

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	26,812,822	23,782,680	3,030,142	流動負債	18,495,325	14,724,863	3,770,462
現金預金	14,333,189	5,229,036	9,104,153	事業未払金	8,885,779	8,583,748	302,031
事業未収金	752,108	517,676	234,432	1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000	2,616,000	1,801,000
未収補助金	10,698,950	17,210,100	6,511,150	1年以内返済予定リース債務	984,960	0	984,960
貯蔵品	63,882	9,936	53,946	預り金	729,145	70,115	659,030
前払金	964,693	815,932	148,761	賞与引当金	3,478,441	3,455,000	23,441
固定資産	422,240,116	323,327,724	98,912,392	固定負債	97,341,290	46,491,686	50,849,604
基本財産	350,095,783	262,130,018	87,965,765	設備資金借入金	85,241,000	39,458,000	45,783,000
土地	94,623,593	94,384,670	238,923	リース債務	4,268,160	0	4,268,160
建物	197,564,497	129,856,299	67,708,198	退職給付引当金	7,832,130	7,033,686	798,444
建物附属設備	57,907,693	37,889,049	20,018,644	負債の部合計	115,836,615	61,216,549	54,620,066
その他の固定資産	72,144,333	61,197,706	10,946,627	純 資 産 の 部			
構築物	23,904,189	17,295,848	6,608,341	基本金	78,587,145	78,587,145	0
器具及び備品	4,672,443	5,284,365	611,922	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
建設仮勘定	0	7,761,000	7,761,000	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
有形リース資産	5,253,120	0	5,253,120	国庫補助金等特別積立金	127,328,939	97,428,409	29,900,530
権利	42,451	366,007	323,556	その他の積立金	30,000,000	23,000,000	7,000,000
ソフトウェア	0	16,800	16,800	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
退職共済預け金	7,832,130	7,033,686	798,444	次期繰越活動増減差額	97,300,239	86,878,301	10,421,938
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,330,542	15,315,500	3,015,042
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000	純資産の部合計	333,216,323	285,893,855	47,322,468
差入保証金	240,000	240,000	0	負債及び純資産の部合計	449,052,938	347,110,404	101,942,534
資産の部合計	449,052,938	347,110,404	101,942,534				

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	本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,734,570	25,178,252	26,912,822	100,000	26,812,822
現金預金	1,734,570	12,598,619	14,333,189	0	14,333,189
事業未収金	0	752,108	752,108	0	752,108
未収補助金	0	10,698,950	10,698,950	0	10,698,950
貯蔵品	0	63,882	63,882	0	63,882
前払金	0	964,693	964,693	0	964,693
拠点区分間貸付金	0	100,000	100,000	100,000	0
固定資産	200,000	422,040,116	422,240,116	0	422,240,116
基本財産	0	350,095,783	350,095,783	0	350,095,783
土地	0	94,623,593	94,623,593	0	94,623,593
建物	0	197,564,497	197,564,497	0	197,564,497
建物附属設備	0	57,907,693	57,907,693	0	57,907,693
その他の固定資産	200,000	71,944,333	72,144,333	0	72,144,333
構築物	0	23,904,189	23,904,189	0	23,904,189
器具及び備品	0	4,672,443	4,672,443	0	4,672,443
有形リース資産	0	5,253,120	5,253,120	0	5,253,120
権利	0	42,451	42,451	0	42,451
投資有価証券	200,000	0	200,000	0	200,000
退職共済預け金	0	7,832,130	7,832,130	0	7,832,130
人件費積立資産	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	0	240,000	240,000	0	240,000
資産の部合計	1,934,570	447,218,368	449,152,938	100,000	449,052,938
流動負債	100,000	18,495,325	18,595,325	100,000	18,495,325
事業未払金	0	8,885,779	8,885,779	0	8,885,779
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,417,000	4,417,000	0	4,417,000
1年以内返済予定リース債務	0	984,960	984,960	0	984,960
預り金	0	729,145	729,145	0	729,145
拠点区分間借入金	100,000	0	100,000	100,000	0
賞与引当金	0	3,478,441	3,478,441	0	3,478,441
固定負債	0	97,341,290	97,341,290	0	97,341,290
設備資金借入金	0	85,241,000	85,241,000	0	85,241,000
リース債務	0	4,268,160	4,268,160	0	4,268,160
退職給付引当金	0	7,832,130	7,832,130	0	7,832,130
負債の部合計	100,000	115,836,615	115,936,615	100,000	115,836,615
基本金	0	78,587,145	78,587,145	0	78,587,145
第1号基本金	0	75,659,871	75,659,871	0	75,659,871
第3号基本金	0	2,927,274	2,927,274	0	2,927,274
国庫補助金等特別積立金	0	127,328,939	127,328,939	0	127,328,939
その他の積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	1,834,570	95,465,669	97,300,239	0	97,300,239
(うち当期活動増減差額)	379,653	17,950,889	18,330,542	0	18,330,542
純資産の部合計	1,834,570	331,381,753	333,216,323	0	333,216,323
負債及び純資産の部合計	1,934,570	447,218,368	449,152,938	100,000	449,052,938

岡山協立保育園拠点区分 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	25,178,252	22,527,763	2,650,489	流動負債	18,495,325	14,724,863	3,770,462
現金預金	12,598,619	3,974,119	8,624,500	事業未払金	8,885,779	8,583,748	302,031
事業未収金	752,108	517,676	234,432	1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000	2,616,000	1,801,000
未収補助金	10,698,950	17,210,100	6,511,150	1年以内返済予定リース債務	984,960	0	984,960
貯蔵品	63,882	9,936	53,946	預り金	729,145	70,115	659,030
前払金	964,693	815,932	148,761	賞与引当金	3,478,441	3,455,000	23,441
拠点区分間貸付金	100,000	0	100,000				
固定資産	422,040,116	323,127,724	98,912,392	固定負債	97,341,290	46,491,686	50,849,604
基本財産	350,095,783	262,130,018	87,965,765	設備資金借入金	85,241,000	39,458,000	45,783,000
土地	94,623,593	94,384,670	238,923	リース債務	4,268,160	0	4,268,160
建物	197,564,497	129,856,299	67,708,198	退職給付引当金	7,832,130	7,033,686	798,444
建物附属設備	57,907,693	37,889,049	20,018,644	負債の部合計	115,836,615	61,216,549	54,620,066
その他の固定資産	71,944,333	60,997,706	10,946,627				
構築物	23,904,189	17,295,848	6,608,341	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,672,443	5,284,365	611,922	基本金	78,587,145	78,587,145	0
建設仮勘定	0	7,761,000	7,761,000	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
有形リース資産	5,253,120	0	5,253,120	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
権利	42,451	366,007	323,556	国庫補助金等特別積立金	127,328,939	97,428,409	29,900,530
ソフトウェア	0	16,800	16,800	その他の積立金	30,000,000	23,000,000	7,000,000
退職共済預け金	7,832,130	7,033,686	798,444	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	95,465,669	85,423,384	10,042,285
差入保証金	240,000	240,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,950,889	15,082,846	2,868,043
資産の部合計	447,218,368	345,655,487	101,562,881	純資産の部合計	331,381,753	284,438,938	46,942,815
				負債及び純資産の部合計	447,218,368	345,655,487	101,562,881