

# 貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	741,057,914	32,833,288	708,224,626	流動負債	732,245,014	19,313,726	712,931,288
現金預金	464,946,404	26,756,682	438,189,722	事業未払金	7,466,133	12,495,884	-5,029,751
預金 1	436,411,996	2,728,746	433,683,250	その他の未払金	723,706,386		723,706,386
預金 2	15,635,489	24,027,936	-8,392,447	職員預り金	1,066,679	817,842	248,837
預金 3	12,898,919		12,898,919	職員預り金(所得税)	116,807	111,285	5,522
有価証券	5,000		5,000	職員預り金(社会保険)	629,323	538,465	90,858
事業未収金	525,153	6,076,606	-5,551,453	職員預り金(雇用保険)	320,549	168,092	152,457
未収金	17,169,819		17,169,819	仮受金	5,816		5,816
未収補助金	258,304,000		258,304,000	その他の流動負債		6,000,000	-6,000,000
未収収益	107,538		107,538	固定負債	471,538,155	23,265,295	448,272,860
固定資産	719,362,289	65,051,190	654,311,099	設備資金借入金	446,954,000		446,954,000
基本財産	682,283,049	34,551,899	647,731,150	退職給付引当金	24,584,155	23,265,295	1,318,860
建物	682,283,049	34,551,899	647,731,150	負債の部合計	1,203,783,169	42,579,021	1,161,204,148
その他の固定資産	37,079,240	30,499,291	6,579,949	基本金	18,804,305	8,804,305	10,000,000
構築物	5,551,200		5,551,200	基本金	18,804,305	8,804,305	10,000,000
機械及び装置	1,333,530		1,333,530	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	5,531,384	1,101,385	4,429,999	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
ソフトウェア	78,971	132,611	-53,640	第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
退職給付引当資産	24,584,155	23,265,295	1,318,860	国庫補助金等特別積立金	24,990,727	26,904,130	-1,913,403
保育所施設・整備積立資産		6,000,000	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金	24,990,727	26,904,130	-1,913,403
				その他の積立金		6,000,000	-6,000,000
				保育所施設・整備積立金		6,000,000	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	212,842,002	13,597,022	199,244,980
				次期繰越活動増減差額	212,842,002	13,597,022	199,244,980
				(うち当期活動増減差額)	193,244,980		193,244,980
				純資産の部合計	256,637,034	55,305,457	201,331,577
資産の部合計	1,460,420,203	97,884,478	1,362,535,725	負債及び純資産の部合計	1,460,420,203	97,884,478	1,362,535,725

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

2016年3月31日

社会福祉法人音更福祉事業協会

(単位:円)

科 目 名	法人本部	音更保育園	音更西保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>						
流動資産	710,310,839	13,100,112	17,646,963	741,057,914		741,057,914
現金預金	436,411,996	12,898,919	15,635,489	464,946,404		464,946,404
預金 1	436,411,996			436,411,996		436,411,996
預金 2			15,635,489	15,635,489		15,635,489
預金 3		12,898,919		12,898,919		12,898,919
有価証券	5,000			5,000		5,000
事業未収金		201,193	323,960	525,153		525,153
未収金	15,589,843		1,579,976	17,169,819		17,169,819
未収補助金	258,304,000			258,304,000		258,304,000
未収収益			107,538	107,538		107,538
固定資産	660,647,826	9,065,220	49,649,243	719,362,289	10,000,000	729,362,289
基本財産	649,512,000		32,771,049	682,283,049		682,283,049
建物	649,512,000		32,771,049	682,283,049		682,283,049
その他の固定資産	11,135,826	9,065,220	16,878,194	37,079,240	10,000,000	47,079,240
構築物	5,551,200			5,551,200		5,551,200
機械及び装置	1,333,530			1,333,530		1,333,530
器具及び備品	4,251,096	475,200	805,088	5,531,384		5,531,384
ソフトウェア			78,971	78,971		78,971
退職給付引当資産		8,590,020	15,994,135	24,584,155		24,584,155
資産の部合計	1,370,958,665	22,165,332	67,296,206	1,460,420,203	10,000,000	1,470,420,203
<b>【負債の部】</b>						
流動負債	708,303,543	12,993,048	10,948,423	732,245,014		732,245,014
事業未払金	187,000	4,967,650	2,311,483	7,466,133		7,466,133
その他の未払金	708,116,543	7,589,843	8,000,000	723,706,386		723,706,386
職員預り金		435,555	631,124	1,066,679		1,066,679
職員預り金(所得税)		38,870	77,937	116,807		116,807
職員預り金(社会保険)		246,448	382,875	629,323		629,323
職員預り金(雇用保険)		150,237	170,312	320,549		320,549
仮受金			5,816	5,816		5,816
固定負債	446,954,000	8,590,020	15,994,135	471,538,155		471,538,155
設備資金借入金	446,954,000			446,954,000		446,954,000
退職給付引当金		8,590,020	15,994,135	24,584,155		24,584,155
負債の部合計	1,155,257,543	21,583,068	26,942,558	1,203,783,169		1,203,783,169
<b>【純資産の部】</b>						
基本金	10,000,000		8,804,305	18,804,305		18,804,305
基本金	10,000,000		8,804,305	18,804,305		18,804,305
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第2号基本金			3,070,000	3,070,000		3,070,000
第3号基本金			5,734,305	5,734,305		5,734,305
国庫補助金等特別積立金			24,990,727	24,990,727		24,990,727
国庫補助金等特別積立金			24,990,727	24,990,727		24,990,727
次期繰越活動増減差額	205,701,122	582,264	6,558,616	212,842,002	10,000,000	222,842,002
次期繰越活動増減差額	205,701,122	582,264	6,558,616	212,842,002	10,000,000	222,842,002
(うち当期活動増減差額)	192,972,376	2,582,264	-2,309,660	193,244,980		193,244,980
純資産の部合計	215,701,122	582,264	40,353,648	256,637,034	10,000,000	266,637,034
負債及び純資産の部合計	1,370,958,665	22,165,332	67,296,206	1,460,420,203	10,000,000	1,470,420,203

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	710,310,839	8,344,746	701,966,093	流動負債	708,303,543	5,616,000	702,687,543
現金預金	436,411,996	2,728,746	433,683,250	事業未払金	187,000	5,616,000	-5,429,000
預金1	436,411,996	2,728,746	433,683,250	その他の未払金	708,116,543		708,116,543
有価証券	5,000		5,000	固定負債	446,954,000		446,954,000
事業未収金		5,616,000	-5,616,000	設備資金借入金	446,954,000		446,954,000
未収金	15,589,843		15,589,843	負債の部合計	1,155,257,543	5,616,000	1,149,641,543
未収補助金	258,304,000		258,304,000	基本金	10,000,000		10,000,000
固定資産	660,647,826		660,647,826	基本金	10,000,000		10,000,000
基本財産	649,512,000		649,512,000	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
建物	649,512,000		649,512,000	次期繰越活動増減差額	205,701,122	2,728,746	202,972,376
その他の固定資産	11,135,826		11,135,826	次期繰越活動増減差額	205,701,122	2,728,746	202,972,376
構築物	5,551,200		5,551,200	(うち当期活動増減差額)	192,972,376		192,972,376
機械及び装置	1,333,530		1,333,530	純資産の部合計	215,701,122	2,728,746	212,972,376
器具及び備品	4,251,096		4,251,096				
資産の部合計	1,370,958,665	8,344,746	1,362,613,919	負債及び純資産の部合計	1,370,958,665	8,344,746	1,362,613,919

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,100,112		13,100,112	流動負債	12,993,048		12,993,048
現金預金	12,898,919		12,898,919	事業未払金	4,967,650		4,967,650
預金3	12,898,919		12,898,919	その他の未払金	7,589,843		7,589,843
事業未収金	201,193		201,193	職員預り金	435,555		435,555
固定資産	9,065,220		9,065,220	職員預り金(所得税)	38,870		38,870
その他の固定資産	9,065,220		9,065,220	職員預り金(社会保険)	246,448		246,448
器具及び備品	475,200		475,200	職員預り金(雇用保険)	150,237		150,237
退職給付引当資産	8,590,020		8,590,020	固定負債	8,590,020		8,590,020
				退職給付引当金	8,590,020		8,590,020
				負債の部合計	21,583,068		21,583,068
				次期繰越活動増減差額	582,264		582,264
				次期繰越活動増減差額	582,264		582,264
				(うち当期活動増減差額)	2,582,264		2,582,264
				純資産の部合計	582,264		582,264
資産の部合計	22,165,332		22,165,332	負債及び純資産の部合計	22,165,332		22,165,332

# 貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 お よ び 純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,646,963	24,488,542	-6,841,579	流動負債	10,948,423	13,697,726	-2,749,303
現金預金	15,635,489	24,027,936	-8,392,447	事業未払金	2,311,483	6,879,884	-4,568,401
預金2	15,635,489	24,027,936	-8,392,447	その他の未払金	8,000,000		8,000,000
事業未収金	323,960	460,606	-136,646	職員預り金	631,124	817,842	-186,718
未収金	1,579,976		1,579,976	職員預り金(所得税)	77,937	111,285	-33,348
未収収益	107,538		107,538	職員預り金(社会保険)	382,875	538,465	-155,590
固定資産	49,649,243	65,051,190	-15,401,947	職員預り金(雇用保険)	170,312	168,092	2,220
基本財産	32,771,049	34,551,899	-1,780,850	仮受金	5,816		5,816
建物	32,771,049	34,551,899	-1,780,850	その他の流動負債		6,000,000	-6,000,000
その他の固定資産	16,878,194	30,499,291	-13,621,097	固定負債	15,994,135	23,265,295	-7,271,160
器具及び備品	805,088	1,101,385	-296,297	退職給付引当金	15,994,135	23,265,295	-7,271,160
ソフトウェア	78,971	132,611	-53,640	負債の部合計	26,942,558	36,963,021	-10,020,463
退職給付引当資産	15,994,135	23,265,295	-7,271,160	基本金	8,804,305	8,804,305	
保育所施設・整備積立資産		6,000,000	-6,000,000	基本金	8,804,305	8,804,305	
				第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
				第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
				国庫補助金等特別積立金	24,990,727	26,904,130	-1,913,403
				国庫補助金等特別積立金	24,990,727	26,904,130	-1,913,403
				その他の積立金		6,000,000	-6,000,000
				保育所施設・整備積立金		6,000,000	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,558,616	10,868,276	-4,309,660
				次期繰越活動増減差額	6,558,616	10,868,276	-4,309,660
				(うち当期活動増減差額)	-2,309,660		-2,309,660
				純資産の部合計	40,353,648	52,576,711	-12,223,063
資産の部合計	67,296,206	89,539,732	-22,243,526	負債及び純資産の部合計	67,296,206	89,539,732	-22,243,526