

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	27,026,670	27,780,742		-754,072
現金預金	20,144,604	24,484,497		-4,339,893
事業未収金	3,116,678	1,435,162		1,681,516
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・医療費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	273,686	237,682		36,004
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	1,825,830	665,949		1,159,881
その他の流動資産	1,665,872	957,452		708,420
固定資産	197,937,820	198,695,246		-757,426
基本財産	110,823,109	113,756,566		-2,933,457
土地	7,295,072	7,295,072		0
建物	102,528,037	105,461,494		-2,933,457
定期預金	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	87,114,711	84,938,680		2,176,031
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	1,118,768	1,342,649		-223,881
機械及び装置	165,925	282,650		-116,725
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	2,125,463	3,200,541		-1,075,078
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	80,815	80,815		0
ソフトウェア	375,765	27,800		347,965
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	10,000	10,000		0
長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	20,237,975	17,894,225		2,343,750
保育所繰越積立資産	43,600,000	39,600,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,400,000	22,500,000		-3,100,000
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	224,964,490	226,475,988		-1,511,498

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

勘定科目	法人本部	さくら保育園	さくら乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,148,080	16,728,255	9,150,335	27,026,670	0	27,026,670
現金預金	1,148,080	12,036,359	6,960,165	20,144,604	0	20,144,604
普通預金	435,445	11,136,762	3,960,165	15,532,372	0	15,532,372
定期預金	712,635	899,597	3,000,000	4,612,232	0	4,612,232
事業未収金	0	1,018,930	2,097,748	3,116,678	0	3,116,678
前払費用	0	181,264	92,422	273,686	0	273,686
前払費用(支払資金)	0	181,264	92,422	273,686	0	273,686
仮払金	0	1,825,830	0	1,825,830	0	1,825,830
その他の流動資産	0	1,665,872	0	1,665,872	0	1,665,872
その他の流動資産	0	1,665,872	0	1,665,872	0	1,665,872
固定資産	1,000,000	89,090,521	107,847,299	197,937,820	0	197,937,820
基本財産	1,000,000	28,888,260	80,934,849	110,823,109	0	110,823,109
土地	0	7,295,072	0	7,295,072	0	7,295,072
建物	0	21,593,188	80,934,849	102,528,037	0	102,528,037
建物	0	21,593,188	80,934,849	102,528,037	0	102,528,037
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	60,202,261	26,912,450	87,114,711	0	87,114,711
構築物	0	1,118,768	0	1,118,768	0	1,118,768
構築物	0	1,118,768	0	1,118,768	0	1,118,768
機械及び装置	0	165,925	0	165,925	0	165,925
機械及び装置	0	165,925	0	165,925	0	165,925
器具及び備品	0	617,473	1,507,990	2,125,463	0	2,125,463
器具及び備品	0	617,473	1,507,990	2,125,463	0	2,125,463
権利	0	80,815	0	80,815	0	80,815
ソフトウェア	0	22,240	353,525	375,765	0	375,765
ソフトウェア	0	22,240	353,525	375,765	0	375,765
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	13,687,040	6,550,935	20,237,975	0	20,237,975
保育所繰越積立資産	0	35,100,000	8,500,000	43,600,000	0	43,600,000
人件費積立資産	0	19,000,000	7,500,000	26,500,000	0	26,500,000
修繕費積立資産	0	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
備品購入等積立資産	0	4,850,000	1,000,000	5,850,000	0	5,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,400,000	10,000,000	19,400,000	0	19,400,000
資産の部合計	2,148,080	105,818,776	116,997,634	224,964,490	0	224,964,490
流動負債	0	5,132,472	4,679,704	9,812,176	0	9,812,176
事業未払金	0	2,984,800	4,080,582	7,065,382	0	7,065,382
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,101,368	599,122	2,700,490	0	2,700,490
その他の流動負債	0	46,304	0	46,304	0	46,304
その他の流動負債	0	46,304	0	46,304	0	46,304
固定負債	0	13,687,040	6,550,935	20,237,975	0	20,237,975
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	13,687,040	6,550,935	20,237,975	0	20,237,975
共済会退職給与引当金	0	13,687,040	6,550,935	20,237,975	0	20,237,975
負債の部合計	0	18,819,512	11,230,639	30,050,151	0	30,050,151
基本金	1,000,000	17,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
第一号基本金	1,000,000	15,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
第三号基本金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	65,651,016	65,651,016	0	65,651,016
その他の積立金	0	44,500,000	18,500,000	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金	0	19,000,000	7,500,000	26,500,000	0	26,500,000
修繕費積立金	0	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
備品等購入積立金	0	4,850,000	1,000,000	5,850,000	0	5,850,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,400,000	10,000,000	19,400,000	0	19,400,000
次期繰越活動増減差額	1,148,080	25,099,264	21,615,979	47,863,323	0	47,863,323
(うち当期活動増減差額)	0	-1,157,638	14,823,996	13,666,358	0	13,666,358
純資産の部合計	2,148,080	86,999,264	105,766,995	194,914,339	0	194,914,339
負債及び純資産の合計	2,148,080	105,818,776	116,997,634	224,964,490	0	224,964,490

[本部拠点区分]

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	1,148,080	1,178,080		-30,000
現金預金	1,148,080	1,178,080		-30,000
仮払金	0	0		0
固定資産	1,000,000	1,000,000		0
基本財産	1,000,000	1,000,000		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	2,148,080	2,178,080		-30,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	0	30,000		-30,000
その他の流動負債	0	30,000		-30,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	0	30,000		-30,000
基本金	1,000,000	1,000,000		0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		0
次期繰越活動増減差額	1,148,080	1,148,080		0
純資産の部合計	2,148,080	2,148,080		0
負債及び純資産の部合計	2,148,080	2,178,080		-30,000

[さくら保育園拠点区分]

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	16,728,255	18,802,337		-2,074,082
現金預金	12,036,359	16,873,394		-4,837,035
事業未収金	1,018,930	146,178		872,752
前払費用	181,264	159,364		21,900
仮払金	1,825,830	665,949		1,159,881
その他の流動資産	1,665,872	957,452		708,420
固定資産	89,090,521	87,248,019		1,842,502
基本財産	28,888,260	30,633,925		-1,745,665
土地	7,295,072	7,295,072		0
建物	21,593,188	23,338,853		-1,745,665
その他の固定資産	60,202,261	56,614,094		3,588,167
構築物	1,118,768	1,342,649		-223,881
機械及び装置	165,925	282,650		-116,725
器具及び備品	617,473	1,055,215		-437,742
権利	80,815	80,815		0
ソフトウェア	22,240	27,800		-5,560
投資有価証券	10,000	10,000		0
退職給付引当資産	13,687,040	12,514,965		1,172,075
保育所繰越積立資産	35,100,000	35,100,000		0
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	6,200,000		3,200,000
資産の部合計	105,818,776	106,050,356		-231,580

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	5,132,472	4,649,889		482,583
事業未払金	2,984,800	2,447,309		537,491
職員預り金	2,101,368	2,156,276		-54,908
その他の流動負債	46,304	46,304		0
固定負債	13,687,040	12,514,965		1,172,075
退職給付引当金	13,687,040	12,514,965		1,172,075
負債の部合計	18,819,512	17,164,854		1,654,658
基本金	17,400,000	17,400,000		0
第一号基本金	15,000,000	15,000,000		0
第三号基本金	2,400,000	2,400,000		0
国庫補助金等特別積立金	0	728,600		-728,600
その他の積立金	44,500,000	41,300,000		3,200,000
人件費積立金	19,000,000	19,000,000		0
修繕費積立金	11,250,000	11,250,000		0
備品等購入積立金	4,850,000	4,850,000		0
保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	6,200,000		3,200,000
次期繰越活動増減差額	25,099,264	29,456,902		-4,357,638
(うち当期活動増減差額)	-1,157,638	0		-1,157,638
純資産の部合計	86,999,264	88,885,502		-1,886,238
負債及び純資産の部合計	105,818,776	106,050,356		-231,580

[さくら乳児保育園拠点区分]

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	9,150,335	7,800,325		1,350,010
現金預金	6,960,165	6,433,023		527,142
事業未収金	2,097,748	1,288,984		808,764
前払費用	92,422	78,318		14,104
その他の流動資産	0	0		0
固定資産	107,847,299	110,447,227	-2,599,928	
基本財産	80,934,849	82,122,641	-1,187,792	
建物	80,934,849	82,122,641	-1,187,792	
その他の固定資産	26,912,450	28,324,586	-1,412,136	
器具及び備品	1,507,990	2,145,326	-637,336	
ソフトウェア	353,525	0		353,525
退職給付引当資産	6,550,935	5,379,260		1,171,675
保育所繰越積立資産	8,500,000	4,500,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	16,300,000	-6,300,000	
資産の部合計	116,997,634	118,247,552	-1,249,918	

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	4,679,704	5,633,047		-953,343
事業未払金	4,080,582	3,059,213		1,021,369
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,256,000		-2,256,000
職員預り金	599,122	317,834		281,288
固定負債	6,550,935	20,595,260		-14,044,325
設備資金借入金	0	15,216,000		-15,216,000
退職給付引当金	6,550,935	5,379,260		1,171,675
負債の部合計	11,230,639	26,228,307		-14,997,668
国庫補助金等特別積立金	65,651,016	66,727,262		-1,076,246
その他の積立金	18,500,000	20,800,000		-2,300,000
人件費積立金	7,500,000	3,500,000		4,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	16,300,000		-6,300,000
次期繰越活動増減差額	21,615,979	4,491,983		17,123,996
(うち当期活動増減差額)	14,823,996	0		14,823,996
純資産の部合計	105,766,995	92,019,245		13,747,750
負債及び純資産の部合計	116,997,634	118,247,552		-1,249,918