

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	58,996,450	58,997,940	-1,490
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,610	5,120	-510
	その他の収入	1,077,213	1,084,261	-7,048
	事業活動収入計(1)	60,078,273	60,087,321	-9,048
	支出			
	人件費支出	32,113,990	31,912,511	201,479
	事業費支出	6,850,442	6,759,326	91,116
事務費支出	5,375,394	5,000,331	375,063	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	482,600	480,000	2,600	
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)	44,822,426	44,152,168	670,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,255,847	15,935,153	-679,306	
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)	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	6,294,504	6,300,660	-6,156
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,294,504	6,300,660	-6,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,294,504	-6,300,660	6,156	
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
	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
	積立資産取崩収入	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
積立資産支出	8,845,000	8,845,000	0	
その他の活動による支出	10,340	10,340	0	
その他の活動支出計(8)	8,855,340	8,855,340	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,855,340	-8,855,340	0	
予備費支出(10)	189,503	-----	189,503	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,500	779,153	-862,653	
前期末支払資金残高(12)	13,287,336	13,287,336	0	
前期末支払資金残高取崩額	83,500	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,287,336	14,066,489	-779,153	

現和みどり保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	保育事業収入	58,996,450	58,997,940	-1,490	
	施設型給付費収入	58,500,000	58,483,690	16,310	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	496,450	514,250	-17,800	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	496,450	514,250	-17,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	4,610	5,120	-510	
	受取利息配当金収入	4,610	5,120	-510	
	その他の収入	1,077,213	1,084,261	-7,048	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	482,600	480,000	2,600	
	雑収入	594,613	604,261	-9,648	
	事業活動収入計(1)	60,078,273	60,087,321	-9,048	
	支出	人件費支出	32,113,990	31,912,511	201,479
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		14,839,195	14,839,195	0	
職員賞与支出		6,154,895	6,154,895	0	
非常勤職員給与支出		7,407,000	7,300,450	106,550	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		312,900	312,900	0	
法定福利費支出		3,400,000	3,305,071	94,929	
事業費支出		6,850,442	6,759,326	91,116	
給食費支出		2,550,000	2,497,801	52,199	
保健衛生費支出		91,000	90,966	34	
医療費支出		0	0	0	
保育材料費支出		935,000	932,371	2,629	
水道光熱費支出		730,000	721,790	8,210	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,420,000	1,391,956	28,044	
保険料支出		428,170	428,170	0	
賃借料支出		138,000	138,000	0	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		528,606	528,606	0	
雑支出		29,666	29,666	0	
事務費支出		5,375,394	5,000,331	375,063	
福利厚生費支出		386,807	386,807	0	
職員被服費支出		175,000	175,000	0	
旅費交通費支出		196,000	191,823	4,177	
研修研究費支出		394,785	394,785	0	
事務消耗品費支出		56,346	56,346	0	
印刷製本費支出		17,280	17,280	0	
水道光熱費支出		32,000	31,820	180	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		2,178,435	1,998,896	179,539	
通信運搬費支出	160,000	155,899	4,101		
会議費支出	10,132	9,527	605		
広報費支出	6,480	6,480	0		
業務委託費支出	307,739	307,739	0		

	手数料支出	48,000	45,950	2,050
	保険料支出	386,750	227,739	159,011
	賃借料支出	572,940	572,940	0
	土地・建物賃借料支出	19,870	19,870	0
	租税公課支出	4,200	3,600	600
	保守料支出	194,400	194,400	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	138,250	138,250	0
	雑支出	89,980	65,180	24,800
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	482,600	480,000	2,600
	利用者等外給食費支出	482,600	480,000	2,600
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	44,822,426	44,152,168	670,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,255,847	15,935,153	-679,306
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	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)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	6,294,504	6,300,660	-6,156
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	4,653,304	4,694,600	-41,296
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	-10,340	10,340
	器具及び備品取得支出	950,000	925,200	24,800
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	691,200	691,200	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,294,504	6,300,660	-6,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,294,504	-6,300,660	6,156
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0

に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	8,845,000	8,845,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0
	修繕費積立資産支出	2,045,000	2,045,000	0
	備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	10,340	10,340	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	10,340	10,340	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,855,340	8,855,340	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,855,340	-8,855,340	0	
予備費支出(10)	189,503	-----	189,503	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,500	779,153	-862,653	
前期末支払資金残高(12)	13,287,336	13,287,336	0	
前期末支払資金残高取崩額	83,500	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,287,336	14,066,489	-779,153	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	58,997,940	42,774,380	16,223,560
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	58,997,940	42,774,380	16,223,560
	費用			
	人件費	31,921,511	31,230,477	691,034
	事業費	6,759,326	4,340,590	2,418,736
	事務費	5,000,331	4,039,700	960,631
	減価償却費	1,659,191	759,712	899,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,377	-400,903	40,526	
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)	44,979,982	39,969,576	5,010,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,017,958	2,804,804	11,213,154	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,120	2,706	2,414
	その他のサービス活動外収益	1,084,261	516,000	568,261
	サービス活動外収益計(4)	1,089,381	518,706	570,675
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	480,000	463,000	17,000	
サービス活動外費用計(5)	480,000	463,000	17,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,381	55,706	553,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,627,339	2,860,510	11,766,829	
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	-38,200	0	-38,200
	特別収益計(8)	-38,200	0	-38,200
	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	0	2	-2	
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	113,014	-113,014	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	113,016	-113,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,200	-113,016	74,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,589,139	2,747,494	11,841,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,769,302	10,721,808	3,047,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,358,441	13,469,302	14,889,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,845,000	1,700,000	7,145,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,513,441	13,769,302	5,744,139

現和みどり保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	保育事業収益	58,997,940	42,774,380	16,223,560
	施設型給付費収益	58,483,690	41,635,780	16,847,910
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	514,250	1,138,600	-624,350
	補助金事業収益	0	935,400	-935,400
	受託事業収益	0	203,200	-203,200
	その他の事業収益	514,250	0	514,250
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		58,997,940	42,774,380	16,223,560
費用	人件費	31,921,511	31,230,477	691,034
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,839,195	14,697,349	141,846
	職員賞与	4,328,895	5,526,729	-1,197,834
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,091,000	9,000
	非常勤職員給与	7,300,450	5,251,889	2,048,561
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	312,900	312,900	0
	法定福利費	3,040,071	3,350,610	-310,539
	事業費	6,759,326	4,340,590	2,418,736
	給食費	2,497,801	2,186,399	311,402
	保健衛生費	90,966	73,865	17,101
	医療費	0	0	0
	保育材料費	932,371	704,339	228,032
	水道光熱費	721,790	691,816	29,974
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,391,956	516,211	875,745
	保険料	428,170	0	428,170
	賃借料	138,000	126,500	11,500
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	528,606	0	528,606
	雑費	29,666	41,460	-11,794
	事務費	5,000,331	4,039,700	960,631
	福利厚生費	386,807	230,476	156,331
	職員被服費	175,000	75,200	99,800
	旅費交通費	191,823	304,407	-112,584
	研修研究費	394,785	466,344	-71,559
	事務消耗品費	56,346	138,690	-82,344
	印刷製本費	17,280	40,331	-23,051
	水道光熱費	31,820	47,616	-15,796
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,998,896	783,440	1,215,456
通信運搬費	155,899	128,152	27,747	
会議費	9,527	2,696	6,831	
広報費	6,480	38,880	-32,400	
業務委託費	307,739	386,406	-78,667	
手数料	45,950	54,144	-8,194	
保険料	227,739	391,250	-163,511	
賃借料	572,940	521,820	51,120	

		土地・建物賃借料	19,870	19,370	500
		租税公課	3,600	1,800	1,800
		保守料	194,400	209,450	-15,050
		渉外費	0	0	0
		諸会費	138,250	137,000	1,250
		雑費	65,180	62,228	2,952
		減価償却費	1,659,191	759,712	899,479
		減価償却費	1,659,191	759,712	899,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,377	-400,903	40,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,377	-400,903	40,526
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	44,979,982	39,969,576	5,010,406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,017,958	2,804,804	11,213,154
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,120	2,706	2,414
		受取利息配当金収益	5,120	2,706	2,414
		その他のサービス活動外収益	1,084,261	516,000	568,261
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	480,000	463,000	17,000
		雑収益	604,261	53,000	551,261
		サービス活動外収益計(4)	1,089,381	518,706	570,675
		費用	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
その他のサービス活動外費用	480,000			463,000	17,000
利用者等外給食費	480,000			463,000	17,000
雑損失	0			0	0
サービス活動外費用計(5)	480,000	463,000	17,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,381	55,706	553,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,627,339	2,860,510	11,766,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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
		受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		ソフトウェア売却収益	0	0	0
		その他の固定資産売却収益	0	0	0
その他の特別収益	-38,200	0	-38,200		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
固定資産過年度修正益	-38,200	0	-38,200		
特別収益計(8)	-38,200	0	-38,200		
基本金組入額			0	0	0

費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	2	-2
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	113,014	-113,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	113,014	-113,014
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
固定資産過年度修正損	0	0	0	
特別費用計(9)	0	113,016	-113,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,200	-113,016	74,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,589,139	2,747,494	11,841,645	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,769,302	10,721,808	3,047,494
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,358,441	13,469,302	14,889,139
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,845,000	1,700,000	7,145,000
	人件費積立金積立額	4,300,000	0	4,300,000
	修繕費積立金積立額	2,045,000	700,000	1,345,000
	備品等購入積立金積立額	2,500,000	1,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,513,441	13,769,302	5,744,139	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	18,903,497	16,132,846	2,770,651	流動負債	6,937,008	4,936,510	2,000,498
現金預金	11,700,516	12,349,267	-648,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,489,969	2,561,211	1,928,758
事業未収金	7,040,750	3,783,579	3,257,171	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	6,423	0	6,423	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	347,039	284,299	62,740
前払費用	155,808	0	155,808	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,100,000	2,091,000	9,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	46,870,146	33,373,337	13,496,809	固定負債	0	0	0
基本財産	17,378,194	17,738,571	-360,377	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,378,194	17,738,571	-360,377	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,491,952	15,634,766	13,857,186				
土地	0	0	0				
建物	1	1	0	負債の部合計	6,937,008	4,936,510	2,000,498
構築物	5,372,713	926,838	4,445,875	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,496,327	3,146,667	-650,340	国庫補助金等特別積立金	17,378,194	17,700,371	-322,177
器具及び備品	2,035,411	1,461,260	574,151	その他の積立金	18,945,000	10,100,000	8,845,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,300,000	3,000,000	4,300,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,745,000	700,000	2,045,000

権利	10,340	0	10,340	備品等購入積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
ソフトウェア	632,160	0	632,160	保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	5,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,513,441	13,769,302	5,744,139
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,589,139	0	14,589,139
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,300,000	3,000,000	4,300,000				
修繕費積立資産	2,745,000	700,000	2,045,000				
備品等購入積立資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000	5,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	58,836,635	44,569,673	14,266,962
資産の部合計	65,773,643	49,506,183	16,267,460	負債及び純資産の部合計	65,773,643	49,506,183	16,267,460

現和みどり保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	18,903,497	16,132,846	2,770,651	流動負債	6,937,008	4,936,510	2,000,498
現金預金	11,700,516	12,349,267	-648,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,489,969	2,561,211	1,928,758
事業未収金	7,040,750	3,783,579	3,257,171	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	6,423	0	6,423	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	347,039	284,299	62,740
前払費用	155,808	0	155,808	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,100,000	2,091,000	9,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	46,870,146	33,373,337	13,496,809	固定負債	0	0	0
基本財産	17,378,194	17,738,571	-360,377	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,378,194	17,738,571	-360,377	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,491,952	15,634,766	13,857,186				
土地	0	0	0				
建物	1	1	0	負債の部合計	6,937,008	4,936,510	2,000,498
構築物	5,372,713	926,838	4,445,875	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,496,327	3,146,667	-650,340	国庫補助金等特別積立金	17,378,194	17,700,371	-322,177
器具及び備品	2,035,411	1,461,260	574,151	その他の積立金	18,945,000	10,100,000	8,845,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,300,000	3,000,000	4,300,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,745,000	700,000	2,045,000

権利	10,340	0	10,340	備品等購入積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
ソフトウェア	632,160	0	632,160	保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	5,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,513,441	13,769,302	5,744,139
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,589,139	0	14,589,139
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,300,000	3,000,000	4,300,000				
修繕費積立資産	2,745,000	700,000	2,045,000				
備品等購入積立資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000	5,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	58,836,635	44,569,673	14,266,962
資産の部合計	65,773,643	49,506,183	16,267,460	負債及び純資産の部合計	65,773,643	49,506,183	16,267,460

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一今期該当無し
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤以上の職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

(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)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

※事業区分が社会福祉事業のみ法人の為省略

(3) 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)

※拠点が1つの法人の為省略

(4) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 現和みどり保育園拠点(社会福祉事業)

「本部」

「現和みどり保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	0	0	0	0
建物	17,738,571	0	360,377	17,378,194
合計	17,738,571	0	360,377	17,378,194

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

以下のように取り崩した。

国庫補助金等特別積立金 360,377円

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,819,702	1,441,508	17,378,194
建物	400,289	400,288	1
構築物	6,502,600	1,129,887	5,372,713
車輛運搬具	3,189,660	693,333	2,496,327
器具及び備品	6,002,190	3,966,779	2,035,411
権利	10,340	0	10,340
ソフトウェア	691,200	59,040	632,160
合計	35,615,981	7,690,835	27,925,146

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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明らかにするために必要な事項
該当なし