

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産合計	418,753,280	流動負債合計	406,743,627
現金預金	166,714,299	事業未払金	3,481,739
事業未収金	6,401,956	その他の未払金	369,290,000
未収補助金	244,274,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
前払金	604,941	未払費用	15,501,257
その他の流動資産	758,084	職員預り金	5,204,540
		賞与引当金	12,187,544
		その他の流動負債	78,547
固定資産合計	684,865,012	固定負債合計	141,801,760
基本財産合計	66,647,424	設備資金借入金	137,800,000
建物	46,681,924	退職給与引当金	4,001,760
土地	19,965,500		
その他の固定資産合計	618,217,588		
建物	476,750,029		
構築物	28,815,438		
機会及び装置	6,134,736		
車両運搬具	410,367		
器具及び備品	20,725,798		
権利	32,048,850		
退職給付引当資産	4,001,760		
保育所繰越積立資金	46,800,000		
差入保証金	2,441,093		
長期前払費用	50,960		
その他の固定資産	38,557		
資 産 合 計	1,103,618,292	負 債 合 計	548,545,387
差引純資産合計			555,072,905

法人貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産の部					負債の部				
科目	法人合計	本部会計	吹上保育園(367)	吹上多摩平保育園(785)	科目	法人合計	本部会計	吹上保育園(367)	吹上多摩平保育園(785)
流動資産	103,953,547	17,293,580	62,878,463	23,781,504	流動負債	44,542,663	0	28,397,442	16,145,221
現金預金	78,419,621	5,919,821	50,408,929	22,090,871	事業未払金	7,041,329	0	5,895,870	1,145,459
事業未収金	3,623,409	0	3,621,390	2,019	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0
未収補助金	9,713,170	9,100	8,084,070	1,620,000	未払費用	12,231,429	0	8,536,528	3,694,901
前払費用	216,968	0	182,318	34,650	職員預り金	5,669,459	0	4,080,198	1,589,261
拠点区分間貸付金	11,364,659	11,364,659			拠点区分間借入金	11,364,659	0	4,442,423	6,922,236
その他の流動資産	615,720	0	581,756	33,964	賞与引当金	7,235,787	0	4,442,423	2,793,364
固定資産	298,721,527	0	242,277,318	56,444,209	固定負債	9,670,560	0	7,937,160	1,733,400
基本財産	72,030,618	0	72,030,618	0	設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0
建物	52,065,118	0	52,065,118	0	退職給与引当金	3,670,560	0	1,937,160	1,733,400
土地	19,965,500	0	19,965,500	0					
その他の固定資産	226,690,909	0	170,246,700	56,444,209					
建物	37,053,802	0	15,732,999	21,320,803					
構築物	897,236	0	1,371	895,865	負債の部合計	54,213,223	0	36,334,602	17,878,621
車両運搬具	1,030,945	0	1,010,320	20,625					
器具及び備品	5,006,182	0	2,608,791	2,397,391	純資産の部				
権利	32,048,850	0	32,048,850	0	基本金	10,257,556	0	10,257,556	0
ソフトウェア	132,250	0	66,125	66,125	国庫補助金等特別積立金	47,209,052	0	37,408,236	9,800,816
退職給付引当資産	3,670,560	0	1,937,160	1,733,400	その他の積立金	146,800,000	0	116,800,000	30,000,000
保育所繰越積立資産	75,000,000	0	60,000,000	15,000,000	人件費積立金	75,000,000	0	60,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,800,000	0	56,800,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立	71,800,000	0	56,800,000	15,000,000
差入保証金	10,000	0	0	10,000	次期繰越活動収支差額	141,091,342	17,293,580	101,251,486	22,546,276
長期前払費用	3,541	0	3,541	0	繰越活動収支差額	141,091,342	17,293,580	101,251,486	22,546,276
その他の固定資産	37,543	0	37,543	0	当期活動収支差額	880,574	1,787,608	-378,151	-528,883
					純資産の部合計	345,357,950	17,293,580	265,717,278	62,347,092
資産の部合計	402,675,074	17,293,580	305,155,781	80,225,713	負債・純資産合計	399,571,173	17,293,580	302,051,880	80,225,713

社会福祉法人 吹上会(0624)

資金収支計算書

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

		合計	本部会計	吹上保育園(367)	吹上多摩平保育園(785)
事業活動による収支	事業活動収入	365,976,676	1,887,464	258,025,547	106,063,665
	保育事業収入	365,878,889	1,886,300	257,937,904	106,054,685
	受取利息配当金収入	97,787	1,164	87,643	8,980
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動支出	373,882,256	97,642	255,096,164	118,688,450
	人件費支出	295,625,804	0	202,717,852	92,907,952
	事業費支出	26,491,571	0	18,353,111	8,138,460
	事務費支出	51,764,881	97,642	34,025,201	17,642,038
	事業活動資金収支差額	-7,905,580	1,789,822	2,929,383	-12,624,785
	施設整備等による収支	施設整備等収入	371,038,000	0	0
施設整備等補助金収入		237,238,000	0	0	237,238,000
設備資金借入金収入		133,800,000	0	0	133,800,000
施設整備等支出		497,001,300	0	1,122,300	495,879,000
施設整備借入金元金償還金支出		1,000,000	0	1,000,000	0
固定資産取得支出		496,001,300	0	122,300	495,879,000
施設整備等資金収支差額	-125,963,300	0	-1,122,300	-124,841,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	191,929,093	0	70,302,686	121,626,407
	積立資産取崩収入	100,000,000	0	70,000,000	30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	91,574,202	0	0	91,574,202
	その他の活動による収入	354,891	0	302,686	52,205
	その他の活動による支出	91,779,048	20,937,755	70,721,554	119,739
	積立資産支出	165,600	0	82,800	82,800
	拠点区分間繰入金支出	91,574,202	20,937,755	70,636,447	0
	その他の活動による支出	39,246	0	2,307	36,939
	その他の活動資金収支差額	100,150,045	-20,937,755	-418,868	121,506,668
	当期資金収支差額合計	-33,718,835	-19,147,933	1,388,215	-15,959,117
前期末支払資金残高	58,792,043	19,147,933	31,495,104	8,149,006	
当期末支払資金残高	25,073,208	0	32,883,319	-7,810,111	

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

		合計	本部会計	吹上保育園(367)	吹上多摩平保育園(785)
サービス活動増減	サービス活動収益	365,878,889	1,886,300	257,937,904	106,054,685
	保育事業収益	365,878,889	1,886,300	257,937,904	106,054,685
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動費用	377,342,515	97,642	258,403,680	118,841,193
	人件費	297,390,122	0	203,206,625	94,183,497
	事業費	26,491,571	0	18,353,111	8,138,460
	事務費	49,301,174	97,642	34,001,437	15,202,095
	減価償却費	6,259,638	0	4,215,404	2,044,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,099,990	0	-1,372,897	-727,093
サービス活動増減差額	-11,463,626	1,788,658	-465,776	-12,786,508	
サービス活動外増減	サービス活動外収益	97,787	1,164	87,643	8,980
	受取利息配当金収益	97,787	1,164	87,643	8,980
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外費用	0	0	0	0
	その他サービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	97,787	1,164	87,643	8,980	
経常増減差額		-11,365,839	1,789,822	-378,133	-12,777,528
特別増減	特別収益	329,167,093	0	302,686	328,864,407
	施設整備等補助金収益	237,238,000	0	0	237,238,000
	拠点区分間繰入金収益	91,574,202	0	0	91,574,202
	その他の特別収益	354,891	0	302,686	52,205
	特別費用	328,851,441	20,937,755	70,638,747	237,274,939
	国庫補助金等特別積立金積立額	237,238,000	0	0	237,238,000
	拠点区分間繰入金費用	91,574,202	20,937,755	70,636,447	0
その他の特別損益	39,239	0	2,300	36,939	
特別収支差額	315,652	-20,937,755	-70,336,061	91,589,468	
当期活動収支差額		-11,050,187	-19,147,933	-70,714,194	78,811,940
繰越活動増減差額	前期繰越活動収支差額	128,824,638	19,147,933	91,033,687	18,643,018
	当期末繰越活動収支差額	117,774,451	0	20,319,493	97,454,958
	その他の積立金取崩額	100,000,000	0	70,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		217,774,451	0	90,319,493	127,454,958