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	会費収入	5,982,000	6,048,782	△66,782	
		分担金収入	1,574,000	1,579,480	△5,480	
		寄附金収入	3,705,000	3,867,964	△162,964	
		経常経費補助金収入	99,346,000	99,198,566	147,434	
		受託金収入	136,541,000	136,489,105	51,895	
		貸付事業収入	2,420,000	2,056,000	364,000	
		事業収入	11,251,000	11,614,431	△363,431	
		介護保険事業収入	129,861,000	130,645,885	△784,885	
		保育事業収入	151,651,000	149,177,376	2,473,624	
		医療事業収入	6,174,000	5,171,546	1,002,454	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	62,000	116,029	△54,029	
		その他の収入	2,194,000	2,424,679	△230,679	
		事業活動収入計(1)	551,761,000	549,389,843	2,371,157	
	支出	人件費支出	362,999,000	355,648,822	7,350,178	
		事業費支出	113,178,000	108,977,379	4,200,621	
		事務費支出	20,904,000	19,692,788	1,211,212	
		貸付事業支出	2,400,000	1,835,000	565,000	
		共同募金配分金事業費	2,890,000	2,890,000	0	
		分担金支出	1,000	1,485	△485	
		助成金支出	11,671,000	11,239,390	431,610	
		負担金支出	101,000	80,500	20,500	
		その他の支出	24,000	24,878	△878	
		法人税、住民税及び事業税支出	72,000	74,000	△2,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	220,000	286,600	△66,600	
		事業活動支出計(2)	514,460,000	500,750,842	13,709,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,301,000	48,639,001	△11,338,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,978,000	3,917,996	60,004	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	10,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	3,990,000	3,928,796	61,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,990,000	△3,928,796	△61,204	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,631,000	37,830,000	3,801,000	
		その他の活動収入計(7)	41,631,000	37,830,000	3,801,000	
	支出	基金積立資産支出		15,732	△15,732	
		積立資産支出	69,483,000	78,106,933	△8,623,933	
		その他の活動による支出	3,504,000	3,494,746	9,254	
		その他の活動支出計(8)	72,987,000	81,617,411	△8,630,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,356,000	△43,787,411	12,431,411	
予備費支出(10)			246,000 △246,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,955,000	922,794	1,032,206	

前期末支払資金残高(12)	121,532,000	121,533,064	△1,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,487,000	122,455,858	1,031,142	

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,048,782		6,048,782		6,048,782
		分担金収入	1,579,480		1,579,480		1,579,480
		寄附金収入	3,867,964		3,867,964		3,867,964
		経常経費補助金収入	99,198,566		99,198,566		99,198,566
		受託金収入	46,489,105	90,000,000	136,489,105		136,489,105
		貸付事業収入	2,056,000		2,056,000		2,056,000
		事業収入	1,817,304	9,797,127	11,614,431		11,614,431
		介護保険事業収入	130,645,885		130,645,885		130,645,885
		保育事業収入	149,177,376		149,177,376		149,177,376
		医療事業収入	5,171,546		5,171,546		5,171,546
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		受取利息配当金収入	106,584	9,445	116,029		116,029
		その他の収入	2,421,509	3,170	2,424,679		2,424,679
		事業活動収入計(1)	449,580,101	99,809,742	549,389,843		549,389,843
	支出	人件費支出	332,839,617	22,809,205	355,648,822		355,648,822
		事業費支出	40,665,701	68,311,678	108,977,379		108,977,379
		事務費支出	18,044,298	1,648,490	19,692,788		19,692,788
		貸付事業支出	1,835,000		1,835,000		1,835,000
		共同募金配分金事業費	2,890,000		2,890,000		2,890,000
		分担金支出	1,485		1,485		1,485
		助成金支出	11,239,390		11,239,390		11,239,390
		負担金支出	80,500		80,500		80,500
		その他の支出	24,328	550	24,878		24,878
		法人税、住民税及び事業税支出	74,000		74,000		74,000
		流動資産評価損等による資金減少額	286,600		286,600		286,600
		事業活動支出計(2)	407,980,919	92,769,923	500,750,842		500,750,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,599,182	7,039,819	48,639,001		48,639,001
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	3,639,788	278,208	3,917,996		3,917,996
		固定資産除却・廃棄支出	10,800		10,800		10,800
		施設整備等支出計(5)	3,650,588	278,208	3,928,796		3,928,796
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,650,588	△ 278,208	△ 3,928,796		△ 3,928,796
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,830,000		37,830,000		37,830,000
		事業区分間繰入金収入	106,406		106,406	△ 106,406	0
		その他の活動収入計(7)	37,936,406	0	37,936,406	△ 106,406	37,830,000
	支出	基金積立資産支出	15,732		15,732		15,732
		積立資産支出	73,734,383	4,372,550	78,106,933		78,106,933
		事業区分間繰入金支出		106,406	106,406	△ 106,406	0
		その他の活動による支出	3,494,746		3,494,746		3,494,746
		その他の活動支出計(8)	77,244,861	4,478,956	81,723,817	△ 106,406	81,617,411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,308,455	△ 4,478,956	△ 43,787,411	0	△ 43,787,411
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,359,861	2,282,655	922,794	0	922,794

前期末支払資金残高(11)	114,905,418	6,627,646	121,533,064		121,533,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,545,557	8,910,301	122,455,858	0	122,455,858

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	会費収益	6,048,782	6,177,528	△128,746
		分担金収益	1,579,480	1,600,247	△20,767
		寄附金収益	3,867,964	2,158,752	1,709,212
		経常経費補助金収益	99,198,566	97,885,797	1,312,769
		受託金収益	136,489,105	126,731,249	9,757,856
		事業収益	11,614,431	12,192,018	△577,587
		介護保険事業収益	130,645,885	124,915,730	5,730,155
		保育事業収益	149,177,376	149,114,077	63,299
		医療事業収益	5,171,546	4,935,381	236,165
		経常経費寄附金収益	1,000,000	650,000	350,000
		サービス活動収益計(1)	544,793,135	526,360,779	18,432,356
	費用	人件費	366,098,728	369,207,400	△3,108,672
		事業費	108,977,379	106,242,614	2,734,765
		事務費	19,692,788	21,700,186	△2,007,398
		共同募金配分金事業費	2,890,000	2,839,000	51,000
		分担金費用	1,485	3,406	△1,921
		助成金費用	11,239,390	11,123,020	116,370
		負担金費用	80,500	80,500	0
		基金組入額	15,732	15,685	47
		減価償却費	12,297,946	8,694,985	3,602,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,945,675	△1,731,050	△214,625
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,063,600	△5,063,600
		徴収不能額	223,600	300,000	△76,400
		徴収不能引当金繰入	122,532	63,196	59,336
		サービス活動費用計(2)	519,694,405	523,602,542	△3,908,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,098,730	2,758,237	22,340,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,029	81,851	34,178
		その他のサービス活動外収益	2,424,679	2,920,306	△495,627
		サービス活動外収益計(4)	2,540,708	3,002,157	△461,449
	費用	その他のサービス活動外費用	24,878	7,097	17,781
		サービス活動外費用計(5)	24,878	7,097	17,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,515,830	2,995,060	△479,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,614,560	5,753,297	21,861,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,063,600	△5,063,600
		施設整備等寄附金収益		403,200	△403,200
		固定資産受贈額	650,000		650,000
		その他の特別収益		24,501,993	△24,501,993
		特別収益計(8)	650,000	29,968,793	△29,318,793
	費用	固定資産売却損・処分損	10,802	38,889	△28,087
		その他の特別損失	△2	24,478,530	△24,478,532
		特別費用計(9)	10,800	24,517,419	△24,506,619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		639,200	5,451,374	△4,812,174
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,253,760	11,204,671	17,049,089
法人税、住民税及び事業税(12)			74,000	70,000	4,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			28,179,760	11,134,671	17,045,089
	前期繰越活動増減差額(14)		145,726,744	144,317,237	1,409,507
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		173,906,504	155,451,908	18,454,596
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(18)	32,000,000	13,201,697	18,798,303
	その他の積立金積立額(19)	65,739,333	22,926,861	42,812,472
	次期繰越活動増減差額(20)-(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	140,167,171	145,726,744	△5,559,573

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,048,782		6,048,782		6,048,782
		分担金収益	1,579,480		1,579,480		1,579,480
		寄附金収益	3,867,964		3,867,964		3,867,964
		経常経費補助金収益	99,198,566		99,198,566		99,198,566
		受託金収益	46,489,105	90,000,000	136,489,105		136,489,105
		事業収益	1,817,304	9,797,127	11,614,431		11,614,431
		介護保険事業収益	130,645,885		130,645,885		130,645,885
		保育事業収益	149,177,376		149,177,376		149,177,376
		医療事業収益	5,171,546		5,171,546		5,171,546
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	444,996,008	99,797,127	544,793,135		544,793,135
	費用	人件費	341,792,562	24,306,166	366,098,728		366,098,728
		事業費	40,665,701	68,311,678	108,977,379		108,977,379
		事務費	18,044,298	1,648,490	19,692,788		19,692,788
		共同募金配分金事業費	2,890,000		2,890,000		2,890,000
		分担金費用	1,485		1,485		1,485
		助成金費用	11,239,390		11,239,390		11,239,390
		負担金費用	80,500		80,500		80,500
		基金組入額	15,732		15,732		15,732
		減価償却費	12,258,543	39,403	12,297,946		12,297,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,945,675		△ 1,945,675		△ 1,945,675
		徴収不能額	223,600		223,600		223,600
		徴収不能引当金繰入	122,532		122,532		122,532
		サービス活動費用計(2)	425,388,668	94,305,737	519,694,405		519,694,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,607,340	5,491,390	25,098,730		25,098,730
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,584	9,445	116,029		116,029
		その他のサービス活動外収益	2,421,509	3,170	2,424,679		2,424,679
		サービス活動外収益計(4)	2,528,093	12,615	2,540,708		2,540,708
	費用	その他のサービス活動外費用	24,328	550	24,878		24,878
		サービス活動外費用計(5)	24,328	550	24,878		24,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,503,765	12,065	2,515,830		2,515,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,111,105	5,503,455	27,614,560		27,614,560
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	650,000		650,000		650,000
		事業区分間繰入金収益	106,406		106,406	△ 106,406	0
		特別収益計(8)	756,406	0	756,406	△ 106,406	650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,802		10,802		10,802
		事業区分間繰入金費用		106,406	106,406	△ 106,406	0
		その他の特別損失	△ 2		△ 2		△ 2
		特別費用計(9)	10,800	106,406	117,206	△ 106,406	10,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		745,606	△ 106,406	639,200	0	639,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,856,711	5,397,049	28,253,760	0	28,253,760
法人税、住民税及び事業税(12)			74,000		74,000		74,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			22,782,711	5,397,049	28,179,760	0	28,179,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		139,924,653	5,802,091	145,726,744		145,726,744
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		162,707,364	11,199,140	173,906,504	0	173,906,504
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額計(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		32,000,000		32,000,000		32,000,000
	その他の積立金積立額(19)		62,360,633	3,378,700	65,739,333		65,739,333
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		132,346,731	7,820,440	140,167,171	0	140,167,171

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	156,983,147	152,602,629	4,380,518	流動負債	52,517,349	45,147,319	7,370,030
現金預金	116,161,339	107,966,436	8,194,903	事業未払金	30,337,321	25,193,791	5,143,530
事業未収金	40,743,009	44,244,093	△3,501,084	未返還金	1,132	19,460	△18,328
立替金	4,799	1,150	3,649	預り金	0	3,000	△3,000
前払金	74,000	390,950	△316,950	職員預り金	3,052,336	3,657,514	△605,178
				前受金	6,500	13,000	△6,500
				賞与引当金	17,990,060	14,077,754	3,912,306
				未払法人税等	72,000	70,000	2,000
				未払消費税等	1,058,000	2,112,800	△1,054,800
固定資産	524,575,768	483,526,483	41,049,285	固定負債	105,856,448	94,046,492	11,809,956
基本財産	46,615,652	38,554,211	8,061,441	生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	71,283,458	57,605,213	13,678,245	退職給付引当金	95,750,872	89,213,272	6,537,600
建物減価償却累計額	△27,667,806	△22,051,002	△5,616,804	長期未払金	9,105,576	3,833,220	5,272,356
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	158,373,797	139,193,811	19,179,986
その他の固定資産	477,960,116	444,972,272	32,987,844	純資産の部			
土地	39,800,000	39,800,000	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	4,092,500	17,479,845	△13,387,345	第１号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	△228,342	△1,839,522	1,611,180	基金	65,774,126	65,758,394	15,732
建物附属設備	7,348,701	6,320,001	1,028,700	社会福祉基金	62,774,126	62,758,394	15,732
建物附属設備減価償却累計額	△2,278,941	△1,775,283	△503,658	地域福祉金庫基金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	12,114,540	11,668,500	446,040	国庫補助金等特別積立金	20,614,675	22,560,350	△1,945,675
構築物減価償却累計額	△2,170,841	△1,404,352	△766,489	その他の積立金	236,023,933	202,284,600	33,739,333
機械及び装置	141,700	141,700	0	人件費積立金(保育)	27,250,000	19,250,000	8,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△141,699	△141,699	0	修繕積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
車輌運搬具	9,288,230	9,288,230	0	備品等購入積立金(保育)	4,000,000	0	4,000,000
車輌運搬具減価償却累計額	△7,496,235	△6,304,984	△1,191,251	保育所施設・設備整備積立金	24,273,800	15,273,800	9,000,000
器具及び備品	23,287,988	20,712,470	2,575,518	地域福祉事業積立金	9,304,013	9,304,013	0
器具及び備品減価償却累計額	△14,043,659	△12,120,371	△1,923,288	福祉応援寄附積立金	1,060,420	725,763	334,657
減価償却累計額	0	△203,985	203,985	善意銀行積立資産積立金	48,768,600	48,058,816	709,784
有形リース資産	9,114,611	3,833,220	5,281,391	介護保険調整基金積立資産積立金	10,000,297	5,000,297	5,000,000
ソフトウェア	291,600	690,672	△399,072	人件費積立金	57,999,856	63,691,856	△5,692,000
退職給付引当資産	95,750,872	89,213,272	6,537,600	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
社会福祉基金積立資産	62,774,126	62,758,394	15,732	備品等購入積立金	24,928,734	31,550,034	△6,621,300
地域福祉金庫基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設・設備整備等積立金	10,900,000	900,000	10,000,000

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産(保育)	27,250,000	19,250,000	8,000,000	日赤災害等資金積立金	1,038,213	1,030,021	8,192
修繕積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	人材確保・育成等積立金	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	140,167,171	145,726,744	△5,559,573
保育所施設・設備整備積立資産	24,273,800	15,273,800	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,179,760	11,134,671	17,045,089
地域福祉事業積立資産	9,304,013	9,304,013	0				
福祉応援寄附積立資産	1,060,420	725,763	334,657				
善意銀行積立資産	48,768,600	48,058,816	709,784				
介護保険調整基金積立資産	10,000,297	5,000,297	5,000,000				
人件費積立資産	57,999,856	63,691,856	△5,692,000				
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
備品等購入積立資産	24,928,734	31,550,034	△6,621,300				
施設・設備整備等積立資産	10,900,000	900,000	10,000,000				
日赤災害等資金積立資産	1,038,213	1,030,021	8,192				
人材確保・育成等積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	10,760	10,760	0				
貸付事業貸付金	1,403,000	1,624,000	△221,000				
徴収不能引当金	△122,728	△63,196	△59,532	純資産の部合計	523,185,118	496,935,301	26,249,817
資産の部合計	681,558,915	636,129,112	45,429,803	負債及び純資産の部合計	681,558,915	636,129,112	45,429,803

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,656,002	16,327,145	156,983,147	0	156,983,147
現金預金	100,057,696	16,103,643	116,161,339		116,161,339
事業未収金	40,593,507	149,502	40,743,009		40,743,009
立替金	4,799	0	4,799		4,799
前払金	0	74,000	74,000		74,000
固定資産	489,126,888	35,448,880	524,575,768		524,575,768
基本財産	46,615,652		46,615,652		46,615,652
建物	71,283,458		71,283,458		71,283,458
建物減価償却累計額	△ 27,667,806		△ 27,667,806		△ 27,667,806
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	442,511,236	35,448,880	477,960,116		477,960,116
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	4,092,500		4,092,500		4,092,500
建物減価償却累計額	△ 228,342		△ 228,342		△ 228,342
建物附属設備	7,348,701		7,348,701		7,348,701
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,278,941		△ 2,278,941		△ 2,278,941
構築物	12,114,540		12,114,540		12,114,540
構築物減価償却累計額	△ 2,170,841		△ 2,170,841		△ 2,170,841
機械及び装置	141,700		141,700		141,700
機械及び装置減価償却累計額	△ 141,699		△ 141,699		△ 141,699
車輌運搬具	8,497,230	791,000	9,288,230		9,288,230
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,705,236	△ 790,999	△ 7,496,235		△ 7,496,235
器具及び備品	22,162,760	1,125,228	23,287,988		23,287,988
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,242,783	△ 800,876	△ 14,043,659		△ 14,043,659
有形リース資産	9,114,611		9,114,611		9,114,611
ソフトウェア	291,600		291,600		291,600
退職給付引当資産	77,648,601	18,102,271	95,750,872		95,750,872
社会福祉基金積立資産	62,774,126		62,774,126		62,774,126
地域福祉金庫基金積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
人件費積立資産(保育)	27,250,000		27,250,000		27,250,000
修繕積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
備品等購入積立資産(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,273,800		24,273,800		24,273,800
地域福祉事業積立資産	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立資産	1,060,420		1,060,420		1,060,420

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
善意銀行積立資産	48,768,600		48,768,600		48,768,600
介護保険調整基金積立資産	10,000,297		10,000,297		10,000,297
人件費積立資産	44,808,000	13,191,856	57,999,856		57,999,856
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	21,098,334	3,830,400	24,928,734		24,928,734
施設・設備整備等積立資産	10,900,000		10,900,000		10,900,000
日赤災害等資金積立資産	1,038,213		1,038,213		1,038,213
人材確保・育成等積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期前払費用	10,760		10,760		10,760
貸付事業貸付金	1,403,000		1,403,000		1,403,000
徴収不能引当金	△ 122,728		△ 122,728		△ 122,728
資産の部合計	629,782,890	51,776,025	681,558,915	0	681,558,915
流動負債	43,686,291	8,831,058	52,517,349		52,517,349
事業未払金	23,209,454	7,127,867	30,337,321		30,337,321
未返還金	1,132		1,132		1,132
職員預り金	3,052,336		3,052,336		3,052,336
前受金	6,500		6,500		6,500
賞与引当金	16,575,846	1,414,214	17,990,060		17,990,060
未払法人税等	72,000		72,000		72,000
未払消費税等	769,023	288,977	1,058,000		1,058,000
固定負債	87,754,177	18,102,271	105,856,448		105,856,448
生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	77,648,601	18,102,271	95,750,872		95,750,872
長期未払金	9,105,576		9,105,576		9,105,576
負債の部合計	131,440,468	26,933,329	158,373,797		158,373,797
基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
第１号基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
基金	65,774,126		65,774,126		65,774,126
社会福祉基金	62,774,126		62,774,126		62,774,126
地域福祉金庫基金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,614,675		20,614,675		20,614,675
その他の積立金	219,001,677	17,022,256	236,023,933		236,023,933
人件費積立金(保育)	27,250,000		27,250,000		27,250,000
修繕積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
備品等購入積立金(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保育所施設・設備整備積立金	24,273,800		24,273,800		24,273,800
地域福祉事業積立金	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立金	1,060,420		1,060,420		1,060,420
善意銀行積立資産積立金	48,768,600		48,768,600		48,768,600
介護保険調整基金積立資産積立金	10,000,297		10,000,297		10,000,297
人件費積立金	44,808,000	13,191,856	57,999,856		57,999,856
修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	21,098,334	3,830,400	24,928,734		24,928,734
施設･設備整備等積立金	10,900,000		10,900,000		10,900,000
日赤災害等資金積立金	1,038,213		1,038,213		1,038,213
人材確保・育成等積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	132,346,731	7,820,440	140,167,171	0	140,167,171
(うち当期活動増減差額)	22,782,711	5,397,049	28,179,760	0	28,179,760
純資産の部合計	498,342,422	24,842,696	523,185,118	0	523,185,118
負債及び純資産の部合計	629,782,890	51,776,025	681,558,915	0	681,558,915