

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	111,510,390	111,518,290	△ 7,900	
	経常経費寄付金収入	195,935	195,935	0	
	受取利息配当金収入	10,598	9,827	771	
	その他の収入	1,521,744	1,521,744	0	
	事業活動収入計(1)	113,238,667	113,245,796	△ 7,129	
	支出				
	人件費支出	86,020,343	86,143,283	△ 122,940	
	事業費支出	13,260,000	12,787,625	472,375	
	事務費支出	6,145,760	5,688,446	457,314	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,230,600	1,230,600	0		
事業活動支出計(2)	106,656,703	105,849,954	806,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,581,964	7,395,842	△ 813,878		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	5,991,440	5,984,624	6,816	
その他の活動支出計(8)	5,991,440	5,984,624	6,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,991,440	△ 5,984,624	△ 6,816		
予備費支出(10)	636,486	0	636,486		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,962	1,411,218	△ 1,457,180		
前期末支払資金残高(12)	0	19,616,165	△ 19,616,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,962	21,027,383	△ 21,073,345		

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	ひかり保育園	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	111,518,290	111,518,290	0	111,518,290
	経常経費寄付金収入	0	195,935	195,935	0	195,935
	受取利息配当金収入	598	9,229	9,827	0	9,827
	その他の収入	0	1,521,744	1,521,744	0	1,521,744
	事業活動収入計(1)	598	113,245,198	113,245,796	0	113,245,796
	支出					
	人件費支出	0	86,143,283	86,143,283	0	86,143,283
	事業費支出	0	12,787,625	12,787,625	0	12,787,625
	事務費支出	46,560	5,641,886	5,688,446	0	5,688,446
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,230,600	1,230,600	0	1,230,600	
事業活動支出計(2)	46,560	105,803,394	105,849,954	0	105,849,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,962	7,441,804	7,395,842	0	7,395,842	
施設等による収支	収入					
	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	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	5,984,624	5,984,624	0	5,984,624
その他の活動支出計(8)	0	5,984,624	5,984,624	0	5,984,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,984,624	△ 5,984,624	0	△ 5,984,624	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 45,962	1,457,180	1,411,218	0	1,411,218	
前期末支払資金残高(11)	2,494,469	17,121,696	19,616,165	0	19,616,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,448,507	18,578,876	21,027,383	0	21,027,383	

ひかり保育園拠点区分 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	111,510,390	111,518,290	△ 7,900			
	保育所運営費収入	107,533,180	107,533,180	0			
	その他の事業収入	3,977,210	3,985,110	△ 7,900			
	補助金事業収入	3,977,210	3,985,110	△ 7,900			
	経常経費寄付金収入	195,935	195,935	0			
	受取利息配当金収入	10,000	9,229	771			
	その他の収入	1,521,744	1,521,744	0			
	受入研修費収入	30,000	30,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,230,600	1,230,600	0			
	雑収入	261,144	261,144	0			
	雑収入	261,144	261,144	0			
事業活動収入計(1)		113,238,069	113,245,198	△ 7,129			
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,020,343	86,143,283	△ 122,940		
		職員給料支出	46,417,786	46,417,786	0		
		職員賞与支出	18,254,931	18,254,931	0		
		非常勤職員給与支出	11,100,000	11,093,010	6,990		
		派遣職員費支出	419,526	419,526	0		
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0		
		退職給付支出(福祉医療機構)	1,028,100	1,028,100	0		
		法定福利費支出	8,800,000	8,929,930	△ 129,930		
		事業費支出	13,260,000	12,787,625	472,375		
		給食費支出	7,000,000	6,882,279	117,721		
		保健衛生費支出	400,000	310,529	89,471		
		保育材料費支出	900,000	868,460	31,540		
		水道光熱費支出	2,100,000	2,029,648	70,352		
		消耗器具備品費支出	800,000	713,410	86,590		
		保険料支出	450,000	441,640	8,360		
		賃借料支出	1,600,000	1,535,719	64,281		
		雑支出(事業)	10,000	5,940	4,060		
		事務費支出	6,099,200	5,641,886	457,314		
		福利厚生費支出	400,000	355,317	44,683		
		旅費交通費支出	250,000	233,760	16,240		
		研修研究費支出	150,000	120,772	29,228		
		事務消耗品費支出	600,000	494,840	105,160		
		印刷製本費支出	300,000	233,078	66,922		
		修繕費支出	1,300,000	1,217,948	82,052		
		通信運搬費支出	400,000	385,043	14,957		
		会議費支出	20,000	0	20,000		
		広報費支出	50,000	48,080	1,920		
		業務委託費支出	600,000	570,008	29,992		
		手数料支出	30,000	24,252	5,748		
		土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0		
		保守料支出	43,200	43,200	0		
		渉外費支出	10,000	3,340	6,660		
		諸会費支出	100,000	86,600	13,400		
		雑支出(事務)	130,000	109,648	20,352		
		雑支出(県共済会退職金分)	100,000	82,065	17,935		
		雑支出(事務)	30,000	27,583	2,417		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,230,600	1,230,600	0		
		利用者等外給食費支出	1,230,600	1,230,600	0		
		事業活動支出計(2)		106,610,143	105,803,394	806,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,627,926	7,441,804	△ 813,878	
施収		0	0	0			

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		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	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
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	
	支 出	積立資産支出	5,991,440	5,984,624	6,816	
		退職給付引当資産支出	991,440	984,624	6,816	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,991,440	5,984,624	6,816	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,991,440	△ 5,984,624	
		予備費支出(10)		636,486	0	
				0	636,486	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,457,180	
					△ 1,457,180	
		前期末支払資金残高(12)		0	17,121,696	
				0	△ 17,121,696	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,578,876	
				0	△ 18,578,876	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	598	598	0	
	事業活動収入計(1)	598	598	0	
	支出				
	事務費支出	46,560	46,560	0	
	事務消耗品費支出	600	600	0	
	業務委託費支出	37,860	37,860	0	
	手数料支出	0	0	0	
渉外費支出	8,100	8,100	0		
事業活動支出計(2)	46,560	46,560	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,962	△ 45,962	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 45,962	△ 45,962	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,494,469	△ 2,494,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,962	2,448,507	△ 2,494,469		

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	111,518,290	103,856,715	7,661,575
		経常経費寄付金収益	195,935	152,997	42,938
		その他の収益	0	473,288	△ 473,288
	サービス活動収益計(1)		111,714,225	104,483,000	7,231,225
	費用	人件費	87,127,907	89,820,875	△ 2,692,968
		事業費	12,777,430	12,322,814	454,616
事務費		5,698,641	4,392,962	1,305,679	
減価償却費		3,258,998	3,408,015	△ 149,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,313,149	△ 1,313,149	0	
サービス活動費用計(2)		107,549,827	108,631,517	△ 1,081,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,164,398	△ 4,148,517	8,312,915	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,827	10,219	△ 392
		その他のサービス活動外収益	1,521,744	1,313,200	208,544
		サービス活動外収益計(4)	1,531,571	1,323,419	208,152
	費用	支払利息	0	5,328	△ 5,328
		その他のサービス活動外費用	1,230,600	1,233,200	△ 2,600
		サービス活動外費用計(5)	1,230,600	1,238,528	△ 7,928
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300,971	84,891	216,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,465,369	△ 4,063,626	8,528,995	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	19,678	1	19,677
		その他の特別損失	0	3,341,112	△ 3,341,112
		特別費用計(9)	19,678	3,341,113	△ 3,321,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,678	△ 3,341,113	3,321,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,445,691	△ 7,404,739	11,850,430	
繰越活動増減差額(部)	前期繰越活動増減差額(12)		16,008,403	20,213,142	△ 4,204,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,454,094	12,808,403	7,645,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,200,000	△ 3,200,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,454,094	16,008,403	△ 554,309

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	ひかり保育園	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	111,518,290	111,518,290	0	111,518,290
	経常経費寄付金収益	0	195,935	195,935	0	195,935
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	111,714,225	111,714,225	0	111,714,225
	費用					
人件費	0	87,127,907	87,127,907	0	87,127,907	
事業費	0	12,777,430	12,777,430	0	12,777,430	
事務費	46,560	5,652,081	5,698,641	0	5,698,641	
減価償却費	0	3,258,998	3,258,998	0	3,258,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,313,149	△ 1,313,149	0	△ 1,313,149	
サービス活動費用計(2)	46,560	107,503,267	107,549,827	0	107,549,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,560	4,210,958	4,164,398	0	4,164,398	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	598	9,229	9,827	0	9,827
	その他のサービス活動外収益	0	1,521,744	1,521,744	0	1,521,744
	サービス活動外収益計(4)	598	1,530,973	1,531,571	0	1,531,571
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,230,600	1,230,600	0	1,230,600	
サービス活動外費用計(5)	0	1,230,600	1,230,600	0	1,230,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598	300,373	300,971	0	300,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,962	4,511,331	4,465,369	0	4,465,369	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	19,678	19,678	0	19,678
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	19,678	19,678	0	19,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 19,678	△ 19,678	0	△ 19,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,962	4,491,653	4,445,691	0	4,445,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,494,469	13,513,934	16,008,403	0	16,008,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,448,507	18,005,587	20,454,094	0	20,454,094
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,448,507	13,005,587	15,454,094	0	15,454,094	

ひかり保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	111,518,290	103,856,715	7,661,575	
	保育所運営費収益	107,533,180	94,410,380	13,122,800	
	その他の事業収益	3,985,110	9,446,335	△ 5,461,225	
	補助金事業収益	3,985,110	9,446,335	△ 5,461,225	
	経常経費寄付金収益	195,935	152,997	42,938	
	その他の収益	0	473,288	△ 473,288	
	その他の収益	0	473,288	△ 473,288	
サービス活動収益計(1)		111,714,225	104,483,000	7,231,225	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,127,907	89,820,875	△ 2,692,968	
	職員給料	46,417,786	47,721,378	△ 1,303,592	
	職員賞与	18,254,931	17,378,886	876,045	
	非常勤職員給与	11,093,010	9,721,761	1,371,249	
	派遣職員費	419,526	3,687,822	△ 3,268,296	
	退職給付費用	2,012,724	1,836,604	176,120	
	退職給付費用(福祉医療機構)	1,028,100	894,000	134,100	
	退職給付費用(県共済会)	984,624	942,604	42,020	
	法定福利費	8,929,930	9,474,424	△ 544,494	
	事業費	12,777,430	12,322,814	454,616	
	給食費	6,882,279	6,453,012	429,267	
	保健衛生費	310,529	363,129	△ 52,600	
	保育材料費	868,460	864,143	4,317	
	水道光熱費	2,029,648	2,089,891	△ 60,243	
	消耗器具備品費	713,410	609,510	103,900	
	保険料	441,640	403,740	37,900	
	賃借料	1,531,464	1,539,389	△ 7,925	
	雑費	0	0	0	
	事務費	5,652,081	4,369,562	1,282,519	
	福利厚生費	355,317	334,174	21,143	
	旅費交通費	233,760	96,480	137,280	
	研修研究費	120,772	50,163	70,609	
	事務消耗品費	494,840	518,147	△ 23,307	
	印刷製本費	233,078	199,927	33,151	
	修繕費	1,217,948	807,180	410,768	
	通信運搬費	389,298	290,863	98,435	
	広報費	48,080	38,080	10,000	
	業務委託費	570,008	348,001	222,007	
	手数料	24,252	24,647	△ 395	
	土地・建物賃借料	1,716,000	1,416,000	300,000	
	保守料	43,200	43,200	0	
	渉外費	9,280	0	9,280	
	諸会費	86,600	107,000	△ 20,400	
	雑費(事務)	109,648	95,700	13,948	
	雑費(県共済会退職金分)	82,065	90,700	△ 8,635	
	雑費(事務)	27,583	5,000	22,583	
	減価償却費	3,258,998	3,408,015	△ 149,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,313,149	△ 1,313,149	0	
	サービス活動費用計(2)		107,503,267	108,608,117	△ 1,104,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,210,958	△ 4,125,117	8,336,075
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	9,229	9,532	△ 303	
	その他のサービス活動外収益	1,521,744	1,313,200	208,544	
	受入研修費収益	30,000	80,000	△ 50,000	
	利用者等外給食収益	1,230,600	1,233,200	△ 2,600	
	雑収益	261,144	0	261,144	
サービス活動外収益計(4)		1,530,973	1,322,732	208,241	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	0	5,328	△ 5,328
		その他のサービス活動外費用	1,230,600	1,233,200	△ 2,600
		利用者等外給食費	1,230,600	1,233,200	△ 2,600
		サービス活動外費用計(5)	1,230,600	1,238,528	△ 7,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,373	84,204	216,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,511,331	△ 4,040,913	8,552,244
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,678	1	19,677
		器具及び備品売却損・処分損	19,678	1	19,677
		その他の特別損失	0	3,341,112	△ 3,341,112
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,341,112	△ 3,341,112
		特別費用計(9)	19,678	3,341,113	△ 3,321,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,678	△ 3,341,113	3,321,435		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,491,653	△ 7,382,026	11,873,679
繰 越 活 動 増 減 差 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,513,934	17,695,960	△ 4,182,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,005,587	10,313,934	7,691,653
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,200,000	△ 3,200,000
	人件費積立金取崩額		0	3,200,000	△ 3,200,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,005,587	13,513,934	△ 508,347

法人本部拠点区分 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	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)			0
	費用	事務費	46,560	23,400	23,160
		事務消耗品費	600	600	0
		業務委託費	37,860	10,260	27,600
		手数料	0	540	△ 540
		渉外費	8,100	0	8,100
		雑費(事務)	0	12,000	△ 12,000
		雑費(事務)	0	12,000	△ 12,000
		サービス活動費用計(2)			46,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 46,560	
サービス活動外増減の部	収益	598	687	△ 89	
		サービス活動外収益計(4)			598
	費用		0	0	0
			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)			598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 45,962	△ 22,713	△ 23,249	
特別増減の部	収益	0	0	0	
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 45,962	△ 22,713	△ 23,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,494,469	2,517,182	△ 22,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,448,507	2,494,469	△ 45,962	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,448,507	2,494,469	△ 45,962	

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	24,759,545	22,865,874	1,893,671	流動負債	3,732,162	3,249,709	482,453
現金預金	22,124,675	15,100,564	7,024,111	事業未払金	3,334,363	2,989,082	345,281
事業未収金	1,422,410	1,370,490	51,920	預り金	32,521	0	32,521
未収補助金	1,118,810	6,105,956	△ 4,987,146	職員預り金	365,278	260,627	104,651
前払費用	13,650	208,864	△ 195,214	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
固定資産	89,799,261	87,099,625	2,699,636	固定負債	8,822,693	7,844,381	978,312
基本財産	52,642,747	55,047,006	△ 2,404,259	退職給付引当金	8,822,693	7,844,381	978,312
建物	52,642,747	55,047,006	△ 2,404,259				
その他の固定資産	37,156,514	32,052,619	5,103,895				
建物	2	2	0				
構築物	732,098	975,324	△ 243,226				
車両運搬具	164,834	210,834	△ 46,000				
器具及び備品	525,048	847,739	△ 322,691				
権利	149,000	149,000	0				
ソフトウェア	503,125	765,625	△ 262,500				
退職給付引当資産	8,822,693	7,844,381	978,312				
保育所繰越積立資産	12,800,000	12,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,459,714	8,459,714	5,000,000				
				負債の部合計	12,554,855	11,094,090	1,460,765
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,446,614	31,446,614	0
				第1号基本金	28,737,929	28,737,929	0
				第3号基本金	2,708,685	2,708,685	0
				国庫補助金等特別積立金	28,843,529	30,156,678	△ 1,313,149
				その他の積立金	26,259,714	21,259,714	5,000,000
				人件費積立金	12,800,000	12,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,459,714	8,459,714	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,454,094	16,008,403	△ 554,309
				(うち当期活動増減差額)	4,445,691	△ 7,404,739	11,850,430
				純資産の部合計	102,003,951	98,871,409	3,132,542
資産の部合計	114,558,806	109,965,499	4,593,307	負債及び純資産の部合計	114,558,806	109,965,499	4,593,307

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,481,028	22,278,517	24,759,545	0	24,759,545
現金預金	2,481,028	19,643,647	22,124,675	0	22,124,675
現金	0	0	0	0	0
普通預金	481,028	10,130,647	10,611,675	0	10,611,675
当座預金	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	9,513,000	11,513,000	0	11,513,000
事業未収金	0	1,422,410	1,422,410	0	1,422,410
未収補助金	0	1,118,810	1,118,810	0	1,118,810
前払費用	0	13,650	13,650	0	13,650
前払費用（支払資金）	0	13,650	13,650	0	13,650
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	80,000	80,000	0	80,000
その他の流動資産	0	80,000	80,000	0	80,000
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	89,799,261	89,799,261	0	89,799,261
基本財産	0	52,642,747	52,642,747	0	52,642,747
建物	0	52,642,747	52,642,747	0	52,642,747
建物（取得価額）	0	109,284,536	109,284,536	0	109,284,536
建物（減価償却累計額）	0	△ 56,641,789	△ 56,641,789	0	△ 56,641,789
その他の固定資産	0	37,156,514	37,156,514	0	37,156,514
建物	0	2	2	0	2
建物（取得価額）	0	578,104	578,104	0	578,104
建物（減価償却累計額）	0	△ 578,102	△ 578,102	0	△ 578,102
構築物	0	732,098	732,098	0	732,098
構築物（取得価額）	0	14,841,780	14,841,780	0	14,841,780
構築物（減価償却累計額）	0	△ 14,109,682	△ 14,109,682	0	△ 14,109,682
車輛運搬具	0	164,834	164,834	0	164,834
車輛運搬具（取得価額）	0	230,000	230,000	0	230,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 65,166	△ 65,166	0	△ 65,166
器具及び備品	0	525,048	525,048	0	525,048
器具及び備品（取得価額）	0	22,355,456	22,355,456	0	22,355,456
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 21,830,408	△ 21,830,408	0	△ 21,830,408
権利	0	149,000	149,000	0	149,000
ソフトウェア	0	503,125	503,125	0	503,125
ソフトウェア（取得価額）	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 987,875	△ 987,875	0	△ 987,875
退職給付引当資産	0	8,822,693	8,822,693	0	8,822,693
保育所繰越積立資産	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
人件費積立資産	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	13,459,714	13,459,714	0	13,459,714
資産の部合計	2,481,028	112,077,778	114,558,806	0	114,558,806
流動負債	32,521	3,699,641	3,732,162	0	3,732,162
事業未払金	0	3,334,363	3,334,363	0	3,334,363
預り金	32,521	0	32,521	0	32,521
職員預り金	0	365,278	365,278	0	365,278
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	8,822,693	8,822,693	0	8,822,693
退職給付引当金	0	8,822,693	8,822,693	0	8,822,693
負債の部合計	32,521	12,522,334	12,554,855	0	12,554,855
基本金	0	31,446,614	31,446,614	0	31,446,614
第1号基本金	0	28,737,929	28,737,929	0	28,737,929

第3号基本金	0	2,708,685	2,708,685	0	2,708,685
国庫補助金等特別積立金	0	28,843,529	28,843,529	0	28,843,529
その他の積立金	0	26,259,714	26,259,714	0	26,259,714
人件費積立金	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	13,459,714	13,459,714	0	13,459,714
次期繰越活動増減差額	2,448,507	13,005,587	15,454,094	0	15,454,094
(うち当期活動増減差額)	△ 45,962	4,491,653	4,445,691	0	4,445,691
純資産の部合計	2,448,507	99,555,444	102,003,951	0	102,003,951
負債及び純資産の部合計	2,481,028	112,077,778	114,558,806	0	114,558,806

ひかり保育園拠点区分 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	22,278,517	20,371,405	1,907,112	流動負債	3,699,641	3,249,709	449,932
現金預金	19,643,647	12,606,095	7,037,552	事業未払金	3,334,363	2,989,082	345,281
現金	0	0	0	職員預り金	365,278	260,627	104,651
普通預金	10,130,647	6,093,095	4,037,552	仮受金	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	9,513,000	6,513,000	3,000,000				
事業未収金	1,422,410	1,370,490	51,920				
未収補助金	1,118,810	6,105,956	△ 4,987,146				
前払費用	13,650	208,864	△ 195,214				
前払費用（支払資金）	13,650	208,864	△ 195,214				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	89,799,261	87,099,625	2,699,636	固定負債	8,822,693	7,844,381	978,312
基本財産	52,642,747	55,047,006	△ 2,404,259	退職給付引当金	8,822,693	7,844,381	978,312
建物	52,642,747	55,047,006	△ 2,404,259				
建物（取得価額）	109,284,536	109,284,536	0				
建物（減価償却累計額）	△ 56,641,789	△ 54,237,530	△ 2,404,259				
その他の固定資産	37,156,514	32,052,619	5,103,895				
建物	2	2	0				
建物（取得価額）	578,104	578,104	0				
建物（減価償却累計額）	△ 578,102	△ 578,102	0				
構築物	732,098	975,324	△ 243,226				
構築物（取得価額）	14,841,780	14,841,780	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 14,109,682	△ 13,866,456	△ 243,226				
車輛運搬具	164,834	210,834	△ 46,000				
車輛運搬具（取得価額）	230,000	230,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 65,166	△ 19,166	△ 46,000				
器具及び備品	525,048	847,739	△ 322,691				
器具及び備品（取得価額）	22,355,456	22,478,456	△ 123,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 21,830,408	△ 21,630,717	△ 199,691				
権利	149,000	149,000	0				
ソフトウェア	503,125	765,625	△ 262,500				
ソフトウェア（取得価額）	1,491,000	1,491,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 987,875	△ 725,375	△ 262,500				
退職給付引当資産	8,822,693	7,844,381	978,312				
保育所繰越積立資産	12,800,000	12,800,000	0				
人件費積立資産	12,800,000	12,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,459,714	8,459,714	5,000,000				
資産の部合計	112,077,778	107,471,030	4,606,748				
				負債及び純資産の部合計	112,077,778	107,471,030	4,606,748
				流動負債	3,699,641	3,249,709	449,932
				事業未払金	3,334,363	2,989,082	345,281
				職員預り金	365,278	260,627	104,651
				仮受金	0	0	0
				固定負債	8,822,693	7,844,381	978,312
				退職給付引当金	8,822,693	7,844,381	978,312
				負債の部合計	12,522,334	11,094,090	1,428,244
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,446,614	31,446,614	0
				第1号基本金	28,737,929	28,737,929	0
				第3号基本金	2,708,685	2,708,685	0
				国庫補助金等特別積立金	28,843,529	30,156,678	△ 1,313,149
				その他の積立金	26,259,714	21,259,714	5,000,000
				人件費積立金	12,800,000	12,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,459,714	8,459,714	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,005,587	13,513,934	△ 508,347
				（うち当期活動増減差額）	4,491,653	△ 7,382,026	11,873,679
				純資産の部合計	99,555,444	96,376,940	3,178,504

法人本部拠点区分 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	2,481,028	2,494,469	△ 13,441	流動負債	32,521	0	32,521
現金預金	2,481,028	2,494,469	△ 13,441	預り金	32,521	0	32,521
普通預金	481,028	494,469	△ 13,441				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	32,521	0	32,521
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,448,507	2,494,469	△ 45,962
				(うち当期活動増減差額)	△ 45,962	△ 22,713	△ 23,249
				純資産の部合計	2,448,507	2,494,469	△ 45,962
資産の部合計	2,481,028	2,494,469	△ 13,441	負債及び純資産の部合計	2,481,028	2,494,469	△ 13,441