

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	135,074,906	338,092,930	16,207,847	223,324,358
1111 現金	315,732	341,201		
1112 預金	130,246,854	179,628,289		
1132 未収金	5,230,720	157,458,450		
1162 前払金	181,600	664,990		
1163 前払費用	100,000	100,000		
0002 固定資産	807,346,968	754,517,673		
0003 基本財産	501,686,834	522,309,147		
1212 建物	501,686,834	522,309,147		
0004 その他の固定資産	302,660,134	232,208,526		
1313 構築物	5,609,619	6,342,439		
1316 器具及び備品	14,249,900	15,865,472		
1321 権利	84,000	84,000		
1342 修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000		
1343 人件費積立資産	73,000,000	73,000,000		
1344 備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000		
1345 保育所施設整備積立資産	143,716,615	70,716,615		
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計	940,421,874	892,410,608	924,244,927	869,076,245
0014 負債及び純資産の部合計	940,421,874	892,410,608	940,421,874	892,410,608
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち当期活動増減差額				
0013 純資産の部合計				
0014 負債及び純資産の部合計				
0000 流動負債				
2113 その他の未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
0001 負債の部合計				
0009 基本金				
3111 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 修繕費積立金				
3222 人件費積立金				
3223 備品購入積立金				
3224 保育所施設整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3311 次期繰越活動増減差額				
3312 うち				

法人注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品 : 定額法
- ・リース資産 : 該当事項なし

(2) 引当金の計上基準

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職給付制度

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

当法人は公益事業、収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表の作成を省略している。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

法人本部サービス区分

② 段上保育所拠点区分

段上保育所サービス区分

③ 新甲東保育園拠点区分

新甲東保育園サービス区分

④ まつぼっくり保育園拠点区分

まつぼっくり保育園サービス区分

6. 基本財産の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	173,527,306	348,780,896	20,621,368	501,686,834
合計	173,527,306	348,780,896	20,621,368	501,686,834

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし

8.担保に供している資産
該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (基 本 財 産)	701,692,722	200,005,888	501,686,834
構 築 物	9,607,409	6,255,650	3,351,759
器 具 及 び 備 品	79,922,938	66,948,437	12,974,501
合 計	1,064,433,044	518,013,094	518,013,094

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当事項なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

12.関連当事者との取引の内容
該当事項なし

13.重要な偶発債務
該当事項なし

14.重要な後発事象
該当事項なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	419,120,000	420,783,369	1,663,369
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	160,000	303,512	143,512
	その他の収入	4,320,000	5,175,672	855,672
	事業活動収入計(1)	423,670,000	426,332,553	2,662,553
支出	人件費支出	270,100,000	269,623,928	476,072
	事業費支出	49,850,000	49,403,857	446,143
	事務費支出	26,420,000	26,754,090	-334,090
	事業活動支出計(2)	346,370,000	345,781,875	588,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,300,000	80,550,678	3,250,678
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	2,530,000	2,442,191	87,809	
施設整備等支出計(5)		2,530,000	2,442,191	87,809
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,530,000	-2,442,191	87,809
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	73,000,000	73,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
サービス区分間繰入金支出	350,000		350,000	
その他の活動支出計(8)		73,550,000	73,000,000	550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-73,550,000	-73,000,000	550,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,000	5,108,487	3,888,487
前期末支払資金残高(12)			114,758,572	114,758,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,000	119,867,059	118,647,059

事業活動計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	3,500	3,500
	益	保育事業収益	420,779,869	420,779,869
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	420,853,369	420,853,369
	費	人件費	269,623,928	269,623,928
	用	事業費	49,403,857	49,403,857
		事務費	26,755,035	26,755,035
	減価償却費	25,411,952	25,411,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,039,042	-12,039,042	
	サービス活動費用計(2)	359,155,730	359,155,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,697,639	61,697,639	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	303,512	303,512
	益	その他のサービス活動外収益	5,175,672	5,175,672
		サービス活動外収益計(4)	5,479,184	5,479,184
	費			
	用	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,479,184	5,479,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,176,823	67,176,823	
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	154,958,000	154,958,000
		特別費用計(9)	154,958,000	154,958,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,958,000	-154,958,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,781,177	-87,781,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,191,551	473,191,551
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,410,374	473,191,551
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	73,000,000	73,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	312,410,374	473,191,551