

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 青柳保育会

(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	81,687,273	78,031,498	3,655,775	流動負債	23,621,638	22,188,356	1,433,282
現金預金	70,097,756	70,055,124	42,632	事業未払金	19,851,603	20,213,458	△ 361,855
事業未収金	9,003,229	667,112	8,336,117	預り金	47,601	14,335	33,266
未収補助金	1,316,080	5,696,150	△ 4,380,070	職員預り金	3,722,434	1,960,563	1,761,871
立替金	160,000	100,176	59,824				
前払費用	1,110,208	1,152,936	△ 42,728				
仮払金	0	360,000	△ 360,000				
固定資産	547,269,284	507,570,687	39,698,597	固定負債	12,874,000	12,675,000	199,000
基本財産	298,008,632	301,759,637	△ 3,751,005	設備資金借入金	3,640,000	4,680,000	△ 1,040,000
土地	160,157,973	157,997,100	2,160,873	退職給付引当金	9,234,000	7,995,000	1,239,000
建物	137,850,659	143,762,537	△ 5,911,878	負債の部合計	36,495,638	34,863,356	1,632,282
その他の固定資産	249,260,652	205,811,050	43,449,602				
建物	1	1	0				
建物附属設備	25,799,599	28,640,632	△ 2,841,033	純資産の部			
構築物	1,404,480	1,733,406	△ 328,926	基本金	229,256,425	227,095,552	2,160,873
車輛運搬具	2,137,713	512,999	1,624,714	第1号基本金	212,276,273	210,115,400	2,160,873
器具及び備品	6,876,714	5,267,509	1,609,205	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	215,605	246,004	△ 30,399	第3号基本金	8,980,152	8,980,152	0
ソフトウェア	79,300	132,679	△ 53,379	国庫補助金等特別積立金	113,737,706	119,881,349	△ 6,143,643
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	212,610,000	169,150,000	43,460,000
人件費積立資産	30,000,000	19,240,000	10,760,000	人件費積立金	30,000,000	19,240,000	10,760,000
修繕積立資産	24,500,000	22,500,000	2,000,000	修繕積立金	24,500,000	22,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	15,610,000	9,910,000	5,700,000	備品等購入積立金	15,610,000	9,910,000	5,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	142,500,000	117,500,000	25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	142,500,000	117,500,000	25,000,000
差入保証金	84,000	84,000	0	次期繰越活動増減差額	36,856,788	34,611,928	2,244,860
長期前払費用	33,240	23,820	9,420	(うち当期活動増減差額)	45,704,860	22,775,458	22,929,402
資産の部合計	628,956,557	585,602,185	43,354,372	純資産の部合計	592,460,919	550,738,829	41,722,090
				負債及び純資産の部合計	628,956,557	585,602,185	43,354,372

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(単位：円)

勘定科目	青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園	ひがしふしみ保育園
流動資産	7,641,871	20,954,638	35,648,668	17,442,096
現金預金	7,554,871	15,757,284	33,119,728	13,665,873
事業未収金	0	3,953,170	1,630,098	3,419,961
未収補助金	0	877,700	438,380	0
立替金	0	112,000	48,000	0
前払費用	87,000	254,484	412,462	356,262
固定資産	1,084,002	314,302,456	195,040,702	36,842,124
基本財産	0	260,975,481	37,033,151	0
土地	0	160,157,973	0	0
建物	0	100,817,508	37,033,151	0
その他の固定資産	1,084,002	53,326,975	158,007,551	36,842,124
建物	0	1	0	0
建物附属設備	0	20,888,808	4,910,791	0
構築物	0	466,837	937,643	0
車輛運搬具	0	1	1	2,137,711
器具及び備品	2	1,825,153	3,152,206	1,899,353
権利	0	215,605	0	0
ソフトウェア	0	0	0	79,300
投資有価証券	0	10,000	0	10,000
人件費積立資産	500,000	2,000,000	10,500,000	17,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	15,500,000	8,000,000
備品等購入積立資産	500,000	2,910,000	4,500,000	7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,000,000	118,500,000	0
差入保証金	84,000	0	0	0
長期前払費用	0	10,570	6,910	15,760
資産の部合計	8,725,873	335,257,094	230,689,370	54,284,220
流動負債	170,280	3,560,351	8,839,072	11,051,935
事業未払金	156,498	3,130,108	7,007,454	9,557,543
預り金	13,782	5,700	28,119	0
職員預り金	0	424,543	1,803,499	1,494,392
固定負債	0	6,364,000	4,458,000	2,052,000
設備資金借入金	0	3,640,000	0	0
退職給付引当金	0	2,724,000	4,458,000	2,052,000
負債の部合計	170,280	9,924,351	13,297,072	13,103,935
基本金	0	229,256,425	0	0
第1号基本金	0	212,276,273	0	0
第2号基本金	0	8,000,000	0	0
第3号基本金	0	8,980,152	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	74,221,366	39,516,340	0
その他の積立金	1,000,000	29,910,000	149,000,000	32,700,000
人件費積立金	500,000	2,000,000	10,500,000	17,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	15,500,000	8,000,000
備品等購入積立金	500,000	2,910,000	4,500,000	7,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	24,000,000	118,500,000	0
次期繰越活動増減差額	7,555,593	△ 8,055,048	28,875,958	8,480,285
(うち当期活動増減差額)	1,262,394	10,823,210	18,016,175	15,603,081
純資産の部合計	8,555,593	325,332,743	217,392,298	41,180,285
負債及び純資産の部合計	8,725,873	335,257,094	230,689,370	54,284,220

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青柳保育会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,687,273	0	81,687,273
現金預金	70,097,756	0	70,097,756
事業未収金	9,003,229	0	9,003,229
未収補助金	1,316,080	0	1,316,080
立替金	160,000	0	160,000
前払費用	1,110,208	0	1,110,208
固定資産	547,269,284	0	547,269,284
基本財産	298,008,632	0	298,008,632
土地	160,157,973	0	160,157,973
建物	137,850,659	0	137,850,659
その他の固定資産	249,260,652	0	249,260,652
建物	1	0	1
建物附属設備	25,799,599	0	25,799,599
構築物	1,404,480	0	1,404,480
車輛運搬具	2,137,713	0	2,137,713
器具及び備品	6,876,714	0	6,876,714
権利	215,605	0	215,605
ソフトウェア	79,300	0	79,300
投資有価証券	20,000	0	20,000
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立資産	15,610,000	0	15,610,000
保育所施設・設備整備積立資産	142,500,000	0	142,500,000
差入保証金	84,000	0	84,000
長期前払費用	33,240	0	33,240
資産の部合計	628,956,557	0	628,956,557
流動負債	23,621,638	0	23,621,638
事業未払金	19,851,603	0	19,851,603
預り金	47,601	0	47,601
職員預り金	3,722,434	0	3,722,434
固定負債	12,874,000	0	12,874,000
設備資金借入金	3,640,000	0	3,640,000
退職給付引当金	9,234,000	0	9,234,000
負債の部合計	36,495,638	0	36,495,638
基本金	229,256,425	0	229,256,425
第1号基本金	212,276,273	0	212,276,273
第2号基本金	8,000,000	0	8,000,000
第3号基本金	8,980,152	0	8,980,152
国庫補助金等特別積立金	113,737,706	0	113,737,706
その他の積立金	212,610,000	0	212,610,000
人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立金	15,610,000	0	15,610,000
保育所施設・設備整備積立金	142,500,000	0	142,500,000
次期繰越活動増減差額	36,856,788	0	36,856,788
(うち当期活動増減差額)	45,704,860	0	45,704,860
純資産の部合計	592,460,919	0	592,460,919
負債及び純資産の部合計	628,956,557	0	628,956,557