

貸借対照表
平成 29 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	80,636,848	80,251,020	385,828	流動負債	27,634,353	29,450,029	△ 1,815,676
現金預金	79,844,118	79,174,114	670,004	事業未払金	16,101,625	21,663,256	△ 5,561,631
現 金	3,000	0	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,344,000	4,467,000	△ 123,000
普通預金	79,839,116	79,174,114	665,002	預り金	480,918	403,930	76,988
定期預金	2,002	0	2,002	職員預り金	2,139,810	2,915,843	△ 776,033
未収金	0	553,656	△ 553,656	職員預り金（健康保険）	589,668	798,157	△ 208,489
未収補助金	455,151	478,348	△ 23,197	職員預り金（厚生年金）	1,033,363	1,388,527	△ 355,164
立替金	42,000	658	41,342	職員預り金（源泉所得税）	272,079	543,959	△ 271,880
前払金	0	44,244	△ 44,244	職員預り金（住民税）	244,700	185,200	59,500
仮払金	295,579	0	295,579	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,568,000	0	4,568,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	4,016,000	0	4,016,000
				法定福利費	552,000	0	552,000
固定資産	354,202,743	310,151,892	44,050,851	固定負債	63,350,000	67,694,000	△ 4,344,000
基本財産	260,043,940	265,749,450	△ 5,705,510	設備資金借入金	63,350,000	67,694,000	△ 4,344,000
建物	260,043,940	265,749,450	△ 5,705,510				
建物（取得価額）	285,275,500	285,275,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 25,231,560	△ 19,526,050	△ 5,705,510				
その他の固定資産	94,158,803	44,402,442	49,756,361				
建物	7,421,509	8,034,262	△ 612,753				
建物（取得価額）	8,514,637	8,386,537	128,100				
建物（減価償却累計額）	△ 1,093,128	△ 352,275	△ 740,853				
構築物	2,221,366	2,626,013	△ 404,647				
構築物（取得価額）	4,488,797	4,488,797	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,267,431	△ 1,862,784	△ 404,647				
車輛運搬具	716,000	1,074,000	△ 358,000				
車輛運搬具（取得価額）	1,432,000	1,432,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 716,000	△ 358,000	△ 358,000				
器具及び備品	14,580,467	16,548,966	△ 1,968,499				
器具及び備品（取得価額）	34,597,746	31,814,626	2,783,120				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 20,017,279	△ 15,265,660	△ 4,751,619				
権利	3,000,000	3,000,000	0				
ソフトウェア	689,461	589,201	100,260				
ソフトウェア（取得価額）	2,572,900	2,162,500	410,400				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,883,439	△ 1,573,299	△ 310,140				
保育所繰越積立資産	16,500,000	9,500,000	7,000,000				
修繕費積立資産	16,500,000	9,500,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	3,000,000	46,000,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	434,839,591	390,402,912	44,436,679	負債及び純資産の部合計	434,839,591	390,402,912	44,436,679
				負債の部合計	90,984,353	97,144,029	△ 6,159,676
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,644,000	10,644,000	0
				第一号基本金	10,644,000	10,644,000	0
				国庫補助金等特別積立金	200,789,372	207,338,780	△ 6,549,408
				その他の積立金	65,500,000	12,500,000	53,000,000
				修繕費積立金	16,500,000	9,500,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	3,000,000	46,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,921,866	62,776,103	4,145,763
				（うち当期活動増減差額）	57,145,763	33,367,869	23,777,894
				純資産の部合計	343,855,238	293,258,883	50,596,355

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

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
流動資産	118,020	33,515,034	36,153,436	10,850,358	80,636,848	0
現金預金	118,020	33,009,045	35,952,407	10,764,646	79,844,118	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	254,122	201,029	0	455,151	0
立替金	0	42,000	0	0	42,000	0
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	209,867	0	85,712	295,579	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	30,000	174,368,642	169,053,426	10,750,675	354,202,743	0
基本財産	0	119,020,440	141,023,500	0	260,043,940	0
建物	0	119,020,440	141,023,500	0	260,043,940	0
その他の固定資産	30,000	55,348,202	28,029,926	10,750,675	94,158,803	0
建物	0	672,525	0	6,748,984	7,421,509	0
構築物	0	2,221,366	0	0	2,221,366	0
車輛運搬具	0	716,000	0	0	716,000	0
器具及び備品	0	5,122,810	8,791,126	666,531	14,580,467	0
権利	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
ソフトウェア	0	115,501	238,800	335,160	689,461	0
保育所繰越積立資産	0	7,500,000	9,000,000	0	16,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,000,000	10,000,000	3,000,000	49,000,000	0
その他の固定資産	30,000	0	0	0	30,000	0
資産の部合計	148,020	207,883,676	205,206,862	21,601,033	434,839,591	0
流動負債	118,020	11,712,367	12,612,283	3,191,683	27,634,353	0
事業未払金	76,294	6,360,036	7,176,941	2,488,354	16,101,625	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,172,000	2,172,000	0	4,344,000	0
預り金	40,746	201,062	239,110	0	480,918	0
職員預り金	980	927,269	935,232	276,329	2,139,810	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,052,000	2,089,000	427,000	4,568,000	0
固定負債	0	28,417,000	34,933,000	0	63,350,000	0
設備資金借入金	0	28,417,000	34,933,000	0	63,350,000	0
負債の部合計	118,020	40,129,367	47,545,283	3,191,683	90,984,353	0
基本金	0	10,644,000	0	0	10,644,000	0
第一号基本金	0	10,644,000	0	0	10,644,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	91,792,091	108,997,281	0	200,789,372	0
その他の積立金	0	43,500,000	19,000,000	3,000,000	65,500,000	0
修繕費積立金	0	7,500,000	9,000,000	0	16,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	36,000,000	10,000,000	3,000,000	49,000,000	0
次期繰越活動増減差額	30,000	21,818,218	29,664,298	15,409,350	66,921,866	0
(うち当期活動増減差額)	0	34,217,631	15,071,161	7,856,971	57,145,763	0
純資産の部合計	30,000	167,754,309	157,661,579	18,409,350	343,855,238	0
負債及び純資産の部合計	148,020	207,883,676	205,206,862	21,601,033	434,839,591	0

条第四項關係)

(單位：円)

事業区分合計
80,636,848
79,844,118
0
455,151
42,000
0
295,579
0
354,202,743
260,043,940
260,043,940
94,158,803
7,421,509
2,221,366
716,000
14,580,467
3,000,000
689,461
16,500,000
49,000,000
30,000
434,839,591
27,634,353
16,101,625
4,344,000
480,918
2,139,810
0
4,568,000
63,350,000
63,350,000
90,984,353
10,644,000
10,644,000
200,789,372
65,500,000
16,500,000
49,000,000
66,921,866
57,145,763
343,855,238
434,839,591

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	118,020	55,914	62,106	流動負債	118,020	55,914	62,106
現金預金	118,020	55,904	62,116	事業未払金	76,294	46,462	29,832
現 金	0	0	0	預り金	40,746	9,452	31,294
普通預金	118,020	55,904	62,116	職員預り金	980	0	980
立替金	0	10	△ 10	職員預り金（源泉所得税）	980	0	980
固定資産	30,000	30,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				負債の部合計	118,020	55,914	62,106
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,000	30,000	0
				純資産の部合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	148,020	85,914	62,106	負債及び純資産の部合計	148,020	85,914	62,106

草加なかよし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	33,515,034	38,896,898	△ 5,381,864	流動負債	11,712,367	15,418,823	△ 3,706,456
現金預金	33,009,045	38,026,852	△ 5,017,807	事業未払金	6,360,036	11,620,926	△ 5,260,890
現 金	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
普通預金	33,008,044	38,026,852	△ 5,018,808	預り金	201,062	222,936	△ 21,874
定期預金	1,001	0	1,001	職員預り金	927,269	1,402,961	△ 475,692
未収金	0	553,656	△ 553,656	職員預り金（健康保険）	230,602	388,028	△ 157,426
未収補助金	254,122	271,498	△ 17,376	職員預り金（厚生年金）	409,358	673,714	△ 264,356
立替金	42,000	648	41,352	職員預り金（源泉所得税）	188,809	246,119	△ 57,310
前払金	0	44,244	△ 44,244	職員預り金（住民税）	98,500	95,100	3,400
仮払金	209,867	0	209,867	賞与引当金	2,052,000	0	2,052,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	1,819,000	0	1,819,000
資金諸口	0	0	0	法定福利費	233,000	0	233,000
固定資産	174,368,642	143,802,529	30,566,113	固定負債	28,417,000	30,589,000	△ 2,172,000
基本財産	119,020,440	121,725,450	△ 2,705,010	設備資金借入金	28,417,000	30,589,000	△ 2,172,000
建物	119,020,440	121,725,450	△ 2,705,010				
建物（取得価額）	135,250,500	135,250,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 16,230,060	△ 13,525,050	△ 2,705,010				
その他の固定資産	55,348,202	22,077,079	33,271,123				
建物	672,525	800,625	△ 128,100				
建物（取得価額）	1,281,000	1,152,900	128,100				
建物（減価償却累計額）	△ 608,475	△ 352,275	△ 256,200				
構築物	2,221,366	2,626,013	△ 404,647				
構築物（取得価額）	4,488,797	4,488,797	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,267,431	△ 1,862,784	△ 404,647				
車輛運搬具	716,000	1,074,000	△ 358,000				
車輛運搬具（取得価額）	1,432,000	1,432,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 716,000	△ 358,000	△ 358,000				
器具及び備品	5,122,810	5,845,440	△ 722,630				
器具及び備品（取得価額）	19,187,345	18,012,345	1,175,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 14,064,535	△ 12,166,905	△ 1,897,630				
権利	3,000,000	3,000,000	0				
ソフトウェア	115,501	231,001	△ 115,500				
ソフトウェア（取得価額）	1,565,500	1,565,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,449,999	△ 1,334,499	△ 115,500				
保育所繰越積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
修繕費積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	3,000,000	33,000,000				
資産の部合計	207,883,676	182,699,427	25,184,249	負債の部合計	40,129,367	46,007,823	△ 5,878,456
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,644,000	10,644,000	0
				第一号基本金	10,644,000	10,644,000	0
				国庫補助金等特別積立金	91,792,091	94,947,017	△ 3,154,926
				その他の積立金	43,500,000	8,500,000	35,000,000
				修繕費積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	3,000,000	33,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,818,218	22,600,587	△ 782,369
				（うち当期活動増減差額）	34,217,631	7,620,425	26,597,206
				純資産の部合計	167,754,309	136,691,604	31,062,705
				負債及び純資産の部合計	207,883,676	182,699,427	25,184,249

草加にじいろ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	36,153,436	37,623,256	△ 1,469,820	流動負債	12,612,283	12,831,762	△ 219,479
現金預金	35,952,407	37,416,406	△ 1,463,999	事業未払金	7,176,941	8,852,338	△ 1,675,397
現金	3,000	0	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,172,000	2,295,000	△ 123,000
普通預金	35,948,406	37,416,406	△ 1,468,000	預り金	239,110	171,542	67,568
定期預金	1,001	0	1,001	職員預り金	935,232	1,512,882	△ 577,650
未収補助金	201,029	206,850	△ 5,821	職員預り金（健康保険）	281,991	410,129	△ 128,138
立替金	0	0	0	職員預り金（厚生年金）	496,367	714,813	△ 218,446
仮払金	0	0	0	職員預り金（源泉所得税）	20,674	297,840	△ 277,166
				職員預り金（住民税）	136,200	90,100	46,100
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,089,000	0	2,089,000
				職員賞与	1,825,000	0	1,825,000
				法定福利費	264,000	0	264,000
固定資産	169,053,426	158,298,406	10,755,020	固定負債	34,933,000	37,105,000	△ 2,172,000
基本財産	141,023,500	144,024,000	△ 3,000,500	設備資金借入金	34,933,000	37,105,000	△ 2,172,000
建物	141,023,500	144,024,000	△ 3,000,500				
建物（取得価額）	150,025,000	150,025,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 9,001,500	△ 6,001,000	△ 3,000,500				
その他の固定資産	28,029,926	14,274,406	13,755,520				
器具及び備品	8,791,126	9,916,206	△ 1,125,080				
器具及び備品（取得価額）	14,623,081	13,014,961	1,608,120				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,831,955	△ 3,098,755	△ 2,733,200	負債の部合計	47,545,283	49,936,762	△ 2,391,479
ソフトウェア	238,800	358,200	△ 119,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア（取得価額）	597,000	597,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 358,200	△ 238,800	△ 119,400	国庫補助金等特別積立金	108,997,281	112,391,763	△ 3,394,482
保育所繰越積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	その他の積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
修繕費積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	修繕費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,664,298	29,593,137	71,161
				（うち当期活動増減差額）	15,071,161	15,195,065	△ 123,904
				純資産の部合計	157,661,579	145,984,900	11,676,679
資産の部合計	205,206,862	195,921,662	9,285,200	負債及び純資産の部合計	205,206,862	195,921,662	9,285,200

あさひなのはな保育室拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	10,850,358	3,674,952	7,175,406	流動負債	3,191,683	1,143,530	2,048,153
現金預金	10,764,646	3,674,952	7,089,694	事業未払金	2,488,354	1,143,530	1,344,824
仮払金	85,712	0	85,712	預り金	0	0	0
				職員預り金	276,329	0	276,329
				賞与引当金	427,000	0	427,000
固定資産	10,750,675	8,020,957	2,729,718	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,750,675	8,020,957	2,729,718				
建物	6,748,984	7,233,637	△ 484,653				
器具及び備品	666,531	787,320	△ 120,789				
ソフトウェア	335,160	0	335,160	負債の部合計	3,191,683	1,143,530	2,048,153
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,409,350	10,552,379	4,856,971
				(うち当期活動増減差額)	7,856,971	10,552,379	△ 2,695,408
				純資産の部合計	18,409,350	10,552,379	7,856,971
資産の部合計	21,601,033	11,695,909	9,905,124	負債及び純資産の部合計	21,601,033	11,695,909	9,905,124