

貸借対照表
平成 27 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	14,571,532	9,199,327	5,372,205	流動負債	2,302,223	1,222,973	1,079,250
現金預金	9,462,256	4,402,438	5,059,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	806,496	0	806,496
事業未収金	5,109,276	4,796,889	312,387	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	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
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,495,727	1,222,973	272,754
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	43,011,014	45,100,480	△ 2,089,466	固定負債	4,826,475	4,501,152	325,323
基本財産	25,160,000	27,235,700	△ 2,075,700	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	25,160,000	27,235,700	△ 2,075,700	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	退職給付引当金	4,826,475	4,501,152	325,323
その他の固定資産	17,851,014	17,864,780	△ 13,766	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,128,698	5,724,125	1,404,573
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,153,904	1,266,767	△ 112,863	基本金	57,928,000	57,928,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,912,534	11,812,818	△ 900,284
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,427	12,000,000	427
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,000,427	12,000,000	427
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,660,800	4,559,040	101,760	次期繰越活動増減差額	△ 30,387,113	△ 33,165,136	2,778,023
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,778,450	0	2,778,450
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	12,036,309	12,038,972	△ 2,663	純資産の部合計	50,453,848	48,575,682	1,878,166
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,582,546	54,299,807	3,282,739	負債及び純資産の部合計	57,582,546	54,299,807	3,282,739

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	14,571,532	0	0	14,571,532	0	14,571,532
現金預金	9,462,256	0	0	9,462,256	0	9,462,256
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,109,276	0	0	5,109,276	0	5,109,276
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	43,011,014	0	0	43,011,014	0	43,011,014
基本財産	25,160,000	0	0	25,160,000	0	25,160,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	25,160,000	0	0	25,160,000	0	25,160,000
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,851,014	0	0	17,851,014	0	17,851,014
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,153,904	0	0	1,153,904	0	1,153,904
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,660,800	0	0	4,660,800	0	4,660,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	12,036,309	0	0	12,036,309	0	12,036,309
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	57,582,546	0	0	57,582,546	0	57,582,546
流動負債	2,302,223	0	0	2,302,223	0	2,302,223
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	806,496	0	0	806,496	0	806,496
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,495,727	0	0	1,495,727	0	1,495,727
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,826,475	0	0	4,826,475	0	4,826,475
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,826,475	0	0	4,826,475	0	4,826,475
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,128,698	0	0	7,128,698	0	7,128,698
基本金	57,928,000	0	0	57,928,000	0	57,928,000
国庫補助金等特別積立金	10,912,534	0	0	10,912,534	0	10,912,534
その他の積立金	12,000,427	0	0	12,000,427	0	12,000,427
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	12,000,427	0	0	12,000,427	0	12,000,427
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 30,387,113	0	0	△ 30,387,113	0	△ 30,387,113
(うち当期活動増減差額)	2,778,450	0	0	2,778,450	0	2,778,450
純資産の部合計	50,453,848	0	0	50,453,848	0	50,453,848
負債及び純資産の部合計	57,582,546	0	0	57,582,546	0	57,582,546

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	あいせん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,571,532	14,571,532	0	14,571,532
現金預金	9,462,256	9,462,256	0	9,462,256
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,109,276	5,109,276	0	5,109,276
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	43,011,014	43,011,014	0	43,011,014
基本財産	25,160,000	25,160,000	0	25,160,000
土地	0	0	0	0
建物	25,160,000	25,160,000	0	25,160,000
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	17,851,014	17,851,014	0	17,851,014
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	1,153,904	1,153,904	0	1,153,904
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,660,800	4,660,800	0	4,660,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	12,036,309	12,036,309	0	12,036,309
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	57,582,546	57,582,546	0	57,582,546
流動負債	2,302,223	2,302,223	0	2,302,223
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	806,496	806,496	0	806,496
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1,495,727	1,495,727	0	1,495,727
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	4,826,475	4,826,475	0	4,826,475
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	4,826,475	4,826,475	0	4,826,475
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	7,128,698	7,128,698	0	7,128,698
基本金	57,928,000	57,928,000	0	57,928,000
国庫補助金等特別積立金	10,912,534	10,912,534	0	10,912,534
その他の積立金	12,000,427	12,000,427	0	12,000,427
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	12,000,427	12,000,427	0	12,000,427
備品等購入積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 30,387,113	△ 30,387,113	0	△ 30,387,113
(うち当期活動増減差額)	2,778,450	2,778,450	0	2,778,450
純資産の部合計	50,453,848	50,453,848	0	50,453,848
負債及び純資産の部合計	57,582,546	57,582,546	0	57,582,546

あいせん保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	14,571,532	9,199,327	5,372,205	流動負債	2,302,223	1,222,973	1,079,250
現金預金	9,462,256	4,402,438	5,059,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	806,496	0	806,496
事業未収金	5,109,276	4,796,889	312,387	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,495,727	1,222,973	272,754
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	43,011,014	45,100,480	△ 2,089,466	固定負債	4,826,475	4,501,152	325,323
基本財産	25,160,000	27,235,700	△ 2,075,700	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	25,160,000	27,235,700	△ 2,075,700	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,851,014	17,864,780	△ 13,766	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,826,475	4,501,152	325,323
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,153,904	1,266,767	△ 112,863				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	7,128,698	5,724,125	1,404,573
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	57,928,000	57,928,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,912,534	11,812,818	△ 900,284
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,427	12,000,000	427
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	12,000,427	12,000,000	427
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,660,800	4,559,040	101,760	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 30,387,113	△ 33,165,136	2,778,023
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,778,450	0	2,778,450
保育所繰越特定資産	12,036,309	12,038,972	△ 2,663				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	50,453,848	48,575,682	1,878,166
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,582,546	54,299,807	3,282,739	負債及び純資産の部合計	57,582,546	54,299,807	3,282,739