

資金収支計算書

(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	90,090,257	90,848,083	△ 757,826	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	1,500	2,016	△ 516	
		その他の収入	990,000	980,050	9,950	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		91,121,757	91,870,149	△ 748,392	
	支出	人件費支出	67,434,270	63,989,220	3,445,050	
		事業費支出	13,350,000	10,521,701	2,828,299	
		事務費支出	3,908,000	2,450,594	1,457,406	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		960,000	965,000	△ 5,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		85,652,270	77,926,515	7,725,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,469,487	13,943,634	△ 8,474,147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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	
		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)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	207,738	792,262	
		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)		1,000,000	207,738	792,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 207,738	△ 792,262		
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	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	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	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0		
予備費支出(10)		481,987	—	481,987		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,500	9,735,896	△ 9,748,396		
前期末支払資金残高(12)		7,776,051	7,776,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,763,551	17,511,947	△ 9,748,396		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	銀杏ヶ丘保育園	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	0	90,848,083	90,848,083	0	90,848,083
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	40,000	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	336	1,680	2,016	0	2,016
		その他の収入	0	980,050	980,050	0	980,050
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	336	91,869,813	91,870,149	0	91,870,149	
	支出	人件費支出	0	63,989,220	63,989,220	0	63,989,220
		事業費支出	0	10,521,701	10,521,701	0	10,521,701
		事務費支出	12,160	2,438,434	2,450,594	0	2,450,594
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	965,000	965,000	0	965,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,160	77,914,355	77,926,515	0	77,926,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,824	13,955,458	13,943,634	0	13,943,634		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	207,738	207,738	0	207,738
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	207,738	207,738	0	207,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 207,738	△ 207,738	0	△ 207,738		
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付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,824	9,747,720	9,735,896	0	9,735,896		
前期末支払資金残高(11)	1,692,493	6,083,558	7,776,051	0	7,776,051		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,680,669	15,831,278	17,511,947	0	17,511,947		

## 銀杏ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(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	
収入	保育事業収入	90,090,257	90,848,083	△ 757,826		
	保育所運営費収入	89,120,257	89,483,635	△ 363,378		
	その他の事業収入	970,000	1,364,448	△ 394,448		
	補助金事業収入	970,000	1,364,448	△ 394,448		
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,680	△ 680		
	その他の収入	990,000	980,050	9,950		
	受入研修費収入	30,000	12,500	17,500		
	利用者等外給食費収入	960,000	965,000	△ 5,000		
	雑収入	0	2,550	△ 2,550		
	事業活動収入計(1)	91,121,257	91,869,813	△ 748,556		
	支出	人件費支出	67,434,270	63,989,220	3,445,050	
		職員給料支出	27,318,220	26,114,859	1,203,361	
		本俸	23,820,480	22,680,000	1,140,480	
		給与改善費	1,141,980	1,153,339	△ 11,359	
		管理職手当	312,960	312,960	0	
		特殊業務手当	952,800	874,800	78,000	
扶養手当		150,000	150,000	0		
通勤手当		580,000	581,600	△ 1,600		
時間外勤務手当		360,000	362,160	△ 2,160		
職員賞与支出		15,206,050	14,940,577	265,473		
期末手当		11,100,000	11,186,377	△ 86,377		
勤勉手当		0	0	0		
寒冷地手当		606,050	694,200	△ 88,150		
その他の職員賞与		3,500,000	3,060,000	440,000		
非常勤職員給与支出		16,000,000	15,360,180	639,820		
非常勤保育士等賃金		14,100,000	13,608,320	491,680		
産休等代替職員賃金		200,000	153,600	46,400		
嘱託医賃金		200,000	200,000	0		
その他の非常勤職員賃金		1,500,000	1,398,260	101,740		
退職給付支出		410,000	402,300	7,700		
法定福利費支出		8,500,000	7,171,304	1,328,696		
健康保険料		3,000,000	2,539,190	460,810		
厚生年金保険料		4,700,000	4,137,454	562,546		
児童手当拠出金		100,000	66,234	33,766		
労働保険料		700,000	428,426	271,574		
事業費支出		13,350,000	10,521,701	2,828,299		
給食費支出		5,100,000	4,579,326	520,674		
保健衛生費支出		600,000	120,861	479,139		
保育材料費支出		1,300,000	881,828	418,172		
水道光熱費支出		2,500,000	2,364,768	135,232		
燃料費支出		500,000	289,053	210,947		
消耗器具備品費支出		500,000	163,479	336,521		
保険料支出		250,000	161,940	88,060		
賃借料支出		1,500,000	1,215,879	284,121		
車輛費支出		800,000	626,421	173,579		
雑支出		300,000	118,146	181,854		
事務費支出		3,895,000	2,438,434	1,456,566		
福利厚生費支出		400,000	225,015	174,985		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		600,000	500,984	99,016		
事務消耗品費支出		400,000	324,852	75,148		
印刷製本費支出		400,000	233,099	166,901		
修繕費支出		200,000	65,022	134,978		
通信運搬費支出		500,000	363,069	136,931		
会議費支出		10,000	3,943	6,057		
広報費支出		305,000	85,320	219,680		
業務委託費支出	500,000	433,448	66,552			
手数料支出	20,000	6,180	13,820			
保守料支出	100,000	64,800	35,200			
諸会費支出	160,000	107,600	52,400			
雑支出	200,000	25,102	174,898			
その他の支出	960,000	965,000	△ 5,000			
利用者等外給食費支出	960,000	965,000	△ 5,000			
事業活動支出計(2)	85,639,270	77,914,355	7,724,915			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,481,987	13,955,458	△ 8,473,471			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	1,000,000	207,738	792,262			
器具及び備品取得支出	1,000,000	207,738	792,262			
施設整備等支出計(5)	1,000,000	207,738	792,262			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 207,738	△ 792,262			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0			
予備費支出(10)	481,987	—	481,987			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,747,720	△ 9,747,720			
前期末支払資金残高(12)	6,083,558	6,083,558	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,083,558	15,831,278	△ 9,747,720			

## 事業活動計算書

(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	収益	保育事業収益	90,848,083	0	90,848,083
		経常経費寄付金収益	40,000	0	40,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		90,888,083	0	90,888,083
	費用	人件費	63,989,220	0	63,989,220
		事業費	10,521,701	0	10,521,701
		事務費	2,450,594	0	2,450,594
		減価償却費	1,536,785	0	1,536,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		78,498,300	0	78,498,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,389,783	0	12,389,783	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,016	0	2,016
		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	980,050	0	980,050
	サービス活動外収益計(4)		982,066	0	982,066
	費用	支払利息	0	0	0
		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	
サービス活動外費用計(5)		965,000	0	965,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,066	0	17,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,406,849	0	12,406,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	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		1	0	1	
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		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,406,848	0	12,406,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,390,553	△13,390,553	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△983,705	△13,390,553	12,406,848
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,983,705	△13,390,553	8,406,848

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	銀杏ヶ丘保育園	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	0	90,848,083	90,848,083	0	90,848,083
		経常経費寄付金収益	0	40,000	40,000	0	40,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	90,888,083	90,888,083	0	90,888,083
	費用	人件費	0	63,989,220	63,989,220	0	63,989,220
		事業費	0	10,521,701	10,521,701	0	10,521,701
		事務費	12,160	2,438,434	2,450,594	0	2,450,594
		減価償却費	0	1,536,785	1,536,785	0	1,536,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	12,160	78,486,140	78,498,300	0	78,498,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,160	12,401,943	12,389,783	0	12,389,783		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	336	1,680	2,016	0	2,016
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	980,050	980,050	0	980,050
	サービス活動外収益計(4)	336	981,730	982,066	0	982,066	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	965,000	965,000	0	965,000		
サービス活動外費用計(5)	0	965,000	965,000	0	965,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336	16,730	17,066	0	17,066		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,824	12,418,673	12,406,849	0	12,406,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,824	12,418,672	12,406,848	0	12,406,848		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,692,493	△15,083,046	△13,390,553	0	△13,390,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,669	△2,664,374	△983,705	0	△983,705	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,680,669	△6,664,374	△4,983,705	0	△4,983,705	

銀杏ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書  
(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	収益	保育事業収益	90,848,083	0	90,848,083
		保育所運営費収益	89,483,635	0	89,483,635
		その他の事業収益	1,364,448	0	1,364,448
		補助金事業収益	1,364,448	0	1,364,448
		経常経費寄付金収益	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	90,888,083	0	90,888,083
	費用	人件費	63,989,220	0	63,989,220
		職員給料	26,114,859	0	26,114,859
		本俸	22,680,000	0	22,680,000
		給与改善費	1,153,339	0	1,153,339
		管理職手当	312,960	0	312,960
		特殊業務手当	874,800	0	874,800
		扶養手当	150,000	0	150,000
		通勤手当	581,600	0	581,600
		時間外勤務手当	362,160	0	362,160
		職員賞与	14,940,577	0	14,940,577
		期末手当	11,186,377	0	11,186,377
		寒冷地手当	694,200	0	694,200
		その他の職員賞与	3,060,000	0	3,060,000
		非常勤職員給与	15,360,180	0	15,360,180
		非常勤保育士等賃金	13,608,320	0	13,608,320
		産休等代替職員賃金	153,600	0	153,600
		嘱託医賃金	200,000	0	200,000
		その他の非常勤職員賃金	1,398,260	0	1,398,260
		退職給付費用	402,300	0	402,300
		法定福利費	7,171,304	0	7,171,304
		健康保険料	2,539,190	0	2,539,190
厚生年金保険料		4,137,454	0	4,137,454	
児童手当拠出金		66,234	0	66,234	
労働保険料		428,426	0	428,426	
事業費		10,521,701	0	10,521,701	
給食費		4,579,326	0	4,579,326	
保健衛生費		120,861	0	120,861	
保育材料費		881,828	0	881,828	
水道光熱費		2,364,768	0	2,364,768	
燃料費		289,053	0	289,053	
消耗器具備品費		163,479	0	163,479	
保険料		161,940	0	161,940	
賃借料		1,215,879	0	1,215,879	
車両費		626,421	0	626,421	
雑費		118,146	0	118,146	
事務費		2,438,434	0	2,438,434	
福利厚生費		225,015	0	225,015	
研修研究費		500,984	0	500,984	
事務消耗品費		324,852	0	324,852	
印刷製本費		233,099	0	233,099	
修繕費		65,022	0	65,022	
通信運搬費		363,069	0	363,069	
会議費		3,943	0	3,943	
広報費		85,320	0	85,320	
業務委託費		433,448	0	433,448	
手数料		6,180	0	6,180	
保守料		64,800	0	64,800	
諸会費	107,600	0	107,600		
雑費	25,102	0	25,102		
減価償却費	1,536,785	0	1,536,785		
サービス活動費用計(2)	78,486,140	0	78,486,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,401,943	0	12,401,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,680	0	1,680
		その他のサービス活動外収益	980,050	0	980,050
		受入研修費収益	12,500	0	12,500
		利用者等外給食収益	965,000	0	965,000
		雑収益	2,550	0	2,550
	サービス活動外収益計(4)	981,730	0	981,730	
費用	その他のサービス活動外費用	965,000	0	965,000	
	利用者等外給食費	965,000	0	965,000	
	サービス活動外費用計(5)	965,000	0	965,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,730	0	16,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,418,673	0	12,418,673	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,418,672	0	12,418,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,083,046	△15,083,046	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,664,374	△15,083,046	12,418,672
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,664,374	△15,083,046	8,418,672	

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	18,415,888	8,713,168	9,702,720	流動負債	903,941	937,117	△ 33,176
現金預金	14,962,790	7,658,158	7,304,632	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	598,286	660,127	△ 61,841
事業未収金	3,053,098	1,055,010	1,998,088	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	400,000	0	400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	305,655	276,990	28,665
仮払金	0	0	0	前受金	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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	33,478,959	30,808,007	2,670,952	固定負債	0	0	0
基本財産	24,735,869	24,858,953	△ 123,084	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,920,000	23,920,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	815,869	938,953	△ 123,084	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,743,090	5,949,054	2,794,036	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,587,568	4,328,522	△ 740,954	負債の部合計	903,941	937,117	△ 33,176
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,154,905	1,619,915	△ 465,010	基本金	51,973,996	51,973,996	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	46,548,000	46,548,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	5,425,996	5,425,996	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	4,000,615	615	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,615	615	2,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,983,705	△ 13,390,553	8,406,848
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,406,848	0	12,406,848
留保保証金・留保積立資産	2,000,615	615	2,000,000	純資産の部合計	50,990,906	38,584,058	12,406,848
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	51,894,847	39,521,175	12,373,672
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	51,894,847	39,521,175	12,373,672				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	銀杏ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,680,669	16,735,219	18,415,888	0	18,415,888
現金預金	1,680,669	13,282,121	14,962,790	0	14,962,790
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	3,053,098	3,053,098	0	3,053,098
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	400,000	400,000	0	400,000
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	33,478,959	33,478,959	0	33,478,959
<b>基本財産</b>	0	24,735,869	24,735,869	0	24,735,869
土地	0	23,920,000	23,920,000	0	23,920,000
建物	0	815,869	815,869	0	815,869
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	8,743,090	8,743,090	0	8,743,090
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	3,587,568	3,587,568	0	3,587,568
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	1,154,905	1,154,905	0	1,154,905
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・児童福祉施設等	0	2,000,615	2,000,615	0	2,000,615
差入保証金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,680,669	50,214,178	51,894,847	0	51,894,847
<b>流動負債</b>	0	903,941	903,941	0	903,941
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	598,286	598,286	0	598,286
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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
1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	305,655	305,655	0	305,655
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	0	903,941	903,941	0	903,941
<b>基本金</b>	0	51,973,996	51,973,996	0	51,973,996
第一号基本金	0	46,548,000	46,548,000	0	46,548,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	5,425,996	5,425,996	0	5,425,996
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	4,000,615	4,000,615	0	4,000,615
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・児童福祉施設等	0	2,000,615	2,000,615	0	2,000,615
次期繰越活動増減差額	1,680,669	△ 6,664,374	△ 4,983,705	0	△ 4,983,705
(うち当期活動増減差額)	△ 11,824	12,418,672	12,406,848	0	12,406,848
<b>純資産の部合計</b>	1,680,669	49,310,237	50,990,906	0	50,990,906
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,680,669	50,214,178	51,894,847	0	51,894,847



銀杏ヶ丘保育園拠点区分 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	16,735,219	7,020,675	9,714,544	流動負債	903,941	937,117	△ 33,176
現金預金	13,282,121	5,965,665	7,316,456	事業未払金	598,286	660,127	△ 61,841
現金	50,383	24,548	25,835	職員預り金	305,655	276,990	28,665
普通預金	12,841,011	5,535,484	7,305,527				
当座預金	390,727	405,633	△ 14,906				
事業未収金	3,053,098	1,055,010	1,998,088				
未収補助金	400,000	0	400,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	33,478,959	30,808,007	2,670,952	固定負債	0	0	0
基本財産	24,735,869	24,858,953	△ 123,084				
土地	23,920,000	23,920,000	0				
建物	815,869	938,953	△ 123,084				
その他の固定資産	8,743,090	5,949,054	2,794,036				
構築物	3,587,568	4,328,522	△ 740,954				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,154,905	1,619,915	△ 465,010	負債の部合計	903,941	937,117	△ 33,176
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
<small>特定貯蓄・退職給付引当金</small>	2,000,615	615	2,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	51,973,996	51,973,996	0
				第一号基本金	46,548,000	46,548,000	0
				第三号基本金	5,425,996	5,425,996	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	4,000,615	615	4,000,000
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				<small>保育所施設・設備整備積立金</small>	2,000,615	615	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 6,664,374	△ 15,083,046	8,418,672
				(うち当期活動増減差額)	12,418,672	0	12,418,672
				純資産の部合計	49,310,237	36,891,565	12,418,672
資産の部合計	50,214,178	37,828,682	12,385,496	負債及び純資産の部合計	50,214,178	37,828,682	12,385,496

計算書類に対する注記（社会福祉法人 緑会）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は次のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業区分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)

当法人が設定している拠点区分及びサービス区分は次のとおりである。

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部 拠点区分

②银杏ヶ丘保育園 拠点区分

※当法人ではサービス区分を設けていない。

6. 基本財産の増減の内容および金額

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
土地	23,920,000	0	0	23,920,000
建物	938,953	0	123,084	815,869
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	24,858,953	0	123,084	24,735,869

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	23,920,000	0	23,920,000
建物(基本財産)	49,995,200	49,179,331	815,869
建物	0	0	0
構築物	9,001,837	5,414,269	3,587,568
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,900,000	4,899,998	2
器具及び備品	12,682,846	11,527,941	1,154,905
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	100,499,883	71,021,539	29,478,344

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はありません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりである。

(1) 拠点区分における計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

※当拠点ではサービス区分を設けていない。

### 5. 基本財産の増減の内容および金額

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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

該当なし

計算書類に対する注記（银杏ヶ丘保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)  
上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法  
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
引当金の計上はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりである。  
(1) 拠点区分における計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
※当拠点ではサービス区分を設けていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	23,920,000	0	0	23,920,000
建物	938,953	0	123,084	815,869
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	24,858,953	0	123,084	24,735,869

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	23,920,000	0	23,920,000
建物(基本財産)	49,995,200	49,179,331	815,869
建物	0	0	0
構築物	9,001,837	5,414,269	3,587,568
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,900,000	4,899,998	2
器具及び備品	12,682,846	11,527,941	1,154,905
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	100,499,883	71,021,539	29,478,344

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし