

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	80,251,020	61,027,300	19,223,720	流動負債	29,450,029	26,160,678	3,289,351
現金預金	79,174,114	59,203,791	19,970,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,663,256	22,125,173	△ 461,917
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	553,656	1,553	552,103	支払手形	0	0	0
未収補助金	478,348	1,462,062	△ 983,714	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	4,467,000	2,172,000	2,295,000
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	403,930	323,108	80,822
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,915,843	1,539,803	1,376,040
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	658	0	658	前受収益	0	0	0
前払金	44,244	79,218	△ 34,974	仮受金	0	594	△ 594
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	280,676	△ 280,676				
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	310,151,892	304,665,343	5,486,549	固定負債	67,694,000	72,161,000	△ 4,467,000
基本財産	265,749,450	271,454,960	△ 5,705,510	設備資金借入金	67,694,000	72,161,000	△ 4,467,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	265,749,450	271,454,960	△ 5,705,510	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	44,402,442	33,210,383	11,192,059	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,034,262	928,725	7,105,537				
構築物	2,626,013	2,513,665	112,348	負債の部合計	97,144,029	98,321,678	△ 1,177,649
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,074,000	1,432,000	△ 358,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,548,966	18,784,293	△ 2,235,327	基本金	10,644,000	10,644,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,338,780	214,818,731	△ 7,479,951
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,500,000	5,500,000	7,000,000
権利	3,000,000	3,000,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	589,201	1,021,700	△ 432,499	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	9,500,000	5,500,000	4,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,776,103	36,408,234	26,367,869
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,367,869	△ 93,107,878	126,475,747
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	8,500,000	5,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
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	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	293,258,883	267,370,965	25,887,918
資産の部合計	390,402,912	365,692,643	24,710,269	負債及び純資産の部合計	390,402,912	365,692,643	24,710,269

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	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,914	38,896,898	37,623,256	3,674,952	80,251,020	0	80,251,020
現金預金	55,904	38,026,852	37,416,406	3,674,952	79,174,114	0	79,174,114
未収金	0	553,656	0	0	553,656	0	553,656
未収補助金	0	271,498	206,850	0	478,348	0	478,348
立替金	10	648	0	0	658	0	658
前払金	0	44,244	0	0	44,244	0	44,244
固定資産	30,000	143,802,529	158,298,406	8,020,957	310,151,892	0	310,151,892
基本財産	0	121,725,450	144,024,000	0	265,749,450	0	265,749,450
建物	0	121,725,450	144,024,000	0	265,749,450	0	265,749,450
その他の固定資産	30,000	22,077,079	14,274,406	8,020,957	44,402,442	0	44,402,442
建物	0	800,625	0	7,233,637	8,034,262	0	8,034,262
構築物	0	2,626,013	0	0	2,626,013	0	2,626,013
車輛運搬具	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
器具及び備品	0	5,845,440	9,916,206	787,320	16,548,966	0	16,548,966
権利	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	0	231,001	358,200	0	589,201	0	589,201
保育所繰越特定資産	0	5,500,000	3,000,000	0	8,500,000	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	85,914	182,699,427	195,921,662	11,695,909	390,402,912	0	390,402,912
流動負債	55,914	15,418,823	12,831,762	1,143,530	29,450,029	0	29,450,029
事業未払金	46,462	11,620,926	8,852,338	1,143,530	21,663,256	0	21,663,256
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,172,000	2,295,000	0	4,467,000	0	4,467,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	9,452	222,936	171,542	0	403,930	0	403,930
職員預り金	0	1,402,961	1,512,882	0	2,915,843	0	2,915,843
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	30,589,000	37,105,000	0	67,694,000	0	67,694,000
設備資金借入金	0	30,589,000	37,105,000	0	67,694,000	0	67,694,000
負債の部合計	55,914	46,007,823	49,936,762	1,143,530	97,144,029	0	97,144,029
基本金	0	10,644,000	0	0	10,644,000	0	10,644,000
国庫補助金等特別積立金	0	94,947,017	112,391,763	0	207,338,780	0	207,338,780
その他の積立金	0	8,500,000	4,000,000	0	12,500,000	0	12,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	5,500,000	4,000,000	0	9,500,000	0	9,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	30,000	22,600,587	29,593,137	10,552,379	62,776,103	0	62,776,103
(うち当期活動増減差額)	0	7,620,425	15,195,065	10,552,379	33,367,869	0	33,367,869
純資産の部合計	30,000	136,691,604	145,984,900	10,552,379	293,258,883	0	293,258,883
負債及び純資産の部合計	85,914	182,699,427	195,921,662	11,695,909	390,402,912	0	390,402,912

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	55,914	64,772	△ 8,858	流動負債	55,914	64,772	△ 8,858
現金預金	55,904	59,342	△ 3,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,462	45,274	1,188
事業未収金	0	0	0	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	9,452	18,904	△ 9,452
立替金	10	0	10	職員預り金	0	0	0
前払金	0	5,430	△ 5,430	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	594	△ 594
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	30,000	30,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	30,000	30,000	0	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	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	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	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	55,914	64,772	△ 8,858
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0	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	30,000	30,000	0
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)	0	△ 138,722	138,722
保育所繰越特定資産	0	0	0				
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	30,000	30,000	0	純資産の部合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	85,914	94,772	△ 8,858	負債及び純資産の部合計	85,914	94,772	△ 8,858

草加なかよし保育園拠点区分 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	38,896,898	37,317,880	1,579,018	流動負債	15,418,823	16,505,947	△ 1,087,124
現金預金	38,026,852	36,830,770	1,196,082	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,620,926	13,257,470	△ 1,636,544
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	553,656	960	552,696	支払手形	0	0	0
未収補助金	271,498	288,874	△ 17,376	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	2,172,000	2,172,000	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	222,936	210,422	12,514
立替金	648	0	648	職員預り金	1,402,961	866,055	536,906
前払金	44,244	73,788	△ 29,544	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	123,488	△ 123,488				
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	143,802,529	145,105,202	△ 1,302,673	固定負債	30,589,000	32,761,000	△ 2,172,000
基本財産	121,725,450	124,430,460	△ 2,705,010	設備資金借入金	30,589,000	32,761,000	△ 2,172,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	121,725,450	124,430,460	△ 2,705,010	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	22,077,079	20,674,742	1,402,337	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	0	0	0
建物	800,625	928,725	△ 128,100	長期未払金	0	0	0
構築物	2,626,013	2,513,665	112,348	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	1,074,000	1,432,000	△ 358,000				
器具及び備品	5,845,440	8,256,252	△ 2,410,812	負債の部合計	46,007,823	49,266,947	△ 3,259,124
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	10,644,000	10,644,000	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,947,017	99,031,973	△ 4,084,956
ソフトウェア	231,001	544,100	△ 313,099	その他の積立金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,600,587	19,480,162	3,120,425
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,620,425	8,551,267	△ 930,842
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000	純資産の部合計	136,691,604	133,156,135	3,535,469
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
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	182,699,427	182,423,082	276,345	負債及び純資産の部合計	182,699,427	182,423,082	276,345

草加にじいろ保育園拠点区分 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	37,623,256	23,644,648	13,978,608	流動負債	12,831,762	9,589,959	3,241,803
現金預金	37,416,406	22,313,679	15,102,727	事業未払金	8,852,338	8,822,429	29,909
現金	0	37,336	△37,336	1年以内返済予定設備資金借	2,295,000	0	2,295,000
普通預金	37,416,406	22,276,343	15,140,063	預り金	171,542	93,782	77,760
未収金	0	593	△593	職員預り金	1,512,882	673,748	839,134
未収補助金	206,850	1,173,188	△966,338	職員預り金(健康保険)	410,129	194,699	215,430
立替金	0	0	0	職員預り金(厚生年金)	714,813	336,379	378,434
仮払金	0	157,188	△157,188	職員預り金(源泉所得税)	297,840	127,470	170,370
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(住民税)	90,100	15,200	74,900
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	158,298,406	159,530,141	△1,231,735	固定負債	37,105,000	39,400,000	△2,295,000
基本財産	144,024,000	147,024,500	△3,000,500	設備資金借入金	37,105,000	39,400,000	△2,295,000
建物	144,024,000	147,024,500	△3,000,500	負債の部合計	49,936,762	48,989,959	946,803
建物(取得価額)	150,025,000	150,025,000	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△6,001,000	△3,000,500	△3,000,500	基本金	0	0	0
その他の固定資産	14,274,406	12,505,641	1,768,765	国庫補助金等特別積立金	112,391,763	115,786,758	△3,394,995
器具及び備品	9,916,206	10,528,041	△611,835	その他の積立金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
器具及び備品(取得価額)	13,014,961	11,642,961	1,372,000	修繕費積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
器具及び備品(減価償却累)	△3,098,755	△1,114,920	△1,983,835	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	358,200	477,600	△119,400	次期繰越活動増減差額	29,593,137	16,898,072	12,695,065
ソフトウェア(取得価額)	597,000	597,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,195,065	△101,520,423	116,715,488
ソフトウェア(減価償却累)	△238,800	△119,400	△119,400				
保育所繰越積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
修繕費積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	145,984,900	134,184,830	11,800,070
資産の部合計	195,921,662	183,174,789	12,746,873	負債及び純資産の部合計	195,921,662	183,174,789	12,746,873

あさひなのはな保育室拠点区分 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	3,674,952	0	3,674,952	流動負債	1,143,530	0	1,143,530
現金預金	3,674,952	0	3,674,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,143,530	0	1,143,530
事業未収金	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	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	8,020,957	0	8,020,957	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	8,020,957	0	8,020,957	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	0	0	0
建物	7,233,637	0	7,233,637	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	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	787,320	0	787,320	負債の部合計	1,143,530	0	1,143,530
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0	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	10,552,379	0	10,552,379
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)	10,552,379	0	10,552,379
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	10,552,379	0	10,552,379
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	11,695,909	0	11,695,909	負債及び純資産の部合計	11,695,909	0	11,695,909