

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

(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	76,147,093	76,152,293	△ 5,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	21,421	21,421	0	
		その他の収入	743,300	743,300	0	
	事業活動収入計(1)		76,911,814	76,917,014	△ 5,200	
	支出	人件費支出	53,174,023	53,735,434	△ 561,411	
		事業費支出	13,307,994	13,444,836	△ 136,842	
		事務費支出	7,709,297	5,816,018	1,893,279	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		720,500	720,500	0		
事業活動支出計(2)		74,911,814	73,716,788	1,195,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	3,200,226	△ 1,200,226		
施設整備等による収支	収入	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,856,040	143,960	
		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		
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,856,040	143,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,856,040	△ 143,960		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	340,000	257,000	83,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		340,000	257,000	83,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	340,000	257,000	83,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		340,000	3,757,000	△ 3,417,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 3,500,000	3,500,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,155,814	2,155,814		
前期末支払資金残高(12)			40,931,919	40,931,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,931,919	38,776,105	2,155,814	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

有明保育園拠点区分 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

(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	76,147,093	76,152,293	△ 5,200	
	保育所運営費収入	69,987,780	69,987,780	0	
	一般分運営費収入	59,123,400	59,123,400	0	
	民間施設給与等改善費収入	6,423,430	6,423,430	0	
	採暖費収入	65,550	65,550	0	
	特別加算費収入	4,375,400	4,375,400	0	
	その他の事業収入	6,159,313	6,164,513	△ 5,200	
	補助金事業収入	6,003,013	6,008,213	△ 5,200	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	156,300	156,300	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,421	21,421	0	
	その他の収入	743,300	743,300	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	720,500	720,500	0	
	雑収入	22,800	22,800	0	
	事業活動収入計(1)	76,911,814	76,917,014	△ 5,200	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,174,023	53,735,434	△ 561,411	
	役員報酬支出	340,000	257,000	83,000	
	職員給料支出	18,587,919	18,621,531	△ 33,612	
	職員俸給支出	14,585,500	14,672,400	△ 86,900	
	管理職手当支出	356,736	357,792	△ 1,056	
	給与改善手当支出	439,734	443,232	△ 3,498	
	特殊業務手当支出	310,749	313,224	△ 2,475	
	調理員手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	1,464,000	1,464,000	0	
	住居手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	151,200	151,200	0	
	超過勤務手当支出	710,000	649,683	60,317	
	扶養手当支出	570,000	570,000	0	
	職員賞与支出	5,042,997	5,274,470	△ 231,473	
	非常勤職員給与支出	21,224,400	21,009,392	215,008	
	非常勤俸給支出	16,444,000	16,147,200	296,800	
	非常勤諸手当支出	1,280,400	1,362,192	△ 81,792	
	非常勤賞与支出	3,500,000	3,500,000	0	
	派遣職員費支出	1,580,000	1,651,104	△ 71,104	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	5,862,307	6,385,537	△ 523,230	
	事業費支出	13,307,994	13,444,836	△ 136,842	
	給食費支出	5,994,000	6,060,352	△ 66,352	
	保健衛生費支出	180,000	129,434	50,566	
	保育材料費支出	3,330,000	3,398,431	△ 68,431	
	水道光熱費支出(業)	840,000	899,563	△ 59,563	
	燃料費支出(業)	303,000	240,741	62,259	
	消耗器具備品費支出	1,395,821	1,321,806	74,015	
	保険料支出(業)	120,000	280,265	△ 160,265	
	賃借料支出(業)	315,108	315,108	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(業)	830,065	799,136	30,929	
	事務費支出	7,709,297	5,816,018	1,893,279	
	福利厚生費支出	200,000	156,470	43,530	
	職員被服費支出	150,000	62,208	87,792	
	旅費交通費支出	353,000	256,009	96,991	
	研修研究費支出	290,000	103,500	186,500	
	事務消耗品費支出	668,000	533,538	134,462	
	印刷製本費支出	500,000	308,184	191,816	
	水道光熱費支出(務)	620,000	575,024	44,976	
	燃料費支出(務)	0	0	0	
	修繕費支出	1,947,000	2,240,190	△ 293,190	
	通信運搬費支出	250,000	164,866	85,134	
	会議費支出	30,000	2,780	27,220	
	広報費支出	110,000	24,040	85,960	
	業務委託費支出	374,448	146,244	228,204	
	手数料支出	65,000	52,202	12,798	
事業活					

動 による 収支	支 出	保険料支出（務）	420,000	228,450	191,550		
		賃借料支出（務）	391,485	391,485	0		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	25,000	10,800	14,200		
		保守料支出	180,000	157,464	22,536		
		諸会費支出	300,000	81,440	218,560		
		雑支出（務）	835,364	321,124	514,240		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	720,500	720,500	0		
		利用者等外給食費支出	720,500	720,500	0		
		雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計（2）		74,911,814	73,716,788	1,195,026	
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		2,000,000	3,200,226	△ 1,200,226			
施設 整備等 による 収支	収 入	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		
		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		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		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	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0		
	土地取得支出		0	0	0		
	建物取得支出		0	0	0		
	構築物取得支出		0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		2,000,000	1,856,040	143,960		
	建設仮勘定取得支出		0	0	0		
	その他の取得支出		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		
	施設整備等支出計（5）		2,000,000	1,856,040	143,960		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 2,000,000	△ 1,856,040	△ 143,960		
その 他の 活動 による 収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		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		
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	340,000	257,000	83,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計（7）		340,000	257,000	83,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000		
		人件費積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000		
		修繕積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0		
		その他積立資産支出	0	0	0		
		長期前払費用支出	0	0	0		
		長期未払金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	340,000	257,000	83,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計（8）		340,000	3,757,000	△ 3,417,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	△ 3,500,000	3,500,000	
予備費支出（10）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		0	△ 2,155,814	2,155,814			
前期末支払資金残高（12）		40,931,919	40,931,919	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）		40,931,919	38,776,105	2,155,814			

（注）予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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	76,152,293	75,532,004	620,289
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	76,152,293	75,532,004	620,289
	費用	人件費	53,735,434	49,792,567	3,942,867
		事業費	13,444,836	14,651,442	△ 1,206,606
		事務費	5,816,018	4,815,107	1,000,911
		減価償却費	1,991,989	2,028,376	△ 36,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 673,829	△ 673,829	0		
サービス活動費用計(2)	74,314,448	70,613,663	3,700,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,837,845	4,918,341	△ 3,080,496
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	21,421	16,851	4,570
		その他のサービス活動外収益	743,300	742,920	380
		サービス活動外収益計(4)	764,721	759,771	4,950
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	720,500	0	720,500
		サービス活動外費用計(5)	720,500	0	720,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,221	759,771	△ 715,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,882,066	5,678,112	△ 3,796,046
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	257,000	331,000	△ 74,000
		特別収益計(8)	257,000	331,000	△ 74,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	257,000	331,000	△ 74,000
特別費用計(9)	257,000	331,007	△ 74,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 7	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,882,066	5,678,105	△ 3,796,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,822,770	32,644,665	2,178,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,704,836	38,322,770	△ 1,617,934
	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)		3,500,000	3,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,204,836	34,822,770	△ 1,617,934

有明保育園拠点区分 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

(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	76,152,293	75,532,004	620,289
	保育所運営費収益	69,987,780	69,059,110	928,670
	一般分運営費収益	59,123,400	57,752,990	1,370,410
	民間給与等改善費収益	6,423,430	6,218,890	204,540
	採暖費収益	65,550	76,950	△ 11,400
	特別加算費収益	4,375,400	5,010,280	△ 634,880
	その他の事業収益	6,164,513	6,472,894	△ 308,381
	補助金事業収益	6,008,213	6,472,894	△ 464,681
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	156,300	0	156,300
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	76,152,293	75,532,004	620,289
	費用			
	人件費	53,735,434	49,792,567	3,942,867
	役員報酬	257,000	331,000	△ 74,000
	職員給料	18,621,531	18,865,315	△ 243,784
	職員俸給	14,672,400	13,830,253	842,147
	管理職手当	357,792	348,960	8,832
	給与改善手当	443,232	402,423	40,809
	特殊業務手当	313,224	284,387	28,837
	調理員手当	0	0	0
	処遇改善手当	1,464,000	1,416,000	48,000
	住居手当	0	0	0
	通勤手当	151,200	507,000	△ 355,800
	超過勤務手当	649,683	1,506,292	△ 856,609
	扶養手当	570,000	570,000	0
	職員賞与	5,274,470	4,903,424	371,046
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	21,009,392	19,310,520	1,698,872
	非常勤俸給	16,147,200	19,310,520	△ 3,163,320
	非常勤諸手当	1,362,192	0	1,362,192
	非常勤賞与	3,500,000	0	3,500,000
	派遣職員費	1,651,104	0	1,651,104
	退職給付費用	536,400	536,400	0
	法定福利費	6,385,537	5,845,908	539,629
	事業費	13,444,836	14,651,442	△ 1,206,606
	給食費	6,060,352	6,612,611	△ 552,259
	保健衛生費	129,434	265,145	△ 135,711
	保育材料費	3,398,431	3,430,918	△ 32,487
	水道光熱費(業)	899,563	1,115,654	△ 216,091
	燃料費(業)	240,741	32,055	208,686
	消耗器具備品費	1,321,806	1,238,853	82,953
	保険料(業)	280,265	0	280,265
	賃借料(業)	315,108	314,580	528
	車輛費	0	0	0
	雑費(業)	799,136	1,641,626	△ 842,490
	事務費	5,816,018	4,815,107	1,000,911
	福利厚生費	156,470	409,246	△ 252,776
	職員被服費	62,208	0	62,208
	旅費交通費	256,009	109,920	146,089
	研修研究費	103,500	71,660	31,840
	事務消耗品費	533,538	570,107	△ 36,569
	印刷製本費	308,184	318,403	△ 10,219

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費(務)	575,024	587,205	△ 12,181	
		燃料費(務)	0	0	0	
		修繕費	2,240,190	892,190	1,348,000	
		通信運搬費	164,866	206,793	△ 41,927	
		会議費	2,780	7,054	△ 4,274	
		広報費	24,040	5,250	18,790	
		業務委託費	146,244	72,765	73,479	
		手数料	52,202	48,660	3,542	
		保険料(務)	228,450	452,805	△ 224,355	
		賃借料(務)	391,485	428,496	△ 37,011	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	10,800	60,900	△ 50,100	
		保守料	157,464	0	157,464	
		諸会費	81,440	0	81,440	
		雑費(務)	321,124	573,653	△ 252,529	
		減価償却費	1,991,989	2,028,376	△ 36,387	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 673,829	△ 673,829	0	
		サービス活動費用計(2)		74,314,448	70,613,663	3,700,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,837,845	4,918,341	△ 3,080,496
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	21,421	16,851	4,570	
		その他のサービス活動外収益	743,300	742,920	380	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	720,500	681,200	39,300	
		雑収益	22,800	61,720	△ 38,920	
	サービス活動外収益計(4)		764,721	759,771	4,950	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	720,500	0	720,500	
		利用者等外給食費	720,500	0	720,500	
雑損失		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		720,500	0	720,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,221	759,771	△ 715,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,882,066	5,678,112	△ 3,796,046		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金繰入金収益	257,000	331,000	△ 74,000	
		特別収益計(8)		257,000	331,000	△ 74,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	257,000	331,000	△ 74,000	
特別費用計(9)		257,000	331,007	△ 74,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 7	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,882,066	5,678,105	△ 3,796,039		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,822,770	32,644,665	2,178,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,704,836	38,322,770	△ 1,617,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	3,500,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,204,836	34,822,770	△ 1,617,934

貸借対照表
平成 27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	41,477,703	42,800,072	△ 1,322,369	流動負債	2,701,598	1,868,153	833,445
現金預金	39,973,560	41,325,428	△ 1,351,868	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,263,439	1,868,153	395,286
普通預金	20,927,339	23,205,926	△ 2,278,587	その他の未払金	224,081	0	224,081
普通預金 J A	17,612	14,235	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金本部	3,108,915	3,111,921	△ 3,006	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金	662,747	△ 262,041	924,788	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金	15,256,947	15,255,387	1,560	未払費用	0	0	0
事業未収金	54,213	1,465,144	△ 1,410,931	預り金	0	0	0
未収金	40,930	9,500	31,430	職員預り金	214,078	0	214,078
未収補助金	1,409,000	0	1,409,000	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	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				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	75,117,775	71,753,724	3,364,051	固定負債	0	0	0
基本財産	29,405,402	30,267,104	△ 861,702	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,575,610	16,575,610	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,829,792	13,691,494	△ 861,702	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,712,373	41,486,620	4,225,753	負債の部合計	2,701,598	1,868,153	833,445
土地	15,130	15,130	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	34,663,523	34,663,523	0
構築物	4,613,785	4,956,920	△ 343,135	第 1 基本金	19,920,740	19,920,740	0
機械及び装置	0	0	0	第 2 基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	46	△ 45	第 3 基本金	4,742,783	4,742,783	0
器具及び備品	4,028,927	2,959,994	1,068,933	国庫補助金等特別積立金	8,985,521	9,659,350	△ 673,829
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	8,985,521	9,659,350	△ 673,829
権利	0	0	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	37,040,000	33,540,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	13,500,000	3,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	17,000,000	13,500,000	3,500,000	保育所施設設備整備積立金	20,040,000	20,040,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	20,040,000	20,040,000	0	次期繰越活動増減差額	33,204,836	34,822,770	△ 1,617,934
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,882,066	5,678,105	△ 3,796,039
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	113,893,880	112,685,643	1,208,237
その他の固定資産	14,530	14,530	0				
資産の部合計	116,595,478	114,553,796	2,041,682	負債及び純資産の部合計	116,595,478	114,553,796	2,041,682

脚注

1. 減価償却費の累計 64,769,467円
2. 徴収不能額引当金の額 0円

有明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	41,477,703	42,800,072	△ 1,322,369	流動負債	2,701,598	1,868,153	833,445
現金預金	39,973,560	41,325,428	△ 1,351,868	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,263,439	1,868,153	395,286
普通預金	20,927,339	23,205,926	△ 2,278,587	その他の未払金	224,081	0	224,081
普通預金 J A	17,612	14,235	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金本部	3,108,915	3,111,921	△ 3,006	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金	662,747	△ 262,041	924,788	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金	15,256,947	15,255,387	1,560	未払費用	0	0	0
事業未収金	54,213	1,465,144	△ 1,410,931	預り金	0	0	0
未収金	40,930	9,500	31,430	職員預り金	214,078	0	214,078
未収補助金	1,409,000	0	1,409,000	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	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				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	75,117,775	71,753,724	3,364,051	固定負債	0	0	0
基本財産	29,405,402	30,267,104	△ 861,702	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,575,610	16,575,610	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,829,792	13,691,494	△ 861,702	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,712,373	41,486,620	4,225,753	負債の部合計	2,701,598	1,868,153	833,445
土地	15,130	15,130	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	34,663,523	34,663,523	0
構築物	4,613,785	4,956,920	△ 343,135	第1基本金	19,920,740	19,920,740	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	46	△ 45	第3基本金	4,742,783	4,742,783	0
器具及び備品	4,028,927	2,959,994	1,068,933	国庫補助金等特別積立金	8,985,521	9,659,350	△ 673,829
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	8,985,521	9,659,350	△ 673,829
権利	0	0	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	37,040,000	33,540,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	13,500,000	3,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	17,000,000	13,500,000	3,500,000	保育所施設設備整備積立金	20,040,000	20,040,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	20,040,000	20,040,000	0				
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,204,836	34,822,770	△ 1,617,934
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,882,066	5,678,105	△ 3,796,039
その他の固定資産	14,530	14,530	0	純資産の部合計	113,893,880	112,685,643	1,208,237
資産の部合計	116,595,478	114,553,796	2,041,682	負債及び純資産の部合計	116,595,478	114,553,796	2,041,682

脚注

1. 減価償却費の累計 64,769,467円
2. 徴収不能額引当金の額 0円