

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 おしの保育園

法人単位貸借対照表

平成29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	28424079	31958309△	3534230	流動負債	4650352	11900585△	7250233
現金預金	24059217	21983750	2075467	事業未払金	3941267	3364118	577149
事業未収金	1543060	3405530△	1862470	その他の未払金	20665	7852413△	7831748
未収金	175590	6389730△	6214140	職員預り金	688420	684054	4366
未収補助金	2551922	171243	2380679	固定負債	12195830	11896830	299000
前払金	94290	8056	86234	退職給付引当金	12195830	11896830	299000
固定資産	114257238	117010064△	2752826	負債の部合計	16846182	23797415△	6951233
基本財産	87403324	89915156△	2511832	純資産の部			
基本財産土地	49793583	49793583	0	基本金	104017944	104017944	0
基本財産建物	37609741	40121573△	2511832	国庫補助金等特別積立金	8489737	9286758△	797021
その他の固定資産	26853914	27094908△	240994	その他の積立金	14180000	15880000△	1700000
建物	2	2	0	人件費積立金	1500000	1500000	0
構築物	25133	35405△	10272	修繕費積立金	6680000	8380000△	1700000
車両運搬具	0	1△	1	備品等購入積立金	1000000	1000000	0
器具及び備品	2592797	1153138	1439659	保育所施設・設備整備積立金	5000000	5000000	0
ソフトウェア	459312	645692△	186380	次期繰越活動増減差額	△ 852546△	4013744	3161198
退職給付引当資産	9596670	9380670	216000	(うち当期活動増減差額)	1461198△	5468221	6929419
人件費積立資産	1500000	1500000	0	純資産の部合計	125835135	125170958	664177
修繕費積立資産	6680000	8380000△	1700000	負債及び純資産の部合計	142681317	148968373△	6287056
備品等購入積立資産	1000000	1000000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5000000	5000000	0				
資産の部合計	142681317	148968373△	6287056				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	28424079	0	0	28424079
現金預金	24059217	0	0	24059217
現金	24591	0	0	24591
現金	24591	0	0	24591
預金	24034626	0	0	24034626
普通預金法人本部	2857781	0	0	2857781
普通預金保育	21176845	0	0	21176845
事業未収金	1543060	0	0	1543060
運営費未収金	1473310	0	0	1473310
利用者負担金未収金	69750	0	0	69750
未収金	175590	0	0	175590
未収補助金	2551922	0	0	2551922
一般経費補助金未収金	2551922	0	0	2551922
前払金	94290	0	0	94290
固定資産	114257238	0	0	114257238
基本財産	87403324	0	0	87403324
基本財産土地	49793583	0	0	49793583
基本財産土地	49793583	0	0	49793583
基本財産建物	37609741	0	0	37609741
基本財産建物	110755861	0	0	110755861
建物	85043177	0	0	85043177
建物付属設備	25712684	0	0	25712684
基本財産建物減価償却累計額	△ 73146120	0	0	△ 73146120
建物減価償却累計額	△ 54009930	0	0	△ 54009930
建物付属設備減価償却累計額	△ 19136190	0	0	△ 19136190
その他の固定資産	26853914	0	0	26853914
建物	2	0	0	2
建物	585500	0	0	585500
建物	585500	0	0	585500
建物減価償却累計額	△ 585498	0	0	△ 585498
建物減価償却累計額	△ 585498	0	0	△ 585498
構築物	25133	0	0	25133
構築物	1734250	0	0	1734250
構築物減価償却累計額	△ 1709117	0	0	△ 1709117
器具及び備品	2592797	0	0	2592797
器具及び備品	17446642	0	0	17446642
器具及び備品減価償却累計額	△ 14853845	0	0	△ 14853845
ソフトウェア	459312	0	0	459312
ソフトウェア	1708690	0	0	1708690
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1249378	0	0	△ 1249378
退職給付引当資産	9596670	0	0	9596670
退職給付引当資産	9596670	0	0	9596670
人件費積立資産	1500000	0	0	1500000
修繕費積立資産	6680000	0	0	6680000
備品等購入積立資産	1000000	0	0	1000000
保育所施設・設備整備積立資産	5000000	0	0	5000000
資産の部合計	142681317	0	0	142681317
流動負債	4650352	0	0	4650352
事業未払金	3941267	0	0	3941267
給食材料未払金	1014002	0	0	1014002
その他	2927265	0	0	2927265
その他の未払金	20665	0	0	20665
職員預り金	688420	0	0	688420
社会保険料	688420	0	0	688420

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
固定負債	12,195,830	0	0	12,195,830
退職給付引当金	12,195,830	0	0	12,195,830
退職給付引当金	12,195,830	0	0	12,195,830
負債の部合計	16,846,182	0	0	16,846,182
基本金	10,401,794	0	0	10,401,794
第一号基本金	6,827,794	0	0	6,827,794
第二号基本金	3,404,000	0	0	3,404,000
第三号基本金	1,700,000	0	0	1,700,000
国庫補助金等特別積立金	8,489,737	0	0	8,489,737
国庫補助金特別積立金	8,489,737	0	0	8,489,737
国庫補助金特別積立金	8,489,737	0	0	8,489,737
基本財産建物国庫補助金特別積立金	8,489,736	0	0	8,489,736
器具及び備品国庫補助金特別積立金	1	0	0	1
その他の積立金	14,180,000	0	0	14,180,000
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000
修繕費積立金	6,680,000	0	0	6,680,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 852,546	0	0	△ 852,546
(うち当期活動増減差額)	1,461,198	0	0	1,461,198
純資産の部合計	12,583,513	0	0	12,583,513
負債及び純資産の部合計	14,268,137	0	0	14,268,137

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	内部取引消去	法人合計			
流動資産	0	28424079			
現金預金	0	24059217			
現金	0	24591			
預金	0	24034626			
普通預金法人本部	0	2857781			
普通預金保育	0	21176845			
事業未収金	0	1543060			
運営費未収金	0	1473310			
利用者負担金未収金	0	69750			
未収金	0	175590			
未収補助金	0	2551922			
一般経費補助金未収金	0	2551922			
前払金	0	94290			
固定資産	0	114257238			
基本財産	0	87403324			
基本財産土地	0	49793583			
基本財産建物	0	37609741			
基本財産建物	0	110755861			
建物	0	85043177			
建物付属設備	0	25712684			
基本財産建物減価償却累計額	0	△ 73146120			
建物減価償却累計額	0	△ 54009930			
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 19136190			
その他の固定資産	0	26853914			
建物	0	2			
建物	0	585500			
建物	0	585500			
建物減価償却累計額	0	△ 585498			
建物減価償却累計額	0	△ 585498			
構築物	0	25133			
構築物	0	1734250			
構築物減価償却累計額	0	△ 1709117			
器具及び備品	0	2592797			
器具及び備品	0	17446642			
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 14853845			
ソフトウェア	0	459312			
ソフトウェア	0	1708690			
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 1249378			
退職給付引当資産	0	9596670			
退職給付引当資産	0	9596670			
人件費積立資産	0	1500000			
修繕費積立資産	0	6680000			
備品等購入積立資産	0	1000000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	5000000			
資産の部合計	0	142681317			
流動負債	0	4650352			
事業未払金	0	3941267			
給食材料未払金	0	1014002			
その他	0	2927265			
その他の未払金	0	20665			
職員預り金	0	688420			
社会保険料	0	688420			

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
固定負債	0	12195830		
退職給付引当金	0	12195830		
退職給付引当金	0	12195830		
負債の部合計	0	16846182		
基本金	0	104017944		
第一号基本金	0	68277944		
第二号基本金	0	34040000		
第三号基本金	0	1700000		
国庫補助金等特別積立金	0	8489737		
国庫補助金特別積立金	0	8489737		
国庫補助金特別積立金	0	8489737		
基本財産建物国庫補助金特別積立金	0	8489736		
器具及び備品国庫補助金特別積立金	0	1		
その他の積立金	0	14180000		
人件費積立金	0	1500000		
修繕費積立金	0	6680000		
備品等購入積立金	0	1000000		
保育所施設・設備整備積立金	0	5000000		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	△ 852546		
純資産の部合計	0	125835135		
負債及び純資産の部合計	0	142681317		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	本部拠点	おしの保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	3010021	25414058	28424079	
現金預金	2857781	21201436	24059217	
現金	0	24591	24591	
預金	2857781	21176845	24034626	
普通預金法人本部	2857781	0	2857781	
普通預金保育	0	21176845	21176845	
事業未収金	0	1543060	1543060	
運営費未収金	0	1473310	1473310	
利用者負担金未収金	0	69750	69750	
未収金	152240	23350	175590	
未収補助金	0	2551922	2551922	
一般経費補助金未収金	0	2551922	2551922	
前払金	0	94290	94290	
固定資産	0	114257238	114257238	
基本財産	0	87403324	87403324	
基本財産土地	0	49793583	49793583	
基本財産建物	0	37609741	37609741	
建物	0	110755861	110755861	
建物付属設備	0	85043177	85043177	
基本財産建物減価償却累計額	0	73146120	73146120	
建物減価償却累計額	0	54009930	54009930	
建物付属設備減価償却累計額	0	19136190	19136190	
その他の固定資産	0	26853914	26853914	
建物	0	2	2	
建物	0	585500	585500	
建物	0	585500	585500	
建物減価償却累計額	0	585498	585498	
建物減価償却累計額	0	585498	585498	
構築物	0	25133	25133	
構築物	0	1734250	1734250	
構築物減価償却累計額	0	1709117	1709117	
器具及び備品	0	2592797	2592797	
器具及び備品	0	17446642	17446642	
器具及び備品減価償却累計額	0	14853845	14853845	
ソフトウェア	0	459312	459312	
ソフトウェア	0	1708690	1708690	
ソフトウェア減価償却累計額	0	1249378	1249378	
退職給付引当資産	0	9596670	9596670	
退職給付引当資産	0	9596670	9596670	
人件費積立資産	0	1500000	1500000	
修繕費積立資産	0	6680000	6680000	
備品等購入積立資産	0	1000000	1000000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5000000	5000000	
資産の部合計	3010021	139671296	142681317	
流動負債	0	4650352	4650352	
事業未払金	0	3941267	3941267	
給食材料未払金	0	1014002	1014002	
その他	0	2927265	2927265	
その他の未払金	0	20665	20665	
職員預り金	0	688420	688420	
社会保険料	0	688420	688420	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	本部拠点	おしの保育園拠点	合計	内部取引消去
固定負債	0	12195830	12195830	
退職給付引当金	0	12195830	12195830	
退職給付引当金	0	12195830	12195830	
負債の部合計	0	16846182	16846182	
基本金	0	104017944	104017944	
第一号基本金	0	68277944	68277944	
第二号基本金	0	34040000	34040000	
第三号基本金	0	1700000	1700000	
国庫補助金等特別積立金	0	8489737	8489737	
国庫補助金特別積立金	0	8489737	8489737	
国庫補助金特別積立金	0	8489737	8489737	
基本財産建物国庫補助金特別積立金	0	8489736	8489736	
器具及び備品国庫補助金特別積立金	0	1	1	
その他の積立金	0	14180000	14180000	
人件費積立金	0	1500000	1500000	
修繕費積立金	0	6680000	6680000	
備品等購入積立金	0	1000000	1000000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5000000	5000000	
次期繰越活動増減差額	3010021	△ 3862567	△ 852546	
(うち当期活動増減差額)	187220	1273978	1461198	
純資産の部合計	3010021	122825114	125835135	
負債及び純資産の部合計	3010021	139671296	142681317	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	28424079				
現金預金	24059217				
現金	24591				
預金	24591				
普通預金法人本部	24034626				
普通預金保育	2857781				
事業未収金	21176845				
運営費未収金	1543060				
利用者負担金未収金	1473310				
未収金	69750				
未収補助金	175590				
一般経費補助金未収金	2551922				
前払金	2551922				
94290					
固定資産	114257238				
基本財産	87403324				
基本財産土地	49793583				
基本財産土地	49793583				
基本財産建物	37609741				
基本財産建物	110755861				
建物	85043177				
建物付属設備	25712684				
基本財産建物減価償却累計額	△ 73146120				
建物減価償却累計額	△ 54009930				
建物付属設備減価償却累計額	△ 19136190				
その他の固定資産	26853914				
建物	2				
建物	585500				
建物	585500				
建物減価償却累計額	△ 585498				
建物減価償却累計額	△ 585498				
構築物	25133				
構築物	1734250				
構築物減価償却累計額	△ 1709117				
器具及び備品	2592797				
器具及び備品	17446642				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14853845				
ソフトウェア	459312				
ソフトウェア	1708690				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1249378				
退職給付引当資産	9596670				
退職給付引当資産	9596670				
人件費積立資産	1500000				
修繕費積立資産	6680000				
備品等購入積立資産	1000000				
保育所施設・設備整備積立資産	5000000				
資産の部合計	142681317				
流動負債	4650352				
事業未払金	3941267				
給食材料未払金	1014002				
その他	2927265				
その他の未払金	20665				
職員預り金	688420				
社会保険料	688420				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	事業区分合計				
固定負債	12195830				
退職給付引当金	12195830				
退職給付引当金	12195830				
負債の部合計	16846182				
基本金	104017944				
第一号基本金	68277944				
第二号基本金	34040000				
第三号基本金	1700000				
国庫補助金等特別積立金	8489737				
国庫補助金特別積立金	8489737				
国庫補助金特別積立金	8489737				
基本財産建物国庫補助金特別積立金	8489736				
器具及び備品国庫補助金特別積立金	1				
その他の積立金	14180000				
人件費積立金	1500000				
修繕費積立金	6680000				
備品等購入積立金	1000000				
保育所施設・設備整備積立金	5000000				
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 852546 1461198				
純資産の部合計	125835135				
負債及び純資産の部合計	142681317				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法による。
- ・無形固定資産 定額法による。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 社会福祉事業従事者互助会制度に係る退職給付引当金の
期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業従事者互助会制度
独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人が行う事業は社会福祉事業のみであるため、省略
している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人が行う事業は社会福祉事業のみであるため、省略
している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人が行う事業は社会福祉事業のみであるため、省略
している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
イ おしの保育園拠点（社会福祉事業）
「おしの保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	49793583	0	0	49793583
基本財産建物	40121573	0	2511832	37609741
合 計	89915156	0	2511832	87403324

計算書類に対する注記（法人全体用）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産建物	110755861	73146120	37609741
建物	585500	585498	2
構築物	1734250	1709117	25133
器具及び備品	17446642	14853845	2592797
ソフトウェア	1708690	1249378	459312
合 計	132230943	91543958	40686985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 該当なし。
 - ・無形固定資産 該当なし。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし。
 - ・賞与引当金 該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
当拠点に設定されるサービス区分は一つのみであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
当拠点に設定されるサービス区分は一つのみであるため省略している。
- (4) サービス区分の内容
ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

計算書類に対する注記（本部拠点）

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

計算書類に対する注記（おしの保育園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法による。

- ・無形固定資産 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 社会福祉事業従事者互助会制度に係る退職給付引当金の
期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業従事者互助会制度
独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おしの保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
当拠点に設定されるサービス区分は一つのみであるため
省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
当拠点に設定されるサービス区分は一つのみであるため
省略している。
- (4) サービス区分の内容
ア おしの保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	49793583	0	0	49793583
基本財産建物	40121573	0	2511832	37609741
合 計	89915156	0	2511832	87403324

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（おしの保育園拠点）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産建物	110755861	73146120	37609741
建物	585500	585498	2
構築物	1734250	1709117	25133
器具及び備品	17446642	14853845	2592797
ソフトウェア	1708690	1249378	459312
合 計	132230943	91543958	40686985

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

本部拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1

(単位: 円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3010021	2822801	187220	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2857781	2678881	178900	純資産の部			
未収金	152240	143920	8320	次期繰越活動増減差額	3010021	2822801	187220
				(うち当期活動増減差額)	187220	209029	△ 21809
				純資産の部合計	3010021	2822801	187220
				負債及び純資産の部合計	3010021	2822801	187220
資産の部合計	3010021	2822801	187220				

おしの保育園拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	25414058	29135508△	3721450	流動負債	4650352	11900585△	7250233
現金預金	21201436	19304869	1896567	事業未払金	3941267	3364118	577149
事業未収金	1543060	3405530△	1862470	その他の未払金	20665	7852413△	7831748
未収金	23350	6245810△	6222460	職員預り金	688420	684054	4366
未収補助金	2551922	171243	2380679	固定負債	12195830	11896830	299000
前払金	94290	8056	86234	退職給付引当金	12195830	11896830	299000
固定資産	114257238	117010064△	2752826	負債の部合計	16846182	23797415△	6951233
基本財産	87403324	89915156△	2511832	純資産の部			
基本財産土地	49793583	49793583	0	基本金	104017944	104017944	0
基本財産建物	37609741	40121573△	2511832	国庫補助金等特別積立金	8489737	9286758△	797021
その他の固定資産	26853914	27094908△	240994	その他の積立金	14180000	15880000△	1700000
建物	2	2	0	人件費積立金	1500000	1500000	0
構築物	25133	35405△	10272	修繕費積立金	6680000	8380000△	1700000
車輛運搬具	0	1△	1	備品等購入積立金	1000000	1000000	0
器具及び備品	2592797	1153138	1439659	保育所施設・設備整備積立金	5000000	5000000	0
ソフトウェア	459312	645692△	186380	次期繰越活動増減差額	△ 3862567△	6836545	2973978
退職給付引当資産	9596670	9380670	216000	(うち当期活動増減差額)	1273978△	5677250	6951228
人件費積立資産	1500000	1500000	0	純資産の部合計	122825114	122348157	476957
修繕費積立資産	6680000	8380000△	1700000	負債及び純資産の部合計	139671296	146145572△	6474276
備品等購入積立資産	1000000	1000000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5000000	5000000	0				
資産の部合計	139671296	146145572△	6474276				