預り金	237,992	237,992	0	237,992
固定負債	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
設備資金借入金	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
負債の部合計	37,740,053	37,740,053	0	37,740,053
基本金	84,727,500	84,727,500	0	84,727,500
第1号基本金	66,281,500	66,281,500	0	66,281,500
第3号基本金	18,446,000	18,446,000	0	18,446,000
国庫補助金等特別積立金	115,493,107	115,493,107	0	115,493,107
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832
(うち当期活動増減差額)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614
純資産の部合計	248,323,439	248,323,439	0	248,323,439
負債及び純資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492

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	あいりす保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,721,342	27,721,342	0	27,721,342
現金預金	25,089,392	25,089,392	0	25,089,392
有価証券	200,000	200,000	0	200,000
事業未収金	1,582,400	1,582,400	0	1,582,400
未収補助金	849,550	849,550	0	849,550
固定資産	258,342,150	258,342,150	0	258,342,150
基本財産	217,039,982	217,039,982	0	217,039,982
土地	62,127,500	62,127,500	0	62,127,500
建物	119,696,394	119,696,394	0	119,696,394
建物附属設備	35,216,088	35,216,088	0	35,216,088
その他の固定資産	41,302,168	41,302,168	0	41,302,168
構築物	10,385,264	10,385,264	0	10,385,264
器具及び備品	2,916,904	2,916,904	0	2,916,904
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492
流動負債	4,074,053	4,074,053	0	4,074,053
事業未払金	1,604,061	1,604,061	0	1,604,061
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
職員預り金	237,992	237,992	0	237,992
固定負債	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
設備資金借入金	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
負債の部合計	37,740,053	37,740,053	0	37,740,053
基本金	84,727,500	84,727,500	0	84,727,500
第1号基本金	66,281,500	66,281,500	0	66,281,500
第3号基本金	18,446,000	18,446,000	0	18,446,000
国庫補助金等特別積立金	115,493,107	115,493,107	0	115,493,107
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832
(うち当期活動増減差額)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614
純資産の部合計	248,323,439	248,323,439	0	248,323,439
負債及び純資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492

あいりす保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	27,721,342			流動負債	4,074,053		
現金預金	25,089,392			事業未払金	1,604,061		
有価証券	200,000			1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000		
事業未収金	1,582,400			職員預り金	237,992		
未収補助金	849,550						
固定資産	258,342,150			固定負債	33,666,000		
基本財産	217,039,982			設備資金借入金	33,666,000		
土地	62,127,500			負債の部合計	37,740,053		
建物	119,696,394						
建物附属設備	35,216,088						
その他の固定資産	41,302,168						
構築物	10,385,264			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,916,904			基本金	84,727,500		
人件費積立資産	21,000,000			第1号基本金	66,281,500		
修繕積立資産	1,000,000			第3号基本金	18,446,000		
備品等購入積立資産	4,000,000			国庫補助金等特別積立金	115,493,107		
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			その他の積立金	28,000,000		
				人件費積立金	21,000,000		
				修繕積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	20,102,832		
				(うち当期活動増減差額)	8,236,614		
				純資産の部合計	248,323,439		
資産の部合計	286,063,492			負債及び純資産の部合計	286,063,492		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,721,342	27,721,342	0	27,721,342
現金預金	25,089,392	25,089,392	0	25,089,392
有価証券	200,000	200,000	0	200,000
事業未収金	1,582,400	1,582,400	0	1,582,400
未収補助金	849,550	849,550	0	849,550
固定資産	258,342,150	258,342,150	0	258,342,150
基本財産	217,039,982	217,039,982	0	217,039,982
土地	62,127,500	62,127,500	0	62,127,500
建物	119,696,394	119,696,394	0	119,696,394
建物附属設備	35,216,088	35,216,088	0	35,216,088
その他の固定資産	41,302,168	41,302,168	0	41,302,168
構築物	10,385,264	10,385,264	0	10,385,264
器具及び備品	2,916,904	2,916,904	0	2,916,904
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492
流動負債	4,074,053	4,074,053	0	4,074,053
事業未払金	1,604,061	1,604,061	0	1,604,061
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
職員預り金	237,992	237,992	0	237,992
固定負債	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
設備資金借入金	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
負債の部合計	37,740,053	37,740,053	0	37,740,053
基本金	84,727,500	84,727,500	0	84,727,500
第1号基本金	66,281,500	66,281,500	0	66,281,500
第3号基本金	18,446,000	18,446,000	0	18,446,000
国庫補助金等特別積立金	115,493,107	115,493,107	0	115,493,107
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832
(うち当期活動増減差額)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614
純資産の部合計	248,323,439	248,323,439	0	248,323,439
負債及び純資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492

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	あいりす保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,721,342	27,721,342	0	27,721,342
現金預金	25,089,392	25,089,392	0	25,089,392
有価証券	200,000	200,000	0	200,000
事業未収金	1,582,400	1,582,400	0	1,582,400
未収補助金	849,550	849,550	0	849,550
固定資産	258,342,150	258,342,150	0	258,342,150
基本財産	217,039,982	217,039,982	0	217,039,982
土地	62,127,500	62,127,500	0	62,127,500
建物	119,696,394	119,696,394	0	119,696,394
建物附属設備	35,216,088	35,216,088	0	35,216,088
その他の固定資産	41,302,168	41,302,168	0	41,302,168
構築物	10,385,264	10,385,264	0	10,385,264
器具及び備品	2,916,904	2,916,904	0	2,916,904
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492
流動負債	4,074,053	4,074,053	0	4,074,053
事業未払金	1,604,061	1,604,061	0	1,604,061
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
職員預り金	237,992	237,992	0	237,992
固定負債	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
設備資金借入金	33,666,000	33,666,000	0	33,666,000
負債の部合計	37,740,053	37,740,053	0	37,740,053
基本金	84,727,500	84,727,500	0	84,727,500
第1号基本金	66,281,500	66,281,500	0	66,281,500
第3号基本金	18,446,000	18,446,000	0	18,446,000
国庫補助金等特別積立金	115,493,107	115,493,107	0	115,493,107
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,102,832	20,102,832	0	20,102,832
(うち当期活動増減差額)	8,236,614	8,236,614	0	8,236,614
純資産の部合計	248,323,439	248,323,439	0	248,323,439
負債及び純資産の部合計	286,063,492	286,063,492	0	286,063,492

あいりす保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	27,721,342			流動負債	4,074,053		
現金預金	25,089,392			事業未払金	1,604,061		
有価証券	200,000			1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000		
事業未収金	1,582,400			職員預り金	237,992		
未収補助金	849,550						
固定資産	258,342,150			固定負債	33,666,000		
基本財産	217,039,982			設備資金借入金	33,666,000		
土地	62,127,500			負債の部合計	37,740,053		
建物	119,696,394						
建物附属設備	35,216,088						
その他の固定資産	41,302,168						
構築物	10,385,264			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,916,904			基本金	84,727,500		
人件費積立資産	21,000,000			第1号基本金	66,281,500		
修繕積立資産	1,000,000			第3号基本金	18,446,000		
備品等購入積立資産	4,000,000			国庫補助金等特別積立金	115,493,107		
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			その他の積立金	28,000,000		
				人件費積立金	21,000,000		
				修繕積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	20,102,832		
				(うち当期活動増減差額)	8,236,614		
				純資産の部合計	248,323,439		
資産の部合計	286,063,492			負債及び純資産の部合計	286,063,492		