

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	34,468,168	7,340,832	27,127,336	流動負債	675,296	1,334,057	△ 658,761
現金預金	31,940,793	4,626,544	27,314,249	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	180,874	187,679	△ 6,805	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	56,765	0	56,765	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	124,109	187,679	△ 63,570	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	28,759,919	1,438,865	27,321,054	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	489,559	1,323,093	△ 833,534	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	27,521,455	95,871	27,425,584	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	619,573	19,901	599,672	事業未払金	0	0	0
普通預金 4	129,332	0	129,332	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	0	0	0
定期預金 1	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	0	0	0
事業未収金	1,465,600	1,629,000	△ 163,400	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	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（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
立替金	582,157	594,656	△ 12,499	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合）	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合1）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合2）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	479,618	490,632	△ 11,014	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二白百合乳児）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	186,014	0	186,014
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	489,282	334,057	155,225
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,332,600	0	29,332,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（乳児）	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金（乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金（乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金（乳児3）	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉2）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児）	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
構築物	0	0	0	設備資金借入金（西川島）	0	0	0
構築物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金	29,332,600	0	29,332,600
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（本部）	29,332,600	0	29,332,600
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	0	0	0
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0	負債の部合計	30,007,896	1,334,057	28,673,839
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,460,272	6,006,775	△ 1,546,503
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,546,503	24,616	△ 1,571,119
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	5,460,272	7,006,775	△ 1,546,503
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	35,468,168	8,340,832	27,127,336	負債及び純資産の部合計	35,468,168	8,340,832	27,127,336

白百合乳児保育園拠点区分 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	32,396,984	9,824,169	22,572,815	流動負債	17,727,211	9,839,136	7,888,075
現金預金	13,397,663	2,462,185	10,935,478	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	49,440	198,113	△ 148,673	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	49,440	198,113	△ 148,673	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	13,348,223	2,264,072	11,084,151	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	13,348,223	2,264,072	11,084,151	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	0	0	0	事業未払金	2,415,468	2,357,136	58,332
普通預金 4	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,482,000	7,482,000	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	7,482,000	7,482,000	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	1,500,000	1,500,000	0
定期預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	630,000	630,000	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	5,352,000	5,352,000	0
事業未収金	17,491,419	4,965,071	12,526,348	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	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（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
立替金	0	94,953	△ 94,953	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	1,507,902	1,301,960	205,942	1年以内返済予定設備資金借入金（第三白百合）	0	0	0
前払費用（支払資金）	1,507,902	1,301,960	205,942	1年以内返済予定設備資金借入金（第三白百合1）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第三白百合2）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第三白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,668,200	0	7,668,200
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	7,668,200	0	7,668,200
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第三白百合乳児）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	161,543	0	161,543
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	267,192,848	275,838,390	△ 8,645,542	固定負債	133,547,756	124,138,570	9,409,186
基本財産	209,952,991	213,760,440	△ 3,807,449	設備資金借入金	104,414,000	111,896,000	△ 7,482,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	設備資金借入金（乳児）	104,414,000	111,896,000	△ 7,482,000
建物	72,200,755	76,008,204	△ 3,807,449	設備資金借入金（乳児1）	10,018,000	17,500,000	△ 7,482,000
建物（取得価額）	136,575,130	136,575,130	0	設備資金借入金（乳児2）	2,520,000	2,520,000	0
建物（減価償却累計額）	△ 64,374,375	△ 60,566,926	△ 3,807,449	設備資金借入金（乳児3）	91,876,000	91,876,000	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉2）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
その他の固定資産	57,239,857	62,077,950	△ 4,838,093	設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児）	0	0	0
建物	34,339,543	37,469,532	△ 3,129,989	設備資金借入金（第二乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	59,482,174	58,218,574	1,263,600	設備資金借入金（第二乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 25,142,631	△ 20,749,042	△ 4,393,589	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
構築物	8,532,418	9,203,140	△ 670,722	設備資金借入金（西川島）	0	0	0
構築物（取得価額）	16,945,709	16,945,709	0	設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△ 8,413,291	△ 7,742,569	△ 670,722	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金	17,331,800	0	17,331,800
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（白百合乳児）	17,331,800	0	17,331,800
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
器具及び備品	2,226,420	2,823,188	△ 596,768	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	32,786,622	32,596,622	190,000	長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 30,560,202	△ 29,773,434	△ 786,768	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	退職給付引当金	11,801,956	12,242,570	△ 440,614
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	11,801,956	12,242,570	△ 440,614
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0	負債の部合計	151,274,967	133,977,706	17,297,261
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	6,475,505	6,475,505	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第一号基本金	4,719,416	4,719,416	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,985,572	48,718,863	△ 1,733,291
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,801,956	12,242,570	△ 440,614	人件費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,853,788	96,490,485	△ 1,636,697
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,636,697	△ 27,904,775	26,268,078
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	148,314,865	151,684,853	△ 3,369,988
その他の固定資産	339,520	339,520	0	負債及び純資産の部合計	299,589,832	285,662,559	13,927,273
資産の部合計	299,589,832	285,662,559	13,927,273				

上末吉白百合保育園拠点区分 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	32,454,089	27,395,891	5,058,198	流動負債	8,333,677	3,867,973	4,465,704
現金預金	11,521,794	20,566,064	△ 9,044,270	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	3,451	2,437	1,014	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	3,451	2,437	1,014	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	11,518,343	20,563,627	△ 9,045,284	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	11,518,343	20,563,627	△ 9,045,284	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	0	0	0	事業未払金	1,896,472	1,567,973	328,499
普通預金 4	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	0	0	0
事業未収金	19,872,238	6,094,307	13,777,931	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	2,300,000	2,300,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	500,000	500,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	1,800,000	1,800,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	1,060,057	735,520	324,537	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合）	0	0	0
前払費用（支払資金）	1,060,057	735,520	324,537	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合1）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合2）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,800	0	4,000,800
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	4,000,800	0	4,000,800
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二白百合乳児）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	136,405	0	136,405
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	167,060,634	158,627,529	8,433,105	固定負債	36,227,818	34,858,298	1,369,520
基本財産	108,747,599	111,776,811	△ 3,029,212	設備資金借入金	18,200,000	20,500,000	△ 2,300,000
土地	0	0	0	設備資金借入金（乳児）	0	0	0
建物	108,747,599	111,776,811	△ 3,029,212	設備資金借入金（乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	152,990,507	152,990,507	0	設備資金借入金（乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 44,242,908	△ 41,213,696	△ 3,029,212	設備資金借入金（乳児3）	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金（上末吉）	18,200,000	20,500,000	△ 2,300,000
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
				設備資金借入金（上末吉2）	16,200,000	18,000,000	△ 1,800,000
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
その他の固定資産	58,313,035	46,850,718	11,462,317	設備資金借入金（第二乳児）	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児1）	0	0	0
建物	4,333,389	6,909,768	△ 2,576,379	設備資金借入金（第二乳児2）	0	0	0
建物（取得価額）	42,826,350	42,826,350	0	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 38,492,961	△ 35,916,582	△ 2,576,379	設備資金借入金（西川島）	0	0	0
構築物	4,578,987	6,299,148	△ 1,720,161	設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
構築物（取得価額）	25,931,993	25,931,993	0	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△ 21,353,006	△ 19,632,845	△ 1,720,161	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置	680,480	879,811	△ 199,331	長期運営資金借入金	2,331,800	0	2,331,800
機械及び装置（取得価額）	1,966,776	1,966,776	0	長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 1,286,296	△ 1,086,965	△ 199,331	長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	2,331,800	0	2,331,800
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	0	0	0
器具及び備品	717,841	1,097,373	△ 379,532	長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	17,193,086	17,193,086	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 16,475,245	△ 16,095,713	△ 379,532	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	15,696,018	14,358,298	1,337,720
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	15,696,018	14,358,298	1,337,720
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	長期末払金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	負債の部合計	44,561,495	38,726,271	5,835,224
ソフトウエア（取得価額）	0	0	0	純資産の部			
ソフトウエア（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	30,239,500	30,239,500	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	30,239,500	30,239,500	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,890,228	99,993,017	△ 2,102,789
拠点区分間長期貸付金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	その他の積立金	21,000,000	3,000,000	18,000,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
退職給付引当資産	15,696,018	14,358,298	1,337,720	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	18,000,000	0	18,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	18,000,000	0	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,823,500	14,064,632	△ 8,241,132
備品購入等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,758,868	157,175	9,601,693
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	154,953,228	147,297,149	7,656,079
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,514,723	186,023,420	13,491,303
その他の固定資産	306,320	306,320	0				
資産の部合計	199,514,723	186,023,420	13,491,303				

丸山台保育園拠点区分 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	33,503,478	11,901,285	21,602,193	流動負債	6,575,354	2,179,807	4,395,547
現金預金	16,660,123	8,815,959	7,844,164	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	88,809	62,281	26,528	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	88,809	62,281	26,528	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	16,571,314	8,753,678	7,817,636	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	16,571,314	8,753,678	7,817,636	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	0	0	0	事業未払金	1,480,874	1,219,807	261,067
普通預金 4	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	0	0	0
事業未収金	15,516,095	1,750,866	13,765,229	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	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（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	960,000	960,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	500,000	500,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	460,000	460,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	1,327,260	1,334,460	△ 7,200	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合）	0	0	0
前払費用（支払資金）	1,327,260	1,334,460	△ 7,200	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合1）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合2）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,800	0	4,000,800
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	4,000,800	0	4,000,800
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二白百合乳児）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	133,680	0	133,680
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	40,698,867	39,492,210	1,206,657	固定負債	25,222,549	19,901,535	5,321,014
基本財産	7,907,436	8,325,031	△ 417,595	設備資金借入金	5,720,000	6,680,000	△ 960,000
土地	0	0	0	設備資金借入金（乳児）	0	0	0
建物	7,907,436	8,325,031	△ 417,595	設備資金借入金（乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	12,888,750	12,888,750	0	設備資金借入金（乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 4,981,314	△ 4,563,719	△ 417,595	設備資金借入金（乳児3）	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉2）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	5,720,000	6,680,000	△ 960,000
				設備資金借入金（丸山台1）	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
				設備資金借入金（丸山台2）	3,220,000	3,680,000	△ 460,000
その他の固定資産	32,791,431	31,167,179	1,624,252	設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児）	0	0	0
建物	13,371,665	15,029,399	△ 1,657,734	設備資金借入金（第二乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	25,148,662	25,148,662	0	設備資金借入金（第二乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 11,776,997	△ 10,119,263	△ 1,657,734	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
構築物	0	0	0	設備資金借入金（西川島）	0	0	0
構築物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
機械及び装置	1,204,728	1,467,685	△ 262,957	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	4,378,474	4,378,474	0	長期運営資金借入金	2,331,800	0	2,331,800
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 3,173,746	△ 2,910,789	△ 262,957	長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	2,331,800	0	2,331,800
器具及び備品	801,849	1,206,120	△ 404,271	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	7,737,865	7,737,865	0	長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 6,936,016	△ 6,531,745	△ 404,271	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	退職給付引当金	17,170,749	13,221,535	3,949,214
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	17,170,749	13,221,535	3,949,214
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0	負債の部合計	31,797,903	22,081,342	9,716,561
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,168,673	5,811,075	△ 642,402
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,170,749	13,221,535	3,949,214	人件費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,235,769	23,501,078	13,734,691
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,734,691	△ 9,195,751	22,930,442
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	42,404,442	29,312,153	13,092,289
その他の固定資産	242,440	242,440	0	負債及び純資産の部合計	74,202,345	51,393,495	22,808,850
資産の部合計	74,202,345	51,393,495	22,808,850				

第二白百合乳児保育園拠点区分 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	28,969,592	16,518,186	12,451,406	流動負債	10,367,650	3,950,426	6,417,224
現金預金	14,135,873	11,290,314	2,845,559	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	21,994	126,533	△ 104,539	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	21,994	126,533	△ 104,539	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	14,113,879	11,163,781	2,950,098	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	14,113,879	11,163,781	2,950,098	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	0	0	0	事業未払金	1,735,539	1,442,426	293,113
普通預金 4	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	0	0	0
事業未収金	13,322,573	3,639,866	9,682,707	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	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（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	1,511,146	1,588,006	△ 76,860	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合）	2,508,000	2,508,000	0
前払費用（支払資金）	1,511,146	1,588,006	△ 76,860	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合1）	508,000	508,000	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合2）	2,000,000	2,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,800	0	6,000,800
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二白百合乳児）	6,000,800	0	6,000,800
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	123,311	0	123,311
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	127,135,263	134,176,274	△ 7,041,011	固定負債	28,551,437	29,005,830	△ 454,393
基本財産	91,930,726	94,565,056	△ 2,634,330	設備資金借入金	16,000,000	18,508,000	△ 2,508,000
土地	0	0	0	設備資金借入金（乳児）	0	0	0
建物	91,930,726	94,565,056	△ 2,634,330	設備資金借入金（乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	117,503,000	117,503,000	0	設備資金借入金（乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 25,572,274	△ 22,937,944	△ 2,634,330	設備資金借入金（乳児3）	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉2）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
その他の固定資産	35,204,537	39,611,218	△ 4,406,681	設備資金借入金（第二乳児）	16,000,000	18,508,000	△ 2,508,000
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児1）	0	508,000	△ 508,000
建物	16,090,936	18,831,404	△ 2,740,468	設備資金借入金（第二乳児2）	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
建物（取得価額）	45,131,100	45,131,100	0	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 29,040,164	△ 26,299,696	△ 2,740,468	設備資金借入金（西川島）	0	0	0
構築物	4,582,360	5,636,572	△ 1,054,212	設備資金借入金（西川島1）	0	0	0
構築物（取得価額）	13,857,165	13,857,165	0	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△ 9,274,805	△ 8,220,593	△ 1,054,212	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置	2,066,458	2,437,568	△ 371,110	長期運営資金借入金	2,331,800	0	2,331,800
機械及び装置（取得価額）	5,230,050	5,230,050	0	長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 3,163,592	△ 2,792,482	△ 371,110	長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	2,331,800	0	2,331,800
器具及び備品	1,479,838	1,319,072	160,766	長期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	9,959,295	9,286,455	672,840	リース債務	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,479,457	△ 7,967,383	△ 512,074	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	10,219,637	10,497,830	△ 278,193
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	10,219,637	10,497,830	△ 278,193
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	長期末払金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	694,308	817,772	△ 123,464	負債の部合計	38,919,087	32,956,256	5,962,831
ソフトウェア（取得価額）	2,047,500	2,047,500	0	純資産の部			
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,353,192	△ 1,229,728	△ 123,464	基本金	43,466,334	43,466,334	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	43,466,334	43,466,334	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,560,078	65,485,855	△ 925,777
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,219,637	10,497,830	△ 278,193	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,159,356	8,786,015	373,341
備品購入等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	373,341	△ 7,229,215	7,602,556
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	117,185,768	117,738,204	△ 552,436
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	71,000	71,000	0	負債及び純資産の部合計	156,104,855	150,694,460	5,410,395
資産の部合計	156,104,855	150,694,460	5,410,395				

西川島保育園拠点区分 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	32,019,319	14,393,556	17,625,763	流動負債	6,292,214	1,946,223	4,345,991
現金預金	10,066,239	3,768,860	6,297,379	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	122,979	53,173	69,806	短期運営資金借入金（乳児）	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金（上末吉）	0	0	0
小口現金	122,979	53,173	69,806	短期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
普通預金	9,943,260	3,715,687	6,227,573	短期運営資金借入金（第二乳児）	0	0	0
普通預金	9,943,260	3,715,687	6,227,573	短期運営資金借入金（西川島）	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
普通預金 3	0	0	0	事業未払金	1,855,494	1,616,223	239,271
普通預金 4	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	330,000	330,000	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合）	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合1）	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合2）	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（白百合3）	0	0	0
事業未収金	20,563,250	9,193,672	11,369,578	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	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（上末吉3）	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
前払費用	1,389,830	1,431,024	△ 41,194	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合）	0	0	0
前払費用（支払資金）	1,389,830	1,431,024	△ 41,194	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合1）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合2）	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二白百合3）	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	330,000	330,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	330,000	330,000	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,800	0	4,000,800
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二白百合乳児）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	4,000,800	0	4,000,800
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	105,920	0	105,920
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与	0	0	0
				法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0

				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	25,844,693	16,770,361	9,074,332	固定負債	24,450,898	24,744,463	△ 293,565
基本財産	1,677,500	2,238,906	△ 561,406	設備資金借入金	1,980,000	2,310,000	△ 330,000
土地	0	0	0	設備資金借入金（乳児）	0	0	0
建物	1,677,500	2,238,906	△ 561,406	設備資金借入金（乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	3,361,718	3,361,718	0	設備資金借入金（乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 1,684,218	△ 1,122,812	△ 561,406	設備資金借入金（乳児3）	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金（上末吉）	0	0	0
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉2）	0	0	0
				設備資金借入金（上末吉3）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台1）	0	0	0
				設備資金借入金（丸山台2）	0	0	0
その他の固定資産	24,167,193	14,531,455	9,635,738	設備資金借入金（丸山台3）	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金（第二乳児）	0	0	0
建物	4,902,214	5,326,759	△ 424,545	設備資金借入金（第二乳児1）	0	0	0
建物（取得価額）	5,735,400	5,735,400	0	設備資金借入金（第二乳児2）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 833,186	△ 408,641	△ 424,545	設備資金借入金（第二乳児3）	0	0	0
構築物	281,505	321,720	△ 40,215	設備資金借入金（西川島）	1,980,000	2,310,000	△ 330,000
構築物（取得価額）	402,150	402,150	0	設備資金借入金（西川島1）	1,980,000	2,310,000	△ 330,000
構築物（減価償却累計額）	△ 120,645	△ 80,430	△ 40,215	設備資金借入金（西川島2）	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金（西川島3）	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金	2,331,800	0	2,331,800
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期運営資金借入金（白百合乳児）	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	長期運営資金借入金（上末吉白百合）	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	長期運営資金借入金（丸山台）	0	0	0
器具及び備品	710,376	314,513	395,863	長期運営資金借入金（第二乳児白百合）	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	1,048,927	485,827	563,100	長期運営資金借入金（西川島）	2,331,800	0	2,331,800
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 338,551	△ 171,314	△ 167,237	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
有形リース資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	退職給付引当金	9,139,098	8,434,463	704,635
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	県共済会退職給与引当金	9,139,098	8,434,463	704,635
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウエア（取得価額）	0	0	0	負債の部合計	30,743,112	26,690,686	4,052,426
ソフトウエア（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,267,618	3,550,588	△ 282,970
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当資産	9,139,098	8,434,463	704,635	人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
保育所繰越積立資産	9,000,000	0	9,000,000	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,853,282	922,643	13,930,639
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,930,639	5,098,014	17,832,625
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	27,120,900	4,473,231	22,647,669
その他の固定資産	134,000	134,000	0	負債及び純資産の部合計	57,864,012	31,163,917	26,700,095
資産の部合計	57,864,012	31,163,917	26,700,095				