

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	8,292,558	10,198,363	△ 1,905,805	流動負債	740,375	1,707,531	△ 967,156
現金預金	8,292,558	8,608,136	△ 315,578	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,428,551	△ 1,428,551
事業未収金	0	1,530,810	△ 1,530,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	740,375	278,980	461,395
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	59,417	△ 59,417	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,155,091	21,087,381	67,710	固定負債	5,112,240	5,044,530	67,710
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,112,240	5,044,530	67,710
その他の固定資産	21,155,090	21,087,380	67,710	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	118,436	118,436	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,852,615	6,752,061	△ 899,446
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	174,414	174,414	0	基本金	3,315,401	3,315,401	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,750,000	15,750,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
退職給付引当資産	5,112,240	5,044,530	67,710	次期繰越活動増減差額	4,529,633	5,468,282	△ 938,649
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 938,649	2,249,987	△ 3,188,636
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	7,450,000	7,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	23,595,034	24,533,683	△ 938,649
資産の部合計	29,447,649	31,285,744	△ 1,838,095	負債及び純資産の部合計	29,447,649	31,285,744	△ 1,838,095

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	8,292,558	0	0	8,292,558	0	8,292,558
現金預金	8,292,558	0	0	8,292,558	0	8,292,558
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,155,091	0	0	21,155,091	0	21,155,091
基本財産	1	0	0	1	0	1
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	1	0	1
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	21,155,090	0	0	21,155,090	0	21,155,090
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	118,436	0	0	118,436	0	118,436
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	174,414	0	0	174,414	0	174,414
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,112,240	0	0	5,112,240	0	5,112,240
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	7,450,000	0	0	7,450,000	0	7,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	0	0	8,300,000	0	8,300,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	29,447,649	0	0	29,447,649	0	29,447,649

流動負債	740,375	0	0	740,375	0	740,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	740,375	0	0	740,375	0	740,375
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,112,240	0	0	5,112,240	0	5,112,240
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,112,240	0	0	5,112,240	0	5,112,240
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,852,615	0	0	5,852,615	0	5,852,615
基本金	3,315,401	0	0	3,315,401	0	3,315,401
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	15,750,000	0	0	15,750,000	0	15,750,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	5,450,000	0	0	5,450,000	0	5,450,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	0	0	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額	4,529,633	0	0	4,529,633	0	4,529,633
(うち当期活動増減差額)	△ 938,649	0	0	△ 938,649	0	△ 938,649
純資産の部合計	23,595,034	0	0	23,595,034	0	23,595,034
負債及び純資産の部合計	29,447,649	0	0	29,447,649	0	29,447,649

## 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	蘭島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,292,558	8,292,558	0	8,292,558
現金預金	8,292,558	8,292,558	0	8,292,558
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	21,155,091	21,155,091	0	21,155,091
基本財産	1	1	0	1
土地	0	0	0	0
建物	1	1	0	1
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	21,155,090	21,155,090	0	21,155,090
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	118,436	118,436	0	118,436
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	174,414	174,414	0	174,414
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,112,240	5,112,240	0	5,112,240
長期預り金積立資産	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	7,450,000	7,450,000	0	7,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000

差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	29,447,649	29,447,649	0	29,447,649
流動負債	740,375	740,375	0	740,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	740,375	740,375	0	740,375
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	5,112,240	5,112,240	0	5,112,240
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	5,112,240	5,112,240	0	5,112,240
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,852,615	5,852,615	0	5,852,615
基本金	3,315,401	3,315,401	0	3,315,401
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	15,750,000	15,750,000	0	15,750,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0
人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額	4,529,633	4,529,633	0	4,529,633
(うち当期活動増減差額)	△ 938,649	△ 938,649	0	△ 938,649
純資産の部合計	23,595,034	23,595,034	0	23,595,034
負債及び純資産の部合計	29,447,649	29,447,649	0	29,447,649

## 蘭島保育園拠点区分 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	8,292,558	10,198,363	△ 1,905,805	流動負債	740,375	1,707,531	△ 967,156
現金預金	8,292,558	8,608,136	△ 315,578	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,428,551	△ 1,428,551
事業未収金	0	1,530,810	△ 1,530,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	740,375	278,980	461,395
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	59,417	△ 59,417	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,155,091	21,087,381	67,710	固定負債	5,112,240	5,044,530	67,710
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,155,090	21,087,380	67,710	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,112,240	5,044,530	67,710
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	118,436	118,436	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	174,414	174,414	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	5,852,615	6,752,061	△ 899,446
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	3,315,401	3,315,401	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,750,000	15,750,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,112,240	5,044,530	67,710	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0

長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,529,633	5,468,282	△ 938,649
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 938,649	2,249,987	△ 3,188,636
保育所繰越特定資産	7,450,000	7,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	23,595,034	24,533,683	△ 938,649
資産の部合計	29,447,649	31,285,744	△ 1,838,095	負債及び純資産の部合計	29,447,649	31,285,744	△ 1,838,095