

平成28年度

計 算 関 係 書 類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
計算書類の注記
附属明細書
財産目録

法 人 名

社会福祉法人 わかば福社会

やまだこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 系 活 動 に 関 連 する 収 支	保育事業収入	135,452,000	133,110,330	-2,341,670
	施設型給付費収入	125,197,000	125,197,970	970
	施設型給付費収入	113,300,000	113,300,850	850
	利用者負担金収入	11,897,000	11,897,120	120
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収益	850,000	853,600	3,600
	利用者利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者利用料収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	850,000	853,600	3,600
	私的契約利用料収入	730,000	732,600	2,600
	その他の事業収入	8,675,000	6,326,160	-2,348,840
	補助金事業収入	8,675,000	6,326,160	-2,348,840
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,753	753
	受取利息配当金収入	4,000	4,753	753
	その他の収入	1,460,000	1,345,246	-114,754
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,159,100	-900
	雑収入	300,000	186,146	-113,854
	事業活動収入計(1)	136,916,000	134,460,329	-2,455,671
	人件費支出	92,803,000	90,363,486	2,439,514
	職員給料支出	56,380,000	56,374,258	5,742
職員賞与支出	14,200,000	14,166,831	33,169	
非常勤職員給与支出	9,855,000	7,459,155	2,395,845	
退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500	
法定福利費支出	11,250,000	11,245,742	4,258	
事業費支出	17,045,000	16,741,308	303,692	
給食費支出	8,250,000	8,217,843	32,157	
保健衛生費支出	100,000	96,412	3,588	
保育材料費支出	1,310,000	1,306,421	3,579	
水道光熱費支出	2,620,000	2,604,654	15,346	
燃料費支出	10,000	1,224	8,776	
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,090,102	9,898	
保険料支出	830,000	819,200	10,800	
賃借料支出	760,000	577,823	182,177	
車輛費支出	45,000	24,849	20,151	
雑支出 (業)	20,000	2,780	17,220	
事務費支出	12,195,000	11,776,579	418,421	
福利厚生費支出	950,000	942,823	7,177	
職員被服費支出	260,000	256,553	3,447	
旅費交通費支出	565,000	560,360	4,640	
研修研究費支出	1,800,000	1,768,079	31,921	
事務消耗品費支出	2,403,000	2,369,203	33,797	
印刷製本費支出	70,000	65,852	4,148	
修繕費支出	600,000	559,883	40,117	
通信運搬費支出	300,000	270,942	29,058	
会議費支出	81,000	55,415	25,585	
広報費支出	20,000	15,000	5,000	
業務委託費支出	2,700,000	2,616,125	83,875	
手数料支出	717,000	638,186	78,814	
土地・建物賃借料支出	60,000	57,400	2,600	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
保守料支出	850,000	841,505	8,495	
雑支出 (務)	815,000	759,253	55,747	
支払利息支出	250,000	249,029	971	
支払利息支出	250,000	249,029	971	
その他の支出	1,160,000	1,159,100	900	
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,159,100	900	
雑支出	0	0	0	

やまだこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	123,453,000	120,289,502	3,163,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,463,000	14,170,827	707,827
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	71,827,000	71,827,000	0
	施設整備等補助金収入	71,827,000	71,827,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	71,827,000	71,827,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0
	固定資産取得支出	104,370,000	104,314,697	55,303
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	98,970,000	98,960,000	10,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,100,000	4,069,497	30,503	
構築物取得支出	1,300,000	1,285,200	14,800	
その他の資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	500,000	460,080	39,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	460,080	39,920	
施設整備等支出計(5)	106,790,000	106,694,777	95,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,963,000	-34,867,777	95,223	
その他の活動に	収入			
	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	165,000	0	-165,000
	サービス区分間繰入金収入	165,000	0	-165,000
	その他の活動収入計(7)	19,665,000	19,500,000	-165,000
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	165,000	0	165,000	
サービス区分間繰入金支出	165,000	0	165,000	
その他の活動支出計(8)	165,000	0	165,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	19,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-1,196,950	803,050	
前期末支払資金残高(12)	14,997,076	14,997,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,997,076	13,800,126	803,050	

(社福) わかば福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	保育事業収益	133,110,330	104,499,162	28,611,168	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	133,110,330	104,499,162	28,611,168	
	費用	人件費	90,363,486	74,220,972	16,142,514	
		事業費	16,741,308	14,133,275	2,608,033	
		事務費	11,776,579	9,140,480	2,636,099	
		減価償却費	10,093,521	9,123,350	970,171	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,442,843	-5,089,159	-353,684	
		サービス活動費用計(2)	123,532,051	101,528,918	22,003,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,578,279	2,970,244	6,608,035	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,753	8,378	-3,625	
		その他のサービス活動外収益	1,345,246	1,252,502	92,744	
		サービス活動外収益計(4)	1,349,999	1,260,880	89,119	
	費用	支払利息	249,029	240,109	8,920	
		その他のサービス活動外費用	1,159,100	983,200	175,900	
		サービス活動外費用計(5)		1,408,129	1,223,309	184,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-58,130	37,571	-95,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,520,149	3,007,815	6,512,334		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,827,000	1,100,000	70,727,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	-275,768	0	-275,768	
		特別収益計(8)	71,551,232	1,100,000	70,451,232	
	費用	基本金組入額	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)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,827,000	1,100,000	70,727,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	-229,818	0	-229,818			
特別費用計(9)	71,597,182	1,100,000	70,497,182			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,950	0	-45,950		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,474,199	3,007,815	6,466,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,835,814	60,327,999	10,507,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,310,013	63,335,814	16,974,199	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		19,500,000	10,000,000	9,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	2,500,000	-2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,810,013	70,835,814	28,974,199	

やまだこども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	133,110,330	104,499,162	28,611,168
	施設型給付費収益	125,197,970	0	125,197,970
	施設型給付費収益	113,300,850	0	113,300,850
	利用者負担金収益	11,897,120	0	11,897,120
	利用者等利用料収益	853,600	0	853,600
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	853,600	0	853,600
	委託費収益	0	97,883,212	-97,883,212
	私的契約利用料収益	732,600	0	732,600
	その他の事業収益	6,326,160	6,615,950	-289,790
	補助金事業収益	6,326,160	6,615,950	-289,790
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	133,110,330	104,499,162	28,611,168	
サービス活動増減の部	人件費	90,363,486	74,220,972	16,142,514
	職員給料	56,374,258	46,232,191	10,142,067
	職員賞与	14,166,831	11,614,717	2,552,114
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	7,459,155	7,242,499	216,656
	退職給付費用	1,117,500	894,000	223,500
	法定福利費	11,245,742	8,237,565	3,008,177
	事業費	16,741,308	14,133,275	2,608,033
	給食費	8,217,843	7,287,430	930,413
	保健衛生費	96,412	84,832	11,580
	保育材料費	1,306,421	1,245,318	61,103
	水道光熱費	2,604,654	2,489,898	114,756
	燃料費	1,224	1,652	-428
	消耗器具備品費	√3,090,102	1,864,875	1,225,227
	保険料	819,200	396,945	422,255
	賃借料	577,823	721,548	-143,725
	車輛費	24,849	31,867	-7,018
	雑費(業)	2,780	8,910	-6,130
	事務費	11,776,579	9,140,480	2,636,099
	福利厚生費	942,823	689,609	253,214
	職員被服費	√256,553	208,448	48,105
	旅費交通費	560,360	426,675	133,685
	研修研究費	1,768,079	947,391	820,688
	事務消耗品費	2,369,203	1,497,581	871,622
	印刷製本費	65,852	56,484	9,368
	修繕費	559,883	429,838	130,045
	通信運搬費	270,942	282,720	-11,778
	会議費	√55,415	71,667	-16,252
	広報費	√15,000	899,640	-884,640
	業務委託費	2,616,125	1,955,368	660,757
	手数料	638,186	175,496	462,690
	土地・建物賃借料	57,400	36,000	22,400
	租税公課	0	4,000	-4,000
	保守料	841,505	590,712	250,793
雑費(務)	759,253	869,851	-110,598	
減価償却費	10,093,521	9,123,350	970,171	
減価償却費	10,093,521	9,123,350	970,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,442,843	-5,089,159	-353,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,442,843	-5,089,159	-353,684	
サービス活動費用計(2)	123,532,051	101,528,918	22,003,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,578,279	2,970,244	6,608,035	
サービス収益	受取利息配当金収益	4,753	8,378	-3,625
	受取利息配当金収益	4,753	8,378	-3,625
	その他のサービス活動外収益	1,345,246	1,252,502	92,744
	受入研修費収益	0	12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,159,100	983,200	175,900

やまだこども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	186,146	257,302	-71,156	
	サービス活動外収益計(4)	1,349,999	1,260,880	89,119	
	費用	支払利息	249,029	240,109	8,920
		支払利息	249,029	240,109	8,920
		その他のサービス活動外費用	1,159,100	983,200	175,900
		利用者等外給食費	1,159,100	983,200	175,900
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,408,129	1,223,309	184,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-58,130	37,571	-95,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,520,149	3,007,815	6,512,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,827,000	1,100,000	70,727,000
		施設整備等補助金収益	71,827,000	1,100,000	70,727,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	-275,768	0	-275,768
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	-275,768	0	-275,768
		特別収益計(8)	71,551,232	1,100,000	70,451,232
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
基本金組入額	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0
建物売却損・処分損	0			0	0
車両運搬具売却損・処分損	0			0	0
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0
構築物売却損・処分損	0			0	0
その他の売却損・処分損	0			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	71,827,000			1,100,000	70,727,000
国庫補助金等特別積立金積立額	71,827,000			1,100,000	70,727,000
サービス区分間繰入金費用	0			0	0
サービス区分間繰入金費用	0			0	0
その他の特別損失	-229,818	0	-229,818		
その他の特別損失	-229,818	0	-229,818		
特別費用計(9)	71,597,182	1,100,000	70,497,182		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,950	0	-45,950		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,474,199	3,007,815	6,466,384	
	前期繰越活動増減差額(12)	70,835,814	60,327,999	10,507,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,310,013	63,335,814	16,974,199	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	10,000,000	9,500,000	
	人件費積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	2,500,000	10,000,000	-7,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	-2,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,810,013	70,835,814	28,974,199		

(社福) わかば福祉会法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
流動資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
現金預金	88,623,961	19,622,470	69,001,491	短期借入金	77,203,915	7,005,474	70,198,441
現金	15,350,781	7,124,512	8,226,269	長期借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	5,761,669	4,561,991	1,199,677
普通預金	50,000	52,778	-2,778	その他の金等	68,960,000	0	68,960,000
当座預金	7,673,959	5,514,767	2,159,192	短期入金	0	0	0
定期預金	685,212	756,967	-71,755	1年以内返済予定	1,920,000	1,920,000	0
普通預金(一時預金)	800,000	800,000	0	1年以上返済予定	460,080	460,080	0
普通預金(新築工事)	6,141,112	0	6,141,112	前払金	0	0	0
事業未収金	493	0	493	職員預り金	0	0	0
未収補助金	80,180	5,667,758	-5,587,578	前受金	102,167	63,403	38,764
未収補助金	0	0	0	貸付金	0	0	0
立替金	73,193,000	6,830,200	66,362,800	貸借区分間金	0	0	0
前払金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
貸借区分間金	0	0	0	固定負債	25,710,400	28,090,480	-2,380,080
流動負債	0	0	0	設備購入負債	23,410,000	25,330,000	-1,920,000
流動負債	0	0	0	その他の負債	2,300,400	2,760,480	-460,080
固定負債	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定負債	296,657,235	221,982,009	74,675,226	負債の部合計	102,914,315	35,095,954	67,818,361
基本財産	275,558,096	183,801,547	91,756,549				
土地	66,209,500	66,209,500	0				
建物	251,717,300	152,767,300	98,960,000				
定期預金	0	0	0				
減価償却累計額	42,368,704	35,165,253	7,203,451				
その他の固定資産	21,099,139	38,180,462	-17,081,323				
土地	0	0	0				
建物	2,528,000	2,528,000	0				
構築物	13,339,900	12,054,700	1,285,200				
車輜運搬具	667,000	667,000	0				
器具及び備品	30,303,338	26,233,841	4,069,497				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額	28,959,659	26,023,639	2,936,020				
有形リース資産	3,220,560	3,220,560	0				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	0	17,000,000	-17,000,000				
施設整備費積立資産	0	2,500,000	-2,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	385,281,196	241,604,479	143,676,717				
				純資産の部			
				基本金	30,515,280	30,515,280	0
				基本金	30,515,280	30,515,280	0
				国庫補助金等	162,041,588	65,657,431	66,384,157
				国庫補助金等	162,041,588	65,657,431	66,384,157
				その他の積立金	0	19,500,000	-19,500,000
				人件費積立金	0	17,000,000	-17,000,000
				施設整備費積立金	0	2,500,000	-2,500,000
				次期繰越差額	99,810,013	70,835,814	28,974,199
				次期繰越差額	99,810,013	70,835,814	28,974,199
				増減当額	9,474,199	3,007,815	6,466,384
				純資産の部合計	282,366,881	206,508,525	75,858,356
				負債及び純資産の部合計	385,281,196	241,604,479	143,676,717

脚注
 1. 「土地」「建物」「構築物」「車輜運搬具」「器具及び備品」
 減価償却費の累計額 : 科目別間接的控除法のため脚注なし
 「有形リース資産」減価償却費の累計額 : 498,420円
 「ソフトウェア」減価償却費の累計額 : 533,925円
 2. 徴収不能引当金の額 : なし

(社福) わかば福祉会法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	135,452,000	133,110,330	-2,341,670
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,753	753
	その他の収入	1,460,000	1,345,246	-114,754
	事業活動収入計(1)	136,916,000	134,460,329	-2,455,671
	支出			
	人件費支出	92,803,000	90,363,486	2,439,514
	事業費支出	17,045,000	16,741,308	303,692
	事務費支出	12,195,000	11,776,579	418,421
	支払利息支出	250,000	249,029	971
その他の支出	1,160,000	1,159,100	900	
事業活動支出計(2)	123,453,000	120,289,502	3,163,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,463,000	14,170,827	707,827	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	71,827,000	71,827,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	71,827,000	71,827,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0
	固定資産取得支出	104,370,000	104,314,697	55,303
	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	500,000	460,080	39,920
施設整備等支出計(5)	106,790,000	106,694,777	95,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,963,000	-34,867,777	95,223	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	165,000	0	-165,000
	その他の活動収入計(7)	19,665,000	19,500,000	-165,000
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	165,000	0	165,000
	その他の活動支出計(8)	165,000	0	165,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	19,500,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-1,196,950	803,050
前期末支払資金残高(12)	14,997,076	14,997,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,997,076	13,800,126	803,050	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部					
流動資産	固定資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	当年度末	前年度末	増減
現金預金		88,580,536	17,083,206	71,497,330	短期借入金		77,398,915	4,650,824	72,748,091
現金		15,307,356	7,118,958	8,188,398	長期借入金		0	0	0
小口現金		0	0	0	未払金		5,956,668	2,207,341	3,749,327
普通預金		50,000	52,778	-2,778	その他負債		68,960,000	0	68,960,000
当座預金		7,630,534	5,509,213	2,121,321	役員報酬未払金		0	0	0
定期預金		685,212	756,967	-71,755	1年以内返済予定負債		1,920,000	1,920,000	0
普通預金(一時預金)		800,000	800,000	0	1年以上返済予定負債		460,080	460,080	0
普通預金(新築工事)		6,141,112	0	6,141,112	預り金		0	0	0
事業未収金		498	0	498	職員預り金		0	0	0
未収補助金		80,180	4,607,048	-4,526,868	前受金		102,167	63,403	38,764
未収補助金		0	0	0	手配金		0	0	0
立替金		73,193,000	5,357,200	67,835,800	貸与金		0	0	0
前払金		0	0	0	その他流動負債		0	0	0
短期貸付金		0	0	0	固定負債		25,710,400	28,090,480	-2,380,080
手配金		0	0	0	設備購入負債		23,410,000	25,330,000	-1,920,000
そ流の他資産		0	0	0	設備購入負債		2,300,400	2,760,480	-460,080
固定資産		296,657,231	221,870,839	74,786,392	その他固定負債		0	0	0
基本財産		275,558,096	183,801,547	91,756,549	負債の部合計		103,109,315	32,741,304	70,368,011
土地		66,209,500	66,209,500	0					
建物		251,717,300	152,757,300	98,960,000	純資産の部				
定期預金		0	0	0	基本財産		30,515,280	30,515,280	0
減価償却累計額		42,368,704	35,165,253	7,203,451	基本財産		30,515,280	30,515,280	0
そ流の他資産		21,099,135	38,069,292	-16,970,157	国庫補助金等		152,041,588	85,657,431	66,384,157
土地		0	0	0	国庫補助金等		152,041,588	85,657,431	66,384,157
建物		2,528,000	2,528,000	0	そ積立		0	19,500,000	-19,500,000
構築物		13,339,900	12,054,700	1,285,200	人立金		0	17,000,000	-17,000,000
車輜運搬具		0	0	0	立設金		0	2,500,000	-2,500,000
器具及び備品		30,303,338	26,233,841	4,069,497	次増減		59,571,584	70,540,030	29,031,554
建設仮勘定		0	0	0	次増減(うち増)		99,571,584	70,540,030	29,031,554
減価償却累計額		28,292,663	25,467,809	2,824,854	増減(うち増)		9,531,554	3,119,313	6,412,241
有形リース資産		3,220,560	3,220,560	0					
ソフトウェア		0	0	0					
人件費積立		0	17,000,000	-17,000,000					
施設整備積立		0	2,500,000	-2,500,000					
そ流の他資産		0	0	0	純資産の部合計		282,128,452	206,212,741	75,915,711
資産の部合計		385,237,767	238,954,045	146,283,722	負債及び純資産の部合計		385,237,767	238,954,045	146,283,722

脚注

- 土地、建物、構築物、器具及び備品、有形リース資産
減価償却費の累計額 : 科目別間接的控除法のため脚注なし
有形リース資産 減価償却累計額 : 498,420円
ソフトウェア 減価償却累計額 : 533,925円
- 徴収不能引当金の類 : なし

やまだこども園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	88,623,961	19,622,470	69,001,491	流動負債	77,203,915	7,005,474	70,198,441
現金預金	15,350,781	7,124,512	8,226,269	短期借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業借入金	5,761,668	4,561,991	1,199,677
小口現金	50,000	52,778	-2,778	その他の入金	68,960,000	0	68,960,000
普通預金	7,673,959	5,514,767	2,159,192	長期借入金	0	0	0
当座預金	685,212	756,967	-71,755	1年以内返済予定	1,920,000	1,920,000	0
定期預金	800,000	800,000	0	1年以上返済予定	460,080	460,080	0
普通預金(一時預金)	6,141,112	0	6,141,112	預り金	0	0	0
普通預金(新築工事)	498	0	498	負債預り金	0	0	0
事業未収金	80,180	5,667,758	-5,587,578	前受金	102,167	63,403	38,764
未収補助金	0	0	0	一対ス区分間金	0	0	0
未収補助金	73,193,000	6,830,200	66,362,800	貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	25,710,400	28,090,480	-2,380,080
一対ス区分間金	0	0	0	設備負債	23,410,080	25,330,000	-1,920,000
貸付金	0	0	0	借入金	2,300,400	2,760,480	-460,080
流動負債	0	0	0	その他負債	0	0	0
固定資産	296,657,235	221,982,009	74,675,226	負債の部合計	102,914,315	35,095,954	67,818,361
基本財産	275,558,096	183,801,547	91,756,549				
土地	66,209,500	66,209,500	0	純資産の部			
建物	251,717,300	152,757,300	98,960,000	基本金	30,515,280	30,515,280	0
定期預金	0	0	0	基本金	30,515,280	30,515,280	0
減価償却資産	42,368,704	35,165,253	7,203,451	国庫補助金等	152,041,588	85,657,431	66,384,157
その定他資産	21,099,139	38,180,462	-17,081,323	国庫補助金等	152,041,588	85,657,431	66,384,157
土地	0	0	0	その他の積立	0	19,500,000	-19,500,000
建物	2,528,000	2,528,000	0	人件費積立	0	17,000,000	-17,000,000
構築物	13,339,900	12,054,700	1,285,200	設備整備積立	0	2,500,000	-2,500,000
車輜運搬具	667,000	667,000	0	次増減差額	99,810,013	70,835,814	28,974,199
器具及び備品	30,303,338	26,233,841	4,069,497	次増減差額	99,810,013	70,835,814	28,974,199
建設仮勘定	0	0	0	(うち増減差額)	9,474,199	3,007,815	6,466,384
減価償却資産	28,959,659	26,023,639	2,936,020				
有形リース資産	3,220,560	3,220,560	0				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立	0	17,000,000	-17,000,000				
設備整備積立	0	2,500,000	-2,500,000	純資産の部合計	282,366,881	206,508,525	75,858,356
その定他資産	0	0	0	負債資産及び純資産の部合計	385,281,196	241,604,479	143,676,717
資産の部合計	385,281,196	241,604,479	143,676,717				

