

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	[ 99,120,000 ]	[ 99,094,330 ]	[ 25,670 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,129 ]	[ 6,871 ]	
	その他の収入	[ 1,150,000 ]	[ 1,128,432 ]	[ 21,568 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 100,280,000 ]	[ 100,225,891 ]	[ 54,109 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 69,190,000 ]	[ 69,180,774 ]	[ 9,226 ]	
	事業費支出	[ 16,280,000 ]	[ 16,231,827 ]	[ 48,173 ]	
	事務費支出	[ 5,941,600 ]	[ 5,878,197 ]	[ 63,403 ]	
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 9,462 ]	[ 538 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 91,421,600 ]	[ 91,300,260 ]	[ 121,340 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,858,400 ]	[ 8,925,631 ]	[ △ 67,231 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 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	[ 620,000 ]	[ 613,542 ]	[ 6,458 ]	
	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)	[ 1,720,000 ]	[ 1,713,542 ]	[ 6,458 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,520,000 ]	[ 1,520,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,220,000 ]	[ 3,201,880 ]	[ 18,120 ]	
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)	[ 4,740,000 ]	[ 4,721,880 ]	[ 18,120 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,020,000 ]	[ △ 3,008,338 ]	[ △ 11,662 ]		
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 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]		
予備費支出(10)	[ 421,826 ]		[ 421,826 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,526,574 ]	[ 6,026,733 ]	[ △ 500,159 ]		
前期末支払資金残高(12)	5,989,845	5,989,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,516,419 ]	[ 12,016,578 ]	[ △ 500,159 ]		

## 宗岳寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 99,120,000 ]	[ 99,094,330 ]	[ 25,670 ]	
	委託費収入	97,920,000	97,916,280	3,720	
	委託費収入	97,920,000	97,916,280	3,720	
	その他の事業収入	1,200,000	1,178,050	21,950	
	補助金事業収入	820,000	802,550	17,450	
	延長保育料収入	340,000	330,550	9,450	
	その他の補助金事業収入	480,000	472,000	8,000	
	その他の事業収入	380,000	375,500	4,500	
	園児主食費等収入	380,000	375,500	4,500	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,129 ]	[ 6,871 ]	
	その他の収入	[ 1,150,000 ]	[ 1,128,432 ]	[ 21,568 ]	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	980,000	973,674	6,326	
	雑収入	150,000	142,758	7,242	
	事業活動収入計(1)	[ 100,280,000 ]	[ 100,225,891 ]	[ 54,109 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 69,190,000 ]	[ 69,180,774 ]	[ 9,226 ]	
	職員給料支出	33,450,000	33,449,076	924	
	職員賞与支出	11,220,000	11,218,872	1,128	
	非常勤職員給与支出	15,320,000	15,315,192	4,808	
	退職給付費用支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	8,350,000	8,348,334	1,666	
	事業費支出	[ 16,280,000 ]	[ 16,231,827 ]	[ 48,173 ]	
	給食費支出	6,500,000	6,491,217	8,783	
	保健衛生費支出	80,000	73,317	6,683	
	保育材料費支出	4,100,000	4,095,390	4,610	
	水道光熱費支出	1,420,000	1,410,205	9,795	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	1,532,159	7,841	
	保険料支出	110,000	109,440	560	
	賃借料支出	2,460,000	2,452,429	7,571	
	雑支出	70,000	67,670	2,330	
	事務費支出	[ 5,941,600 ]	[ 5,878,197 ]	[ 63,403 ]	
	福利厚生費支出	310,000	307,800	2,200	
	職員被服費支出	100,000	95,520	4,480	
	旅費交通費支出	310,000	302,320	7,680	
	研修研究費支出	570,000	566,300	3,700	
	事務消耗品費支出	520,000	512,941	7,059	
	修繕費支出	330,000	327,466	2,534	
	通信運搬費支出	280,000	278,569	1,431	
	業務委託費支出	2,090,000	2,081,539	8,461	
	手数料支出	311,600	306,968	4,632	
	賃借料支出	750,000	740,880	9,120	
	保守料支出	200,000	194,400	5,600	
	雑支出	170,000	163,494	6,506	
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 9,462 ]	[ 538 ]	
	支払利息支出	10,000	9,462	538	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 91,421,600 ]	[ 91,300,260 ]	[ 121,340 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,858,400 ]	[ 8,925,631 ]	[ △ 67,231 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	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	[ 620,000 ]	[ 613,542 ]	[ 6,458 ]	
	器具及び備品売却収入	620,000	613,542	6,458	
	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)	[ 1,720,000 ]	[ 1,713,542 ]	[ 6,458 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,520,000 ]	[ 1,520,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,520,000	1,520,000	0	
固定資産取得支出	[ 3,220,000 ]	[ 3,201,880 ]	[ 18,120 ]		
構築物取得支出	740,000	736,000	4,000		
器具及び備品取得支出	2,480,000	2,465,880	14,120		
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)	[ 4,740,000 ]	[ 4,721,880 ]	[ 18,120 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,020,000 ]	[ △ 3,008,338 ]	[ △ 11,662 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	110,000	109,440	560	
	その他の活動収入計(7)	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 110,000 ]	[ 109,440 ]	[ 560 ]		
予備費支出(10)	[ 421,826 ]		[ 421,826 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,526,574 ]	[ 6,026,733 ]	[ △ 500,159 ]		
前期末支払資金残高(12)	5,989,845	5,989,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,516,419 ]	[ 12,016,578 ]	[ △ 500,159 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	[ 99,094,330 ]	[ 93,816,460 ]	[ 5,277,870 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 99,094,330 ]	[ 93,816,460 ]	[ 5,277,870 ]
	費用			
	人件費	[ 69,180,774 ]	[ 65,987,882 ]	[ 3,192,892 ]
	事業費	[ 16,231,827 ]	[ 14,960,045 ]	[ 1,271,782 ]
	事務費	[ 5,878,197 ]	[ 4,265,324 ]	[ 1,612,873 ]
	減価償却費	[ 8,871,034 ]	[ 8,597,014 ]	[ 274,020 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,858,093 ]	[ △ 4,838,094 ]	[ △ 19,999 ]
サービス活動費用計(2)	[ 95,303,739 ]	[ 88,972,171 ]	[ 6,331,568 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,790,591 ]	[ 4,844,289 ]	[ △ 1,053,698 ]	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,129 ]	[ 2,864 ]	[ 265 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,128,432 ]	[ 973,652 ]	[ 154,780 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 1,131,561 ]	[ 976,516 ]	[ 155,045 ]	
サービス活動外の部	費用			
	支払利息	[ 9,462 ]	[ 45,636 ]	[ △ 36,174 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 9,462 ]	[ 45,636 ]	[ △ 36,174 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,122,099 ]	[ 930,880 ]	[ 191,219 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 4,912,690 ]	[ 5,775,169 ]	[ △ 862,479 ]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 4,912,690 ]	[ 5,775,169 ]	[ △ 862,479 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 45,336,491 ]	[ 43,561,322 ]	[ 1,775,169 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 50,249,181 ]	[ 49,336,491 ]	[ 912,690 ]
活動増減差額の部	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)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,249,181	45,336,491	4,912,690

宗岳寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)	
収 益	保育事業収益	[ 99,094,330 ]	[ 93,816,460 ]	[ 5,277,870 ]	
	委託費収益	97,916,280	93,063,810	4,852,470	
	委託費収益	97,916,280	93,063,810	4,852,470	
	その他の事業収益	1,178,050	752,650	425,400	
	補助金事業収益	802,550	374,650	427,900	
	延長保育料収益	330,550	334,650	△ 4,100	
	その他の補助金事業収益	472,000	40,000	432,000	
	その他の事業収益	375,500	378,000	△ 2,500	
	園児主食費等収益	375,500	378,000	△ 2,500	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 99,094,330 ]	[ 93,816,460 ]	[ 5,277,870 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 69,180,774 ]	[ 65,987,882 ]	[ 3,192,892 ]
		職員給料	33,449,076	32,827,236	621,840
		職員賞与	11,218,872	11,130,474	88,398
		非常勤職員給与	15,315,192	13,187,192	2,128,000
		退職給付費用	849,300	849,300	0
		法定福利費	8,348,334	7,993,680	354,654
		事業費	[ 16,231,827 ]	[ 14,960,045 ]	[ 1,271,782 ]
		給食費	6,491,217	6,092,632	398,585
		保健衛生費	73,317	126,457	△ 53,140
		保育材料費	4,095,390	3,230,656	864,734
		水道光熱費	1,410,205	1,591,066	△ 180,861
		消耗器具備品費	1,532,159	488,365	1,043,794
		保険料	109,440	109,440	0
		賃借料	2,452,429	3,174,780	△ 722,351
		雑費	67,670	146,649	△ 78,979
		事務費	[ 5,878,197 ]	[ 4,265,324 ]	[ 1,612,873 ]
		福利厚生費	307,800	297,280	10,520
		職員被服費	95,520	38,370	57,150
		旅費交通費	302,320	14,340	287,980
		研修研究費	566,300	24,400	541,900
		事務消耗品費	512,941	255,424	257,517
		修繕費	327,466	486,540	△ 159,074
		通信運搬費	278,569	282,300	△ 3,731
		広報費	0	146,880	△ 146,880
		業務委託費	2,081,539	1,538,728	542,811
		手数料	306,968	9,252	297,716
		賃借料	740,880	740,880	0
		保守料	194,400	265,680	△ 71,280
		雑費	163,494	165,250	△ 1,756
		減価償却費	[ 8,871,034 ]	[ 8,597,014 ]	[ 274,020 ]
減価償却費	8,871,034	8,597,014	274,020		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,858,093 ]	[ △ 4,838,094 ]	[ △ 19,999 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,858,093	△ 4,838,094	△ 19,999		
サービス活動費用計(2)		[ 95,303,739 ]	[ 88,972,171 ]	[ 6,331,568 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 3,790,591 ]	[ 4,844,289 ]	[ △ 1,053,698 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,129 ]	[ 2,864 ]	[ 265 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,128,432 ]	[ 973,652 ]	[ 154,780 ]
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収益	973,674	923,669	50,005
	雑収益	142,758	49,983	92,775
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,131,561 ]	[ 976,516 ]	[ 155,045 ]
	支払利息	[ 9,462 ]	[ 45,636 ]	[ △ 36,174 ]
	費用	9,462	45,636	△ 36,174
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 9,462 ]	[ 45,636 ]	[ △ 36,174 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,122,099 ]	[ 930,880 ]	[ 191,219 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,912,690 ]	[ 5,775,169 ]	[ △ 862,479 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	特別費用計(9)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,912,690 ]	[ 5,775,169 ]	[ △ 862,479 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 45,336,491 ]	[ 43,561,322 ]	[ 1,775,169 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 50,249,181 ]	[ 49,336,491 ]	[ 912,690 ]
	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)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,249,181	45,336,491	4,912,690

## 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	[ 16,396,678 ]	[ 9,880,386 ]	[ 6,516,292 ]	流動負債	[ 11,986,260 ]	[ 13,016,701 ]	[ △ 1,030,441 ]
現金預金	14,930,418	2,757,296	12,173,122	事業未払金	2,468,100	1,861,276	606,824
事業未収金	1,351,230	7,013,650	△ 5,662,420	1年以内返済予定設備			
立替金	5,590	0	5,590	資金借入金	7,715,600	9,235,600	△ 1,520,000
1年以内回収予定長期				未払費用	813,400	776,200	37,200
前払費用	109,440	109,440	0	職員預り金	989,160	1,143,625	△ 154,465
固定資産	[ 250,825,145 ]	[ 257,217,281 ]	[ △ 6,392,136 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 214,365,331 ]	[ 221,315,954 ]	[ △ 6,950,623 ]	負債の部合計	[ 11,986,260 ]	[ 13,016,701 ]	[ △ 1,030,441 ]
土地	56,300,000	56,300,000	0	純 資 産 の 部			
建物	158,065,331	165,015,954	△ 6,950,623	基本金	[ 74,907,117 ]	[ 74,907,117 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 36,459,814 ]	[ 35,901,327 ]	[ 558,487 ]	基本金	74,907,117	74,907,117	0
建物	8,485,655	8,720,029	△ 234,374	国庫補助金等特別積立金	[ 114,579,265 ]	[ 118,337,358 ]	[ △ 3,758,093 ]
構築物	9,130,131	9,672,663	△ 542,532	国庫補助金等特別積立			
器具及び備品	3,234,588	1,789,755	1,444,833	金	114,579,265	118,337,358	△ 3,758,093
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	[ 15,500,000 ]	[ 15,500,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	109,440	218,880	△ 109,440	積立金	8,500,000	8,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 50,249,181 ]	[ 45,336,491 ]	[ 4,912,690 ]
				次期繰越活動増減差額	50,249,181	45,336,491	4,912,690
				(うち当期活動増減差額)	4,912,690	5,775,169	△ 862,479
				純資産の部合計	[ 255,235,563 ]	[ 254,080,966 ]	[ 1,154,597 ]
資産の部合計	267,221,823	267,097,667	124,156	負債及び純資産の部合計	267,221,823	267,097,667	124,156

宗岳寺保育園拠点区分 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	[ 16,396,678 ]	[ 9,880,386 ]	[ 6,516,292 ]	流動負債	[ 11,986,260 ]	[ 13,016,701 ]	[ △ 1,030,441 ]
現金預金	14,930,418	2,757,296	12,173,122	事業未払金	2,468,100	1,861,276	606,824
事業未収金	1,351,230	7,013,650	△ 5,662,420	1年以内返済予定設備			
立替金	5,590	0	5,590	資金借入金	7,715,600	9,235,600	△ 1,520,000
1年以内回収予定長期				未払費用	813,400	776,200	37,200
前払費用	109,440	109,440	0	職員預り金	989,160	1,143,625	△ 154,465
固定資産	[ 250,825,145 ]	[ 257,217,281 ]	[ △ 6,392,136 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 214,365,331 ]	[ 221,315,954 ]	[ △ 6,950,623 ]	負債の部合計	[ 11,986,260 ]	[ 13,016,701 ]	[ △ 1,030,441 ]
土地	56,300,000	56,300,000	0	純 資 産 の 部			
建物	158,065,331	165,015,954	△ 6,950,623	基本金	[ 74,907,117 ]	[ 74,907,117 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 36,459,814 ]	[ 35,901,327 ]	[ 558,487 ]	基本金	74,907,117	74,907,117	0
建物	8,485,655	8,720,029	△ 234,374	国庫補助金等特別積立金	[ 114,579,265 ]	[ 118,337,358 ]	[ △ 3,758,093 ]
構築物	9,130,131	9,672,663	△ 542,532	国庫補助金等特別積立			
器具及び備品	3,234,588	1,789,755	1,444,833	金	114,579,265	118,337,358	△ 3,758,093
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	[ 15,500,000 ]	[ 15,500,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	109,440	218,880	△ 109,440	積立金	8,500,000	8,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 50,249,181 ]	[ 45,336,491 ]	[ 4,912,690 ]
				次期繰越活動増減差額	50,249,181	45,336,491	4,912,690
				(うち当期活動増減差額)	4,912,690	5,775,169	△ 862,479
				純資産の部合計	[ 255,235,563 ]	[ 254,080,966 ]	[ 1,154,597 ]
資産の部合計	267,221,823	267,097,667	124,156	負債及び純資産の部合計	267,221,823	267,097,667	124,156