

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	[18,654,007]	[17,747,819]	[906,188]	流動負債	[6,989,524]	[6,336,346]	[653,178]
現金預金	7,739,337	8,404,676	△ 665,339	事業未払金	1,218,784	773,821	444,963
事業未収金	8,334,410	3,725,900	4,608,510	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,453,060	5,493,441	△ 3,040,381	資金借入金	4,404,000	4,404,000	0
立替金	30,000	0	30,000	預り金	0	34,976	△ 34,976
前払金	97,200	0	97,200	職員預り金	1,366,740	1,123,549	243,191
仮払金	0	123,802	△ 123,802	固定負債	[74,801,080]	[79,528,640]	[△ 4,727,560]
固定資産	[314,442,605]	[308,404,347]	[6,038,258]	設備資金借入金	67,895,000	72,299,000	△ 4,404,000
基本財産	[196,811,685]	[206,072,724]	[△ 9,261,039]	退職給付引当金	6,906,080	7,229,640	△ 323,560
建物	196,811,685	206,072,724	△ 9,261,039	負債の部合計	[81,790,604]	[85,864,986]	[△ 4,074,382]
その他の固定資産	[117,630,920]	[102,331,623]	[15,299,297]	純 資 産 の 部			
構築物	17,555,690	20,068,052	△ 2,512,362	基本金	[4,153,000]	[4,153,000]	[0]
器具及び備品	3,969,150	3,533,931	435,219	国庫補助金等特別積立金	[114,407,474]	[120,547,202]	[△ 6,139,728]
退職給付引当資産	6,906,080	7,229,640	△ 323,560	その他の積立金	[89,200,000]	[71,500,000]	[17,700,000]
人件費積立資産	33,700,000	35,000,000	△ 1,300,000	人件費積立金	33,700,000	35,000,000	△ 1,300,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	55,500,000	36,500,000	19,000,000	積立金	55,500,000	36,500,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	[43,545,534]	[44,086,978]	[△ 541,444]
				(うち当期活動増減差額)	17,158,556	0	17,158,556
				純資産の部合計	[251,306,008]	[240,287,180]	[11,018,828]
資産の部合計	333,096,612	326,152,166	6,944,446	負債及び純資産の部合計	333,096,612	326,152,166	6,944,446

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	本部	たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[23,561]	[18,630,446]	[18,654,007]	[0]	[18,654,007]
現金預金	23,561	7,715,776	7,739,337	0	7,739,337
事業未収金	0	8,334,410	8,334,410	0	8,334,410
未収補助金	0	2,453,060	2,453,060	0	2,453,060
立替金	0	30,000	30,000	0	30,000
前払金	0	97,200	97,200	0	97,200
固定資産	[0]	[314,442,605]	[314,442,605]	[0]	[314,442,605]
基本財産	[0]	[196,811,685]	[196,811,685]	[0]	[196,811,685]
建物	0	196,811,685	196,811,685	0	196,811,685
その他の固定資産	[0]	[117,630,920]	[117,630,920]	[0]	[117,630,920]
構築物	0	17,555,690	17,555,690	0	17,555,690
器具及び備品	0	3,969,150	3,969,150	0	3,969,150
退職給付引当資産	0	6,906,080	6,906,080	0	6,906,080
人件費積立資産	0	33,700,000	33,700,000	0	33,700,000
保育所施設・設備整備積立 資産	0	55,500,000	55,500,000	0	55,500,000
資産の部合計	23,561	333,073,051	333,096,612	0	333,096,612
流動負債	[0]	[6,989,524]	[6,989,524]	[0]	[6,989,524]
事業未払金	0	1,218,784	1,218,784	0	1,218,784
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	4,404,000	4,404,000	0	4,404,000
職員預り金	0	1,366,740	1,366,740	0	1,366,740
固定負債	[0]	[74,801,080]	[74,801,080]	[0]	[74,801,080]
設備資金借入金	0	67,895,000	67,895,000	0	67,895,000
退職給付引当金	0	6,906,080	6,906,080	0	6,906,080
負債の部合計	[0]	[81,790,604]	[81,790,604]	[0]	[81,790,604]
基本金	[0]	[4,153,000]	[4,153,000]	[0]	[4,153,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[114,407,474]	[114,407,474]	[0]	[114,407,474]
その他の積立金	[0]	[89,200,000]	[89,200,000]	[0]	[89,200,000]
人件費積立金	0	33,700,000	33,700,000	0	33,700,000
保育所施設・設備整備積立 金	0	55,500,000	55,500,000	0	55,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[23,561]	[43,521,973]	[43,545,534]	[0]	[43,545,534]
純資産の部合計	[23,561]	[251,282,447]	[251,306,008]	[0]	[251,306,008]
負債及び純資産の部合計	23,561	333,073,051	333,096,612	0	333,096,612

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[116,096,020]	[115,298,900]	[797,120]	
	受取利息配当金収入	[21,080]	[12,486]	[8,594]	
	その他の収入	[700,000]	[703,350]	[△ 3,350]	
	事業活動収入計(1)	[116,817,100]	[116,014,736]	[802,364]	
	人件費支出	[74,950,000]	[74,885,174]	[64,826]	
	事業費支出	[11,757,900]	[11,317,595]	[440,305]	
	事務費支出	[5,522,100]	[5,130,486]	[391,614]	
	支払利息支出	[464,886]	[464,886]	[0]	
	その他の支出	[700,000]	[703,350]	[△ 3,350]	
	事業活動支出計(2)	[93,394,886]	[92,501,491]	[893,395]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,422,214]	[23,513,245]	[△ 91,031]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,404,000]	[4,404,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,479,795]	[20,205]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,904,000]	[5,883,795]	[20,205]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,904,000]	[△ 5,883,795]	[△ 20,205]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,150,000]	[2,142,160]	[7,840]	
	その他の活動収入計(7)	[2,150,000]	[2,142,160]	[7,840]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[19,620,000]	[19,518,600]	[101,400]	
	その他の活動支出計(8)	[19,620,000]	[19,518,600]	[101,400]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 17,470,000]	[△ 17,376,440]	[△ 93,560]	
予備費(10)		[48,114]		[48,114]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[100]	[253,010]	[△ 252,910]	

前期末支払資金残高(12)	0	15,815,473	△ 15,815,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[100]	[16,068,483]	[△ 16,068,383]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[115,298,900]	[0]	[115,298,900]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[115,298,900]	[0]	[115,298,900]
	費用			
	人件費	[75,403,774]	[0]	[75,403,774]
	事業費	[11,317,595]	[0]	[11,317,595]
	事務費	[5,130,486]	[0]	[5,130,486]
	減価償却費	[12,817,977]	[0]	[12,817,977]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,139,728]	[0]	[△ 6,139,728]
サービス活動費用計(2)	[98,530,104]	[0]	[98,530,104]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,768,796]	[0]	[16,768,796]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[12,486]	[0]	[12,486]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[703,350]	[0]	[703,350]
	サービス活動外収益計(4)	[715,836]	[0]	[715,836]
	費用			
	支払利息	[464,886]	[0]	[464,886]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[703,350]	[0]	[703,350]	
サービス活動外費用計(5)	[1,168,236]	[0]	[1,168,236]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 452,400]	[0]	[△ 452,400]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,316,396]	[0]	[16,316,396]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[842,160]	[0]	[842,160]
	特別収益計(8)	[842,160]	[0]	[842,160]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[842,160]	[0]	[842,160]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,158,556]	[0]	[17,158,556]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,086,978]	[44,063,424]	[23,554]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[61,245,534]	[44,063,424]	[17,182,110]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,545,534	44,063,424	△ 517,890	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[115,298,900]	[115,298,900]	[0]	[115,298,900]
	受取利息配当金収入	[7]	[12,479]	[12,486]	[0]	[12,486]
	その他の収入	[0]	[703,350]	[703,350]	[0]	[703,350]
	事業活動収入計(1)	[7]	[116,014,729]	[116,014,736]	[0]	[116,014,736]
	人件費支出	[0]	[74,885,174]	[74,885,174]	[0]	[74,885,174]
	事業費支出	[0]	[11,317,595]	[11,317,595]	[0]	[11,317,595]
	事務費支出	[0]	[5,130,486]	[5,130,486]	[0]	[5,130,486]
	支払利息支出	[0]	[464,886]	[464,886]	[0]	[464,886]
	その他の支出	[0]	[703,350]	[703,350]	[0]	[703,350]
	事業活動支出計(2)	[0]	[92,501,491]	[92,501,491]	[0]	[92,501,491]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7]	[23,513,238]	[23,513,245]	[0]	[23,513,245]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,404,000]	[4,404,000]	[0]	[4,404,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,479,795]	[1,479,795]	[0]	[1,479,795]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,883,795]	[5,883,795]	[0]	[5,883,795]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,883,795]	[△ 5,883,795]	[0]	[△ 5,883,795]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[2,142,160]	[2,142,160]	[0]	[2,142,160]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,142,160]	[2,142,160]	[0]	[2,142,160]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[19,518,600]	[19,518,600]	[0]	[19,518,600]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[19,518,600]	[19,518,600]	[0]	[19,518,600]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 17,376,440]	[△ 17,376,440]	[0]	[△ 17,376,440]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7]	[253,003]	[253,010]	[0]	[253,010]	

前期末支払資金残高(12)	23,554	15,791,919	15,815,473	0	15,815,473
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,561]	[16,044,922]	[16,068,483]	[0]	[16,068,483]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[0]	[115,298,900]	[115,298,900]	[0]	[115,298,900]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[115,298,900]	[115,298,900]	[0]	[115,298,900]
	費用					
	人件費	[0]	[75,403,774]	[75,403,774]	[0]	[75,403,774]
	事業費	[0]	[11,317,595]	[11,317,595]	[0]	[11,317,595]
	事務費	[0]	[5,130,486]	[5,130,486]	[0]	[5,130,486]
	減価償却費	[0]	[12,817,977]	[12,817,977]	[0]	[12,817,977]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,139,728]	[△ 6,139,728]	[0]	[△ 6,139,728]
サービス活動費用計(2)	[0]	[98,530,104]	[98,530,104]	[0]	[98,530,104]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[16,768,796]	[16,768,796]	[0]	[16,768,796]	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[7]	[12,479]	[12,486]	[0]	[12,486]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[703,350]	[703,350]	[0]	[703,350]
	サービス活動外収益計(4)	[7]	[715,829]	[715,836]	[0]	[715,836]
	費用					
	支払利息	[0]	[464,886]	[464,886]	[0]	[464,886]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[703,350]	[703,350]	[0]	[703,350]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,168,236]	[1,168,236]	[0]	[1,168,236]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[7]	[△ 452,407]	[△ 452,400]	[0]	[△ 452,400]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7]	[16,316,389]	[16,316,396]	[0]	[16,316,396]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[842,160]	[842,160]	[0]	[842,160]
	特別収益計(8)	[0]	[842,160]	[842,160]	[0]	[842,160]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[842,160]	[842,160]	[0]	[842,160]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7]	[17,158,549]	[17,158,556]	[0]	[17,158,556]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,554]	[44,063,424]	[44,086,978]	[0]	[44,086,978]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,561]	[61,221,973]	[61,245,534]	[0]	[61,245,534]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[19,000,000]	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,561	43,521,973	43,545,534	0	43,545,534

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、(独)福祉医療機構および(福)茨城県社会福祉協議会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ たちばな保育園 拠点（社会福祉事業）
「たちばな保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	206,072,724	0	9,261,039	196,811,685
合計	206,072,724	0	9,261,039	196,811,685

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	196,811,685 円
計	196,811,685 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	72,299,000 円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	226,910,061	30,098,376	196,811,685
建物	0	0	0
構築物	28,042,413	10,486,723	17,555,690
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,873,850	9,904,700	3,969,150
機械及び装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	268,826,324	50,489,799	218,336,525

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし