

本部拠点区分 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	45,419,497	44,778,857	640,640	流動負債	0	83,000	▲ 83,000
現金預金	45,169,497	44,778,857	390,640	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	250,000	0	250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	83,000	▲ 83,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,516,161	4,732,992	▲ 216,831	リース債務	0	0	0
基本財産	4,459,548	4,632,176	▲ 172,628	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	4,459,548	4,632,176	▲ 172,628	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	0	83,000	▲ 83,000
その他の固定資産	56,613	100,816	▲ 44,203	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	6,329,681	6,329,681	0
建物	18,609	24,812	▲ 6,203	基本金	6,329,681	6,329,681	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	38,000	76,000	▲ 38,000	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,605,977	43,099,168	506,809
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,605,977	43,099,168	506,809
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	506,809	0	506,809
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	49,935,658	49,511,849	423,809	純資産の部合計	49,935,658	49,428,849	506,809
				負債及び純資産の部合計	49,935,658	49,511,849	423,809

【第3号の4様式】

わかさ保育園拠点区分 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	9,381,529	7,642,225	1,739,304	流動負債	1,046,125	847,166	198,959

現金預金	6,466,729	6,807,075	▲ 340,346	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	343,292	0	343,292
事業未収金	2,515,400	0	2,515,400	その他の未払金	150,000	0	150,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	399,400	835,150	▲ 435,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	329,589	▲ 329,589
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	552,833	517,577	35,256
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	42,743,895	37,736,668	5,007,227	リース債務	0	0	0
基本財産	13,940,825	14,633,058	▲ 692,233	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	13,940,825	14,633,058	▲ 692,233	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,046,125	847,166	198,959
その他の固定資産	28,803,070	23,103,610	5,699,460	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	17,990,000	17,990,000	0
建物	1	1	0	基本金	17,990,000	17,990,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,446,676	7,816,441	▲ 369,765
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	27,650,000	22,650,000	5,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	11,200,000	9,200,000	2,000,000
器具及び備品	1,153,069	453,609	699,460	修繕費積立金	3,450,000	3,450,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	#####	#####	1,917,337
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	#####	#####	1,917,337
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,917,337	0	6,917,337
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,200,000	9,200,000	2,000,000				
修繕費積立資産	3,450,000	3,450,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	52,125,424	45,378,893	6,746,531	純資産の部合計	51,079,299	44,531,727	6,547,572
				負債及び純資産の部合計	52,125,424	45,378,893	6,746,531

【第3号の4様式】

緑ヶ丘保育園拠点区分 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	25,823,931	25,071,205	752,726	流動負債	2,672,959	2,441,874	231,085
現金預金	14,630,611	21,038,755	#####	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	100,000	0	100,000
未収金	48,500	0	48,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,144,820	4,032,450	7,112,370	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0

診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,775,098	1,651,296	123,802
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	797,861	790,578	7,283
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	47,946,766	39,471,519	8,475,247	リース債務	0	0	0
基本財産	1	1	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	2,672,959	2,441,874	231,085
その他の固定資産	47,946,765	39,471,518	8,475,247	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	19,123,112	19,123,112	0
建物	0	0	0	基本金	19,123,112	19,123,112	0
構築物	418,309	504,972	▲ 86,663	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	43,500,000	35,500,000	8,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	4,028,454	3,466,544	561,910	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
権利	2	2	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,474,626	7,477,738	996,888
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,474,626	7,477,738	996,888
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,996,888	0	8,996,888
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	73,770,697	64,542,724	9,227,973	純資産の部合計	71,097,738	62,100,850	8,996,888
				負債及び純資産の部合計	73,770,697	64,542,724	9,227,973

【第3号の4様式】

共楽苑拠点区分 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	34,844,733	32,917,744	1,926,989	流動負債	1,339,780	1,487,312	▲ 147,532
現金預金	25,766,062	23,149,064	2,616,998	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,078,671	9,768,680	▲ 690,009	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	619,788	765,221	▲ 145,433
前払費用	0	0	0	預り金	32,650	56,838	▲ 24,188
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	687,342	665,253	22,089
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0

短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	556,952	862,790	▲ 305,838	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,339,780	1,487,312	▲ 147,532
その他の固定資産	556,952	862,790	▲ 305,838	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	7,984	15,966	▲ 7,982	基本金	0	0	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	90,217	180,971	▲ 90,754	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	458,750	665,852	▲ 207,102	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,061,905	32,293,222	1,768,683
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,061,905	32,293,222	1,768,683
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,768,683	0	1,768,683
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	35,401,685	33,780,534	1,621,151	純資産の部合計	34,061,905	32,293,222	1,768,683
				負債及び純資産の部合計	35,401,685	33,780,534	1,621,151