

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 安納双葉福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	58,088,090	58,082,870	5,220	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000	0	
	受取利息配当金収入	86,000	9,194	76,806	
	その他の収入	851,000	847,561	3,439	
	事業活動収入計(1)	59,189,090	59,103,625	85,465	
	支出				
	人件費支出	44,486,000	43,874,980	611,020	
	事業費支出	7,459,040	7,032,182	426,858	
事務費支出	4,080,050	3,463,354	616,696		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	784,000	782,940	1,060		
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)	56,809,090	55,153,456	1,655,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	3,950,169	-1,570,169		
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	350,000	313,200	36,800		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	350,000	313,200	36,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-313,200	-36,800		
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)	130,000	-----	130,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	1,636,969	-1,736,969		
前期末支払資金残高(12)	13,436,434	13,436,434	0		
前期末支払資金残高取崩額	100,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,436,434	15,073,403	-1,636,969		

安納双葉保育園拠点 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 安納双葉福祉会

(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	58,088,090	58,082,870	5,220	
	保育所運営費収入	57,755,000	57,754,880	120	
	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	333,090	327,990	5,100	
	補助金事業収入	153,090	153,090	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	180,000	174,900	5,100	
	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	164,000	164,000	0	
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000	0	
	受取利息配当金収入	86,000	9,194	76,806	
	受取利息配当金収入	86,000	9,194	76,806	
	その他の収入	851,000	847,561	3,439	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	784,000	782,940	1,060	
	雑収入	67,000	64,621	2,379	
	事業活動収入計(1)	59,189,090	59,103,625	85,465	
	支出	人件費支出	44,486,000	43,874,980	611,020
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		26,125,000	26,119,956	5,044	
職員賞与支出		6,400,000	6,358,380	41,620	
非常勤職員給与支出		5,648,000	5,185,640	462,360	
派遣職員費支出		1,266,000	1,261,440	4,560	
退職給付支出		447,000	447,000	0	
法定福利費支出		4,600,000	4,502,564	97,436	
事業費支出		7,459,040	7,032,182	426,858	
給食費支出		3,300,000	3,298,692	1,308	
保健衛生費支出		150,000	109,202	40,798	
医療費支出		0	0	0	
保育材料費支出		700,000	606,413	93,587	
水道光熱費支出		1,296,000	1,285,322	10,678	
燃料費支出		100,000	50,868	49,132	
消耗器具備品費支出		650,000	564,547	85,453	
保険料支出		200,000	129,150	70,850	
賃借料支出		946,000	945,487	513	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		117,040	42,501	74,539	
事務費支出		4,080,050	3,463,354	616,696	
福利厚生費支出		400,000	362,706	37,294	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		143,000	89,500	53,500	
研修研究費支出		550,000	535,622	14,378	
事務消耗品費支出		450,000	402,391	47,609	
印刷製本費支出		250,000	173,207	76,793	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		250,000	151,010	98,990	
通信運搬費支出	150,000	142,922	7,078		
会議費支出	43,000	10,662	32,338		
広報費支出	100,000	6,480	93,520		
業務委託費支出	1,000,000	999,040	960		

	手数料支出	105,000	67,896	37,104
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	10,000	3,600	6,400
	保守料支出	365,000	332,424	32,576
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	115,050	115,050	0
	雑支出	149,000	70,844	78,156
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	784,000	782,940	1,060
	利用者等外給食費支出	784,000	782,940	1,060
	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)	56,809,090	55,153,456	1,655,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	3,950,169	-1,570,169
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
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	350,000	313,200	36,800
	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	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	350,000	313,200	36,800
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	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)	350,000	313,200	36,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-313,200	-36,800
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	2,000,000	2,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	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)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出(10)	130,000	-----	130,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	1,636,969	-1,736,969	
前期末支払資金残高(12)	13,436,434	13,436,434	0	
前期末支払資金残高取崩額	100,000	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,436,434	15,073,403	-1,636,969	

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 安納双葉福祉会

(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	58,082,870	61,025,770	-2,942,900
	経常経費寄附金収益	164,000	164,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	58,246,870	61,189,770	-2,942,900
	費用			
	人件費	42,367,994	55,734,966	-13,366,972
	事業費	7,032,182	6,945,995	86,187
	事務費	3,463,354	5,207,225	-1,743,871
	減価償却費	1,686,079	2,019,300	-333,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	-609,999	0	
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)	53,939,610	69,297,487	-15,357,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,307,260	-8,107,717	12,414,977	
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	9,194	10,167	-973
	その他のサービス活動外収益	847,561	959,750	-112,189
	サービス活動外収益計(4)	856,755	969,917	-113,162
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	782,940	939,750	-156,810	
サービス活動外費用計(5)	782,940	939,750	-156,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,815	30,167	43,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,381,075	-8,077,550	12,458,625	
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	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	2	1	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,073	-8,077,551	12,458,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,647,533	20,725,084	-5,077,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,028,606	12,647,533	7,381,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,028,606	15,647,533	2,381,073

安納双葉保育園拠点 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 安納双葉福祉会

(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	58,082,870	61,025,770	-2,942,900
	保育所運営費収益	57,754,880	59,534,170	-1,779,290
	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	327,990	1,491,600	-1,163,610
	補助金事業収益	153,090	1,373,700	-1,220,610
	受託事業収益	0	117,900	-117,900
	その他の事業収益	174,900	0	174,900
	経常経費寄附金収益	164,000	164,000	0
	経常経費寄附金収益	164,000	164,000	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)	58,246,870	61,189,770	-2,942,900
	費用	人件費	42,367,994	55,734,966
役員報酬		0	0	0
職員給料		26,119,956	27,603,081	-1,483,125
職員賞与		4,501,880	8,513,133	-4,011,253
賞与引当金繰入		590,000	4,330,000	-3,740,000
非常勤職員給与		5,185,640	8,078,190	-2,892,550
派遣職員費		1,261,440	1,336,132	-74,692
退職給付費用		447,000	447,000	0
法定福利費		4,262,078	5,427,430	-1,165,352
事業費		7,032,182	6,945,995	86,187
給食費		3,298,692	3,942,331	-643,639
保健衛生費		109,202	225,887	-116,685
医療費		0	0	0
保育材料費		606,413	517,222	89,191
水道光熱費		1,285,322	1,372,827	-87,505
燃料費		50,868	28,579	22,289
消耗器具備品費		564,547	518,259	46,288
保険料		129,150	0	129,150
賃借料		945,487	339,200	606,287
教育指導費		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費		42,501	1,690	40,811
事務費		3,463,354	5,207,225	-1,743,871
福利厚生費		362,706	491,224	-128,518
職員被服費		0	72,200	-72,200
旅費交通費		89,500	92,600	-3,100
研修研究費		535,622	461,457	74,165
事務消耗品費		402,391	647,824	-245,433
印刷製本費		173,207	335,379	-162,172
水道光熱費		0	68,760	-68,760
燃料費		0	79,586	-79,586
修繕費		151,010	285,811	-134,801
通信運搬費		142,922	144,262	-1,340
会議費		10,662	36,512	-25,850
広報費		6,480	82,080	-75,600
業務委託費	999,040	988,186	10,854	
手数料	67,896	109,998	-42,102	
保険料	0	138,450	-138,450	
賃借料	0	586,224	-586,224	

		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	3,600	1,800	1,800	
		保守料	332,424	308,094	24,330	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	115,050	109,350	5,700	
		雑費	70,844	167,428	-96,584	
		減価償却費	1,686,079	2,019,300	-333,221	
		減価償却費	1,686,079	2,019,300	-333,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	-609,999	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,999	-609,999	0	
		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)	53,939,610	69,297,487	-15,357,877	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,307,260	-8,107,717	12,414,977	
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	9,194	10,167	-973	
		受取利息配当金収益	9,194	10,167	-973	
		その他のサービス活動外収益	847,561	959,750	-112,189	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	782,940	939,750	-156,810	
		雑収益	64,621	20,000	44,621	
			サービス活動外収益計(4)	856,755	969,917	-113,162
	費用	支払利息	0	0	0	
支払利息		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		782,940	939,750	-156,810		
利用者等外給食費		782,940	939,750	-156,810		
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	782,940	939,750	-156,810	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,815	30,167	43,648	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,381,075	-8,077,550	12,458,625	
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	
		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	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0		

用	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	2	1	1
	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	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	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	1	0	1
	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	0	0
	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	0	0
	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	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,073	-8,077,551	12,458,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,647,533	20,725,084	-5,077,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,028,606	12,647,533	7,381,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	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)	18,028,606	15,647,533	2,381,073	

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 安納双葉福祉会

(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	16,648,357	14,997,169	1,651,188	流動負債	4,397,968	5,890,735	-1,492,767
現金預金	11,019,717	9,539,308	1,480,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	995,409	1,088,485	-93,076
事業未収金	5,628,640	5,457,861	170,779	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	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	579,545	472,250	107,295
前払費用	0	0	0	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	2,823,014	4,330,000	-1,506,986
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	57,292,131	56,665,012	627,119	固定負債	0	0	0
基本財産	21,261,858	21,963,804	-701,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,148,442	12,148,442	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,113,416	9,815,362	-701,946	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	36,030,273	34,701,208	1,329,065				
土地	1,596,000	1,596,000	0	負債の部合計	4,397,968	5,890,735	-1,492,767
建物	1,267,469	1,530,669	-263,200				
構築物	3,452,579	3,763,119	-310,540	純資産の部			
機械及び装置	1	2	-1	基本金	15,903,100	15,903,100	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,910,814	7,520,813	-609,999
器具及び備品	1,014,224	1,111,418	-97,194	その他の積立金	28,700,000	26,700,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0

権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,028,606	15,647,533	2,381,073
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,381,073	0	4,381,073
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
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	69,542,520	65,771,446	3,771,074
資産の部合計	73,940,488	71,662,181	2,278,307	負債及び純資産の部合計	73,940,488	71,662,181	2,278,307

安納双葉保育園拠点 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 安納双葉福祉会

(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	16,648,357	14,997,169	1,651,188	流動負債	4,397,968	5,890,735	-1,492,767
現金預金	11,019,717	9,539,308	1,480,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	995,409	1,088,485	-93,076
事業未収金	5,628,640	5,457,861	170,779	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	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	579,545	472,250	107,295
前払費用	0	0	0	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	2,823,014	4,330,000	-1,506,986
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	57,292,131	56,665,012	627,119	固定負債	0	0	0
基本財産	21,261,858	21,963,804	-701,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,148,442	12,148,442	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,113,416	9,815,362	-701,946	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	36,030,273	34,701,208	1,329,065				
土地	1,596,000	1,596,000	0				
建物	1,267,469	1,530,669	-263,200	負債の部合計	4,397,968	5,890,735	-1,492,767
構築物	3,452,579	3,763,119	-310,540	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	2	-1	基本金	15,903,100	15,903,100	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,910,814	7,520,813	-609,999
器具及び備品	1,014,224	1,111,418	-97,194	その他の積立金	28,700,000	26,700,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0

権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,028,606	15,647,533	2,381,073
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,381,073	0	4,381,073
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
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	69,542,520	65,771,446	3,771,074
資産の部合計	73,940,488	71,662,181	2,278,307	負債及び純資産の部合計	73,940,488	71,662,181	2,278,307