第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,764,983	16,736,178	28,805
現金預金	13,848,873	14,460,638	△ 611,765
現金	50,000	38,330	11,670
普通預金	13,198,873	13,822,308	△ 623,435
定期預金	600,000	600,000	0
有価証券	1,500,000	1,500,000	0
事業未収金	1,242,610	438,870	803,740
未収補助金	0	162,000	△ 162,000
前払費用	173,500	174,670	△ 1,170
前払費用（支払資金）	173,500	174,670	△ 1,170
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	49,513,445	49,937,827	△ 424,382
基本財産	23,900,005	27,529,222	△ 3,629,217
建物	23,900,005	27,529,222	△ 3,629,217
建物	23,900,005	27,529,222	△ 3,629,217
その他の固定資産	25,613,440	22,408,605	3,204,835
建物	3	3	0
建物	3	3	0
構築物	3	11,618	△ 11,615
構築物	3	11,618	△ 11,615
器具及び備品	2,020,034	2,491,364	△ 471,330
器具及び備品	2,020,034	2,491,364	△ 471,330
退職給付引当資産	9,093,400	8,405,620	687,780
措置施設繰越特定積立資産	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	66,278,428	66,674,005	△ 395,577

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,612,492	1,420,113	192,379
事業未払金	526,877	454,759	72,118
未払費用	868,078	808,470	59,608
預り金	0	0	0
職員預り金	217,537	156,884	60,653
固定負債	9,093,400	8,405,620	687,780
退職給付引当金	9,093,400	8,405,620	687,780
共済会退職給与引当金	9,093,400	8,405,620	687,780
負債の部合計	10,705,892	9,825,733	880,159
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金	3,326,750	3,533,750	△ 207,000
その他の積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
措置施設繰越特定積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
保育所繰越積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	37,745,786	41,814,522	△ 4,068,736
（うち当期活動増減差額）	△ 1,068,736	△ 2,661,798	1,593,062
純資産の部合計	55,572,536	56,848,272	△ 1,275,736
負債及び純資産の部合計	66,278,428	66,674,005	△ 395,577

第3号の4様式

本部拠点区分 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	2,765,442	2,658,688	106,754	流動負債	0	0	0
現金預金	1,265,442	1,158,688	106,754	預り金	0	0	0
有価証券	1,500,000	1,500,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,765,442	2,658,688	106,754
				（うち当期活動増減差額）	106,754	99,056	7,698
				純資産の部合計	2,765,442	2,658,688	106,754
資産の部合計	2,765,442	2,658,688	106,754	負債及び純資産の部合計	2,765,442	2,658,688	106,754

第3号の4様式

相愛の里拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,872,678	5,762,278	△ 889,600
現金預金	4,699,178	5,425,608	△ 726,430
現金	50,000	38,330	11,670
普通預金	4,649,178	5,387,278	△ 738,100
未収補助金	0	162,000	△ 162,000
前払費用	173,500	174,670	△ 1,170
前払費用（支払資金）	173,500	174,670	△ 1,170
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	17,689,263	18,260,649	△ 571,386
基本財産	8,002,886	8,683,460	△ 680,574
建物	8,002,886	8,683,460	△ 680,574
建物	8,002,886	8,683,460	△ 680,574
その他の固定資産	9,686,377	9,577,189	109,188
建物	1	1	0
建物	1	1	0
構築物	1	2,993	△ 2,992
構築物	1	2,993	△ 2,992
器具及び備品	1,751,835	2,152,175	△ 400,340
器具及び備品	1,751,835	2,152,175	△ 400,340
退職給付引当資産	3,434,540	2,922,020	512,520
措置施設繰越特定積立資産	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	22,561,941	24,022,927	△ 1,460,986

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	251,756	262,769	△ 11,013
事業未払金	0	41,472	△ 41,472
未払費用	210,365	221,297	△ 10,932
職員預り金	41,391	0	41,391
固定負債	3,434,540	2,922,020	512,520
退職給付引当金	3,434,540	2,922,020	512,520
共済会退職給与引当金	3,434,540	2,922,020	512,520
負債の部合計	3,686,296	3,184,789	501,507
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金	3,326,750	3,533,750	△ 207,000
その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
措置施設繰越特定積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	11,048,895	12,804,388	△ 1,755,493
（うち当期活動増減差額）	△ 1,755,493	△ 475,328	△ 1,280,165
純資産の部合計	18,875,645	20,838,138	△ 1,962,493
負債及び純資産の部合計	22,561,941	24,022,927	△ 1,460,986

第3号の4様式

相愛保育所拠点区分 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	9,126,863	8,315,212	811,651	流動負債	1,360,736	1,157,344	203,392
現金預金	7,884,253	7,876,342	7,911	事業未払金	526,877	413,287	113,590
普通預金	7,884,253	7,876,342	7,911	未払費用	657,713	587,173	70,540
事業未収金	1,242,610	438,870	803,740	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	176,146	156,884	19,262
資金諸口	0	0	0				
固定資産	31,824,182	31,677,178	147,004	固定負債	5,658,860	5,483,600	175,260
基本財産	15,897,119	18,845,762	△ 2,948,643	退職給付引当金	5,658,860	5,483,600	175,260
建物	15,897,119	18,845,762	△ 2,948,643	共済会退職給与引当金	5,658,860	5,483,600	175,260
建物	15,897,119	18,845,762	△ 2,948,643				
その他の固定資産	15,927,063	12,831,416	3,095,647				
建物	2	2	0				
建物	2	2	0				
構築物	2	8,625	△ 8,623	負債の部合計	7,019,596	6,640,944	378,652
構築物	2	8,625	△ 8,623	純資産の部			
器具及び備品	268,199	339,189	△ 70,990	基本金			0
器具及び備品	268,199	339,189	△ 70,990	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	5,658,860	5,483,600	175,260	その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	保育所繰越積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,931,449	26,351,446	△ 2,419,997
				（うち当期活動増減差額）	580,003	△ 2,285,526	2,865,529
				純資産の部合計	33,931,449	33,351,446	580,003
資産の部合計	40,951,045	39,992,390	958,655	負債及び純資産の部合計	40,951,045	39,992,390	958,655