

資金収支計算書(社会福祉法人 やまぶき会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	280,294,600	279,439,630	854,970	
		借入金利息補助金収入	350,000	324,620	25,380	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	20,192	9,808	
		その他の収入	3,362,000	3,287,194	74,806	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	284,046,600	283,081,636	964,964	
	支出	人件費支出	190,455,500	190,162,421	293,079	
		事業費支出	37,950,000	37,603,618	346,382	
		事務費支出	33,450,000	32,878,640	571,360	
		支払利息支出	550,000	540,758	9,242	
		その他の支出	3,200,000	3,167,250	32,750	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
経常支出計(2)		265,605,500	264,352,687	1,252,813		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,441,100	18,728,949	▲ 287,849		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,935,000	50,935,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	70,935,000	70,935,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,791,783	8,217	
		固定資産取得支出	75,675,020	75,617,009	58,011	
		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)	83,475,020	83,408,792	66,228			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 12,540,020	▲ 12,473,792	▲ 66,228		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		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	22,084,500	22,084,500	0	
		その他の活動による収入	41,000,000	0	41,000,000	
		その他の活動収入計(7)	63,084,500	22,084,500	41,000,000	
	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	1,710,000	1,702,920	7,080	
その他の活動による支出	41,000,000	0	41,000,000			
その他の活動支出計(8)	42,710,000	1,702,920	41,007,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,374,500	20,381,580	▲ 7,080		
予備費支出(10)		26,275,580				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,636,737	▲ 361,157		
前期末支払資金残高(12)		25,925,248	25,925,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,925,248	52,561,985	▲ 361,157		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(社会福祉法人 やまぶき会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ひのほら保育園拠点	つみき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,194,600	97,043,630	176,201,400	279,439,630	0	279,439,630
		借入金利息補助金収入	0	324,620	0	324,620	0	324,620
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	3,126	13,139	3,927	20,192	0	20,192
		その他の収入	0	1,111,694	2,175,500	3,287,194	0	3,287,194
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	6,197,726	98,503,083	178,380,827	283,081,636	0	283,081,636
	支出	人件費支出	829,000	54,924,674	134,408,747	190,162,421	0	190,162,421
		事業費支出	7,114,792	9,271,212	21,217,614	37,603,618	0	37,603,618
		事務費支出	11,111,279	7,489,539	14,277,822	32,878,640	0	32,878,640
		支払利息支出	69,863	470,895	0	540,758	0	540,758
		その他の支出	0	1,041,600	2,125,650	3,167,250	0	3,167,250
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		19,124,934	73,197,920	172,029,833	264,352,687	0	264,352,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 12,927,208	25,305,163	6,350,994	18,728,949	0	18,728,949		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,935,000	0	0	50,935,000	0	50,935,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	70,935,000	0	0	70,935,000	0	70,935,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,791,783	0	7,791,783	0	7,791,783
		固定資産取得支出	73,542,673	0	2,074,336	75,617,009	0	75,617,009
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	73,542,673	7,791,783	2,074,336	83,408,792	0	83,408,792
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,607,673	▲ 7,791,783	▲ 2,074,336	▲ 12,473,792	0	▲ 12,473,792
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	22,000,000	84,500	22,084,500	0	22,084,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	40,893,384	0	0	40,893,384	▲ 40,893,384	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	40,893,384	22,000,000	84,500	62,977,884	▲ 40,893,384	22,084,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	499,560	1,203,360	1,702,920	0	1,702,920
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	37,893,384	3,000,000	40,893,384	▲ 40,893,384	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	38,392,944	4,203,360	42,596,304	▲ 40,893,384	1,702,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,893,384	▲ 16,392,944	▲ 4,118,860	20,381,580	0	20,381,580		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,358,503	1,120,436	157,798	26,636,737	0	26,636,737		
前期末支払資金残高(12)	5,364,115	14,828,991	5,732,142	25,925,248	0	25,925,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,722,618	15,949,427	5,889,940	52,561,985	0	52,561,985		

事業活動計算書(社会福祉法人 やまぶき会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	収入	保育事業収益	279,439,630	270,611,340	8,828,290
		経常経費寄附金収益	10,000	20,000	▲ 10,000
		その他の収益	97,944	0	97,944
		サービス活動収益計(1)	279,547,574	270,631,340	8,916,234
	支出	人件費	191,350,740	187,257,831	4,092,909
		事業費	37,603,618	31,186,289	6,417,329
		事務費	32,878,640	22,275,811	10,602,829
		減価償却費	16,121,427	15,514,511	606,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,807,715	▲ 8,807,714	▲ 1
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	269,146,710	247,426,728	21,719,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,400,864	23,204,612	▲ 12,803,748	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	324,620	354,020	▲ 29,400
		受取利息配当金収益	20,192	14,462	5,730
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	3,189,250	3,232,550	▲ 43,300
		サービス活動外収益計(4)	3,534,062	3,601,032	▲ 66,970
	支出	支払利息	540,758	612,133	▲ 71,375
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,167,250	3,224,250	▲ 57,000
	サービス活動外費用計(5)	3,708,008	3,836,383	▲ 128,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 173,946	▲ 235,351	61,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,226,918	22,969,261	▲ 12,742,343	
特別増減の収支	収入	施設整備等補助金収益	50,935,000	0	50,935,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		特別収益計(8)	50,935,000	1,000,000	49,935,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,935,000	0	50,935,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	特別費用計(9)	50,935,000	1,000,000	49,935,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,226,918	22,969,261	▲ 12,742,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,464,796	34,495,535	11,969,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,691,714	57,464,796	▲ 773,082
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	▲ 11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,691,714	46,464,796	32,226,918

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人 やまぶき会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ひのはら保育園	つみき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	6,194,600	97,043,630	176,201,400	279,439,630	0	279,439,630
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	60,094	37,850	97,944	0	97,944
	サービス活動収益計(1)	6,194,600	97,113,724	176,239,250	279,547,574	0	279,547,574
	費用						
	人件費	829,000	56,044,832	134,476,908	191,350,740	0	191,350,740
	事業費	7,114,792	9,271,212	21,217,614	37,603,618	0	37,603,618
	事務費	11,111,279	7,489,539	14,277,822	32,878,640	0	32,878,640
	減価償却費	0	14,857,204	1,264,223	16,121,427	0	16,121,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 8,807,715	0	▲ 8,807,715	0	▲ 8,807,715	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	19,055,071	78,855,072	171,236,567	269,146,710	0	269,146,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 12,860,471	18,258,652	5,002,683	10,400,864	0	10,400,864	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	324,620	0	324,620	0	324,620
	受取利息配当金収益	3,126	13,139	3,927	20,192	0	20,192
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,051,600	2,137,650	3,189,250	0	3,189,250
	サービス活動外収益計(4)	3,126	1,389,359	2,141,577	3,534,062	0	3,534,062
	費用						
支払利息	69,863	470,895	0	540,758	0	540,758	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,041,600	2,125,650	3,167,250	0	3,167,250	
サービス活動外費用計(5)	69,863	1,512,495	2,125,650	3,708,008	0	3,708,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 66,737	▲ 123,136	15,927	▲ 173,946	0	▲ 173,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 12,927,208	18,135,516	5,018,610	10,226,918	0	10,226,918	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	50,935,000	0	0	50,935,000	0	50,935,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,893,384	0	0	40,893,384	▲ 40,893,384	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	91,828,384	0	0	91,828,384	▲ 40,893,384	50,935,000	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,935,000	0	0	50,935,000	0	50,935,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	37,893,384	3,000,000	40,893,384	▲ 40,893,384	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	50,935,000	37,893,384	3,000,000	91,828,384	▲ 40,893,384	50,935,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,893,384	▲ 37,893,384	▲ 3,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,966,176	▲ 19,757,868	2,018,610	10,226,918	0	10,226,918	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	5,364,115	36,728,009	4,372,672	46,464,796	0	46,464,796	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,330,291	16,970,141	6,391,282	56,691,714	0	56,691,714	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,330,291	38,970,141	6,391,282	78,691,714	0	78,691,714	

貸借対照表(社会福祉法人 やまぶき会)

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	97,275,730	38,251,477	59,024,253	流動負債	57,662,314	27,143,140	30,519,174
現金預金	18,993,981	37,273,137	▲ 18,279,156	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,479,914	9,160,885	10,319,029
事業未収金	20,218,053	47,400	20,170,653	その他の未払金	1,566,000	0	1,566,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	56,462,000	158,680	56,303,320	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	2,484,000	3,922,241	▲ 1,438,241
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
立替金	308,296	0	308,296	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	200,000	772,260	▲ 572,260	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	92,400	0	92,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,667,831	3,165,344	502,487
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	1,001,000	0	1,001,000	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,464,569	10,894,670	▲ 430,101
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	276,963,848	238,830,476	38,133,372	固定負債	50,558,720	36,274,472	14,284,248
基本財産	108,345,544	115,509,320	▲ 7,163,776	設備資金借入金	43,598,000	29,951,542	13,646,458
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	107,345,544	114,509,320	▲ 7,163,776	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	168,618,304	123,321,156	45,297,148	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	6,960,720	6,322,930	637,790
建物	64,012,171	2,691,597	61,320,574	長期未払金	0	0	0
構築物	56,277,253	62,368,389	▲ 6,091,136	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	843,743	1,142,798	▲ 299,055				
器具及び備品	13,798,447	7,423,922	6,374,525				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	108,221,034	63,417,612	44,803,422
権利	0	0	0				
ソフトウェア	473,000	363,570	109,430	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	5,115,230	5,115,230	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161,211,600	119,084,315	42,127,285
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	43,000,000	▲ 22,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	7,107,567	▲ 7,107,567
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	2,892,433	▲ 2,892,433
退職給付引当資産	6,960,720	6,322,930	637,790	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	7,107,567	▲ 7,107,567	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	0	2,892,433	▲ 2,892,433	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	15,000,000	▲ 12,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,691,714	46,464,796	32,226,918
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	15,000,000	▲ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,226,918	9,126,841	1,100,077
差入保証金	5,245,020	0	5,245,020				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
				純資産の部合計	266,018,544	213,664,341	52,354,203
資産の部合計	374,239,578	277,081,953	97,157,625	負債及び純資産の部合計	374,239,578	277,081,953	97,157,625

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 やまぶき会)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ひのほら保育園	つみき保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	83,767,644	19,184,867	12,643,778	115,596,289	▲ 18,320,559	97,275,730
現金預金	6,363,004	513,548	12,117,429	18,993,981	0	18,993,981
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,000,000	0	218,053	20,218,053	0	20,218,053
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	56,389,000	73,000	0	56,462,000	0	56,462,000
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
立替金	0	0	308,296	308,296	0	308,296
前払金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
前払費用	14,640	77,760	0	92,400	0	92,400
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	0	18,320,559	0	18,320,559	▲ 18,320,559	0
仮払金	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000
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	74,542,673	190,165,916	12,255,259	276,963,848	0	276,963,848
基本財産	1,000,000	107,345,544	0	108,345,544	0	108,345,544
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	107,345,544	0	107,345,544	0	107,345,544
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	73,542,673	82,820,372	12,255,259	168,618,304	0	168,618,304
土地	0	0	0	0	0	0
建物	61,722,000	2,290,171	0	64,012,171	0	64,012,171
構築物	0	54,206,803	2,070,450	56,277,253	0	56,277,253
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	593,670	250,073	843,743	0	843,743
器具及び備品	6,575,653	2,296,298	4,926,496	13,798,447	0	13,798,447
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	211,500	261,500	473,000	0	473,000
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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,213,980	4,746,740	6,960,720	0	6,960,720
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
区市町村施設整備費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	5,245,020	0	0	5,245,020	0	5,245,020
その他の固定資産	0	7,950	0	7,950	0	7,950
	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	158,310,317	209,350,783	24,899,037	392,560,137	▲ 18,320,559	374,239,578

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 やまぶき会)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ひのはら保育園	つみき保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	53,045,026	9,176,832	13,761,015	75,982,873	▲ 18,320,559	57,662,314
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	13,158,467	2,335,314	3,986,133	19,479,914	0	19,479,914
その他の未払金	1,566,000	0	0	1,566,000	0	1,566,000
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	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	0	900,126	2,767,705	3,667,831	0	3,667,831
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
拠点区分間借入金	18,320,559	0	0	18,320,559	▲ 18,320,559	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,457,392	7,007,177	10,464,569	0	10,464,569
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,000,000	25,811,980	4,746,740	50,558,720	0	50,558,720
設備資金借入金	20,000,000	23,598,000	0	43,598,000	0	43,598,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	2,213,980	4,746,740	6,960,720	0	6,960,720
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	73,045,026	34,988,812	18,507,755	126,541,593	▲ 18,320,559	108,221,034
基本金	1,000,000	4,115,230	0	5,115,230	0	5,115,230
国庫補助金等特別積立金	50,935,000	110,276,600	0	161,211,600	0	161,211,600
その他の積立金	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
区市町村施設整備費積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,330,291	38,970,141	6,391,282	78,691,714	0	78,691,714
(うち当期活動増減差額)	27,966,176	▲ 19,757,868	2,018,610	10,226,918	0	10,226,918
純資産の部合計	85,265,291	174,361,971	6,391,282	266,018,544	0	266,018,544
負債及び純資産の部合計	158,310,317	209,350,783	24,899,037	392,560,137	▲ 18,320,559	374,239,578

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

平成28年3月31日 現在

第5号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			18,993,981
現金	ひのほら保育園	現金手許有高	79,084
	つみき保育園	現金手許有高	83,084
普通預金	本部経理区分	秋川農業協同組合 檜原支店	4,375,725
			1,265,669
	ひのほら保育園	秋川農業協同組合 檜原支店	434,442
	つみき保育園	多摩信用金庫 村山支店	12,034,345
当座預金	ひのほら保育園	秋川農業協同組合 檜原支店	22
定期預金	本部経理区分	秋川農業協同組合 檜原支店	721,610
	ひのほら保育園	秋川農業協同組合 檜原支店	0
事業未収金	本部経理区分	別紙内訳書参照	20,000,000
	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	0
	つみき保育園	別紙内訳書参照	218,053
未収補助金	本部経理区分	別紙内訳書参照	56,389,000
	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	73,000
	つみき保育園	別紙内訳書参照	0
立替金	つみき保育園	別紙内訳書参照	308,296
前払金	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	200,000
前払費用	本部経理区分	別紙内訳書参照	14,640
	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	77,760
仮払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	1,001,000
流動資産合計	本部経理区分		83,767,644
	ひのほら保育園		864,308
	つみき保育園		12,643,778
流動資産合計			97,275,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	ひのほら保育園	園舎 木造かわら葺平屋建 487.54㎡	107,345,544
基本財産特定預金	本部経理区分	秋川農業協同組合 檜原支店	1,000,000
基本財産合計			108,345,544
(2) その他の固定資産			
建物	本部経理区分	固定資産管理台帳参照	61,722,000
	ひのほら保育園	固定資産管理台帳参照	2,290,171
構築物	ひのほら保育園	固定資産管理台帳参照	54,206,803
	つみき保育園	固定資産管理台帳参照	2,070,450
車輛運搬具	ひのほら保育園	固定資産管理台帳参照	593,670
	つみき保育園	固定資産管理台帳参照	250,073
器具及び備品	本部経理区分	固定資産管理台帳参照	6,575,653
	ひのほら保育園	固定資産管理台帳参照	2,296,298
	つみき保育園	固定資産管理台帳参照	4,926,496
ソフトウェア	ひのほら保育園	固定資産管理台帳参照	211,500
	つみき保育園	固定資産管理台帳参照	261,500
保育所繰越積立資産	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	0
保育所施設・設備整備積立資産	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	18,000,000
区市町村施設整備費積立資産	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	3,000,000
退職給付引当資産	ひのほら保育園	東京都社会福祉協議会	2,213,980
	つみき保育園	東京都社会福祉協議会	4,746,740
差入保証金	本部経理区分	別紙内訳書参照	5,245,020
その他の固定資産	ひのほら保育園	別紙内訳書参照	7,950
その他の固定資産合計	本部経理区分		73,542,673
	ひのほら保育園		82,820,372
	つみき保育園		12,255,259
その他の固定資産合計			168,618,304
固定資産合計			276,963,848
資産合計			374,239,578

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

平成28年3月31日 現在

第5号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	20,000,000
事業未払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	13,158,467
	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	2,335,314
	つみき保育園	別紙内訳書参照	3,986,133
その他の未払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	1,566,000
1年以内返済予定設備資金借入金	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	2,484,000
職員預り金	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	900,126
	つみき保育園	別紙内訳書参照	2,767,705
賞与引当金	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	3,457,392
	つみき保育園	別紙内訳書参照	7,007,177
流動負債合計	本部経理区分		34,724,467
	ひのはら保育園		9,176,832
	つみき保育園		13,761,015
流動負債合計			57,662,314
2. 固定負債			
設備資金借入金	本部経理区分	別紙内訳書参照	20,000,000
	ひのはら保育園	別紙内訳書参照	23,598,000
退職給付引当金	ひのはら保育園		2,213,980
	つみき保育園		4,746,740
固定負債合計	本部経理区分		20,000,000
	ひのはら保育園		25,811,980
	つみき保育園		4,746,740
固定負債合計			50,558,720
負債合計			108,221,034
差引純資産			266,018,544

住 所: 東京都西多摩郡檜原村 357

法人名: 社会福祉法人 やまぶき会 (施設名: ひのはら保育園、つみき保育園)

理事長 師岡宏文 印