

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒047-0017
小樽市若松1丁目4番17号

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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	
収入	保育事業収入	103,420,000	107,180,320	△3,760,320		
	保育所運営費収入	95,000,000	100,848,780	△5,848,780		
	私的契約利用料収入	420,000	526,640	△106,640		
	その他の事業収入	8,000,000	5,804,900	2,195,100		
	補助金事業収入	8,000,000	5,804,900	2,195,100		
	経常経費寄附金収入	70,000	71,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	10	6	4		
	その他の収入	1,059,990	1,115,650	△55,660		
	受入研修費収入	58,000	78,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,022,650	△22,650		
	雑収入	1,990	15,000	△13,010		
	雑収入	1,990	15,000	△13,010		
	事業活動収入計 (1)		104,550,000	108,366,976	△3,816,976	
	支出	人件費支出	76,000,000	74,625,272	1,374,728	
職員給料支出		45,000,000	44,289,416	710,584		
職員賞与支出		19,700,000	19,613,689	86,311		
退職給付支出		1,650,000	1,607,460	42,540		
法定福利費支出		9,650,000	9,114,707	535,293		
事業費支出		14,376,000	13,632,811	743,189		
給食費支出		6,600,000	6,332,037	267,963		
保健衛生費支出		800,000	697,213	102,787		
保育材料費支出		1,500,000	1,455,132	44,868		
水道光熱費支出		2,880,000	2,880,631	△631		
燃料費支出		2,000,000	1,734,618	265,382		
消耗器具備品費支出		200,000	150,596	49,404		
保険料支出		65,000	61,260	3,740		
賃借料支出		321,000	320,324	676		
雑費支出		10,000	1,000	9,000		
事務費支出		14,254,000	13,657,643	596,357		
福利厚生費支出		200,000	161,180	38,820		
旅費交通費支出		30,000	33,000	△3,000		
研修研究費支出		300,000	264,720	35,280		
事務消耗品費支出		50,000	15,101	34,899		
印刷製本費支出		550,000	517,973	32,027		
水道光熱費支出		270,000	232,844	37,156		
修繕費支出		370,000	203,040	166,960		
通信運搬費支出		230,000	213,176	16,824		
会議費支出		30,000	20,154	9,846		
広報費支出		20,000	23,760	△3,760		
業務委託費支出		10,360,000	10,199,899	160,101		
業務委託費支出		10,360,000	10,199,899	160,101		
手数料支出		180,000	157,264	22,736		
賃借料支出		196,000	195,300	700		
土地・建物賃借料支出		715,300	715,272	28		
保守料支出		550,000	539,244	10,756		
諸会費支出		110,000	103,100	6,900		
雑支出		92,700	62,616	30,084		
雑支出	92,700	62,616	30,084			
その他の支出	1,100,000	1,017,100	82,900			
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,017,100	82,900			
事業活動支出計 (2)		105,730,000	102,932,826	2,797,174		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,180,000	5,434,150	△6,614,150		

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	237,740	12,260	
	器具及び備品取得支出	250,000	237,740	12,260	
	施設整備等支出計(5)	250,000	237,740	12,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△237,740	△12,260	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,430,000	△3,303,590	△7,126,410	
	前期末支払資金残高(12)	32,812,988	32,812,988	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,382,988	29,509,398	△7,126,410	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	107,180,320	113,882,033	△6,701,713
	保育所運営費収益	100,848,780	103,397,120	△2,548,340
	私的契約利用料収益	526,640	560,913	△34,273
	その他の事業収益	5,804,900	9,924,000	△4,119,100
	補助金事業収益	5,804,900	9,824,000	△4,019,100
	0	0	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	71,000	89,000	△18,000
	サービス活動収益計 (1)	107,251,320	113,971,033	△6,719,713
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,625,272	77,393,138	△2,767,866
	職員給料	44,289,416	18,540,000	25,749,416
	職員賞与	19,613,689	14,553,458	5,060,231
	非常勤職員給与	0	33,230,608	△33,230,608
	退職給付費用	1,607,460	0	1,607,460
	法定福利費	9,114,707	11,069,072	△1,954,365
	事業費	13,632,811	15,968,251	△2,335,440
	給食費	6,332,037	7,775,591	△1,443,554
	保健衛生費	697,213	826,202	△128,989
	日用品費	0	11,864	△11,864
	保育材料費	1,455,132	1,437,193	17,939
	水道光熱費	2,880,631	2,829,908	50,723
	燃料費	1,734,618	1,673,390	61,228
	消耗器具備品費	150,596	0	150,596
	保険料	61,260	0	61,260
	賃借料	320,324	1,367,711	△1,047,387
	葬祭費	1,000	8,112	△7,112
	雑費	0	38,280	△38,280
	事務費	13,657,643	12,482,783	1,174,860
	福利厚生費	161,180	207,330	△46,150
	旅費交通費	33,000	87,800	△54,800
	研修研究費	264,720	0	264,720
	事務消耗品費	15,101	115,870	△100,769
	印刷製本費	517,973	530,308	△12,335
	水道光熱費	232,844	220,300	12,544
	修繕費	203,040	45,036	158,004
	通信運搬費	213,176	0	213,176
	会議費	20,154	22,098	△1,944
	広報費	23,760	0	23,760
	業務委託費	10,199,899	11,103,974	△904,075
	業務委託費	10,199,899	10,144,622	55,277
	給食委託費	0	943,362	△943,362
	寝具委託費	0	15,990	△15,990
	手数料	157,264	0	157,264
	賃借料	195,300	0	195,300
	土地・建物賃借料	715,272	0	715,272
	保守料	539,244	0	539,244
	諸会費	103,100	0	103,100
	雑費	62,616	150,067	△87,451
	雑費	62,616	150,067	△87,451
減価償却費	106,667	118,111	△11,444	
	サービス活動費用計 (2)	102,022,393	105,962,283	△3,939,890
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,228,927	8,008,750	△2,779,823
	受取利息配当金収益	6	0	6
	その他のサービス活動外収益	1,115,650	1,241,382	△125,732

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	78,000	0	78,000
	利用者等外給食収益	1,022,650	0	1,022,650
	雑収益	15,000	1,241,382	△1,226,382
	雑収益	15,000	1,241,382	△1,226,382
	サービス活動外収益計(4)	1,115,656	1,241,382	△125,726
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,017,100	0	1,017,100	
利用者等外給食費	1,017,100	0	1,017,100	
サービス活動外費用計(5)	1,017,100	0	1,017,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,556	1,241,382	△1,142,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,327,483	9,250,132	△3,922,649	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	0	8,500,000
特別費用計(9)	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,500,000	△5,000,000	△3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,172,517	4,250,132	△7,422,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,006,695	28,756,563	4,250,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,834,178	33,006,695	△3,172,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,834,178	33,006,695	△3,172,517	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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	32,733,409	36,900,375	△4,166,966	流動負債	3,224,011	4,087,387	△863,376
現金預金	30,772,001	34,311,324	△3,539,323	未払費用	2,734,564	3,090,694	△356,130
未収金	1,628,780	2,305,700	△676,920	預り金	489,447	975,757	△486,310
前払費用	252,628	203,351	49,277	仮受金	0	20,936	△20,936
仮払金	80,000	80,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	324,780	193,707	131,073	負債の部合計	3,224,011	4,087,387	△863,376
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	324,780	193,707	131,073	基本金	0	0	0
器具及び備品	324,780	193,707	131,073	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	29,834,178	33,006,695	△3,172,517
				(うち当期活動増減差額)	△3,172,517	4,250,132	△7,422,649
				純資産の部合計	29,834,178	33,006,695	△3,172,517
資産の部合計	33,058,189	37,094,082	△4,035,893	負債及び純資産の部合計	37,094,082	△4,035,893	

新光保育園拠点区分 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	67,641
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	30,448,064
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	256,296
仮	払	金	80,000
未	収	金	小樽市 教育・保育給付費(人事院勧告分)
	〃		1,284,380
	〃		小樽市 延長保育事業費補助金
	〃		330,150
	〃		3月延長保育料
	〃		14,250
前	払	金	城小児科 嘱託医契約料
	〃		160,000
	〃		全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料
	〃		7,524
	〃		NTTぷらら ぷらら法人サービス利用料
	〃		21,384
	〃		エプソン販売 出張保守経費
	〃		63,720
流動資産合計			32,733,409
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			
			0
(2) その他の固定資産			
機器及び備品			324,780
遊具ほか			324,780
その他の固定資産合計			324,780
資産合計			33,058,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金	協和総合管理(株)
	〃		118,368
	〃		(株)日総
	〃		1,270,252
	〃		ナントーコーポレーション
	〃		17,222
	〃		南樽燃料商事
	〃		75,689
	〃		北海道電力
	〃		443,425
	〃		水道料金
	〃		111,880
	〃		大丸安田
	〃		20,589
	〃		社会保険料3月分
	〃		494,549
	〃		小樽衛生化学工業
	〃		106,920
	〃		その他3月分一般購入品業者支払
	〃		75,670
預	り	金	社会保険料3月分
	〃		489,447
流動負債合計			3,224,011
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,224,011
差引純資産			29,834,178

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	2,000	2,898	△898	
	入 事業活動収入計 (1)	2,000	2,898	△898	
	支 人件費支出	3,850,000	3,835,600	14,400	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	2,750,000	2,748,000	2,000	
	職員賞与支出	500,000	487,600	12,400	
	事務費支出	295,210	225,928	69,282	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	70,000	52,110	17,890	
	保険料支出	130,000	126,450	3,550	
	賃借料支出	43,000	42,768	232	
	雑費支出(事務)	12,210	0	12,210	
	支 雑支出	0	4,600	△4,600	
雑支出	0	4,600	△4,600		
支払利息支出	63,790	63,790	0		
事業活動支出計 (2)	4,209,000	4,125,318	83,682		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,207,000	△4,122,420	△84,580		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,892,000	2,892,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,892,000	△2,892,000	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支 積立資産支出	2,001,000	2,000,506	494	
	修繕積立資産支出	2,001,000	2,000,506	494	
	その他の活動支出計 (8)	2,001,000	2,000,506	494	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,499,000	6,499,494	△494	
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△514,926	△385,074		
前期末支払資金残高 (12)	1,420,205	1,420,205	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	520,205	905,279	△385,074		

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	3,835,600	2,478,000	1,357,600
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	2,748,000	1,560,000	1,188,000
		職員賞与	487,600	318,000	169,600
		事務費	225,928	228,162	△2,234
		旅費交通費	0	1,250	△1,250
		会議費	52,110	54,224	△2,114
		業務委託費	0	126,450	△126,450
		寝具委託費	0	126,450	△126,450
		保険料	126,450	0	126,450
		賃借料	42,768	0	42,768
		雑費	4,600	46,238	△41,638
雑費		4,600	46,238	△41,638	
減価償却費	6,771,604	6,816,523	△44,919		
	サービス活動費用計 (2)	10,833,132	9,522,685	1,310,447	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,833,132	△9,522,685	△1,310,447	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	2,898	861	2,037
		サービス活動外収益計 (4)	2,898	861	2,037
	費用	支払利息	63,790	69,017	△5,227
サービス活動外費用計 (5)		63,790	69,017	△5,227	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△60,892	△68,156	7,264	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,894,024	△9,590,841	△1,303,183	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
		特別収益計 (8)	8,500,000	5,000,000	3,500,000
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,394,024	△4,590,841	2,196,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	156,515,586	161,106,427	△4,590,841
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,121,562	156,515,586	△2,394,024
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,121,562	156,515,586	△2,394,024	

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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		増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	
流動資産	905,279	1,420,205	△514,926	0	0
現金預金	905,279	1,420,205	△514,926		
固定資産	205,974,243	211,020,921	△5,046,678	45,304,520	48,472,100
基本財産	0	0	0	33,740,000	36,632,000
その他の固定資産	205,974,243	211,020,921	△5,046,678	11,564,520	11,840,100
建物	175,245,395	179,422,425	△4,177,030	45,304,520	48,472,100
構築物	10,677,291	11,312,990	△635,699		
器具及び備品	5,086,266	7,045,141	△1,958,875		
退職共済預け金	11,564,520	11,840,100	△275,580		
修繕積立資産	3,400,771	1,400,265	2,000,506		
				純 資 産 の 部	
				7,453,440	7,453,440
				7,453,440	7,453,440
				0	0
				0	0
				154,121,562	156,515,586
				△2,394,024	△4,590,841
				161,575,002	163,969,026
資産の部合計	206,879,522	212,441,126	△5,561,604	206,879,522	212,441,126
				負債及び純資産の部合計	
				206,879,522	212,441,126
				△5,561,604	△5,561,604

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成28年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	905,279
流動資産合計		905,279
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		205,974,243
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	175,245,395
構 築 物	外構工事一式	10,677,291
器具及び備品	遊具ほか	5,086,266
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	11,564,520
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	3,400,771
固定資産合計		205,974,243
資産合計		206,879,522
II 負債の部		
1 流動負債		0
未払費用		
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	33,740,000
退職給付引当金		11,564,520
固定負債合計		45,304,520
負債合計		45,304,520
差引純資産		161,575,002

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,420,000	107,180,320	△3,760,320	
	経常経費寄附金収入	70,000	71,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	2,010	2,904	△894	
	その他の収入	1,059,990	1,115,650	△55,660	
	事業活動収入計 (1)	104,552,000	108,369,874	△3,817,874	
支出	人件費支出	79,850,000	78,460,872	1,389,128	
	事業費支出	14,376,000	13,632,811	743,189	
	事務費支出	14,549,210	13,883,571	665,639	
	支払利息支出	63,790	63,790	0	
	その他の支出	1,100,000	1,017,100	82,900	
	事業活動支出計 (2)	109,939,000	107,058,144	2,880,856	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,387,000	1,311,730	△6,698,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	237,740	12,260	
施設整備等支出計 (5)	3,142,000	3,129,740	12,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,142,000	△3,129,740	△12,260		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,001,000	2,000,506	494	
その他の活動支出計 (8)	2,001,000	2,000,506	494		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,001,000	△2,000,506	△494		
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,330,000	△3,818,516	△7,511,484		
前期末支払資金残高 (12)	34,233,193	34,233,193	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,903,193	30,414,677	△7,511,484		

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	107,180,320	113,882,033	△6,701,713
	経常経費寄附金収益	71,000	89,000	△18,000
	サービス活動収益計(1)	107,251,320	113,971,033	△6,719,713
	費用			
	人件費	78,460,872	79,871,138	△1,410,266
事業費	13,632,811	15,968,251	△2,335,440	
事務費	13,883,571	12,710,945	1,172,626	
減価償却費	6,878,271	6,934,634	△56,363	
サービス活動費用計(2)	112,855,525	115,484,968	△2,629,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,604,205	△1,513,935	△4,090,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,904	861	2,043
	その他のサービス活動外収益	1,115,650	1,241,382	△125,732
	サービス活動外収益計(4)	1,118,554	1,242,243	△123,689
	費用			
	支払利息	63,790	69,017	△5,227
その他のサービス活動外費用	1,017,100	0	1,017,100	
サービス活動外費用計(5)	1,080,890	69,017	1,011,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,664	1,173,226	△1,135,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,566,541	△340,709	△5,225,832	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,566,541	△340,709	△5,225,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,522,281	189,862,990	△340,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,955,740	189,522,281	△5,566,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,955,740	189,522,281	△5,566,541

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	33,638,688	38,320,580	△4,681,892	流動負債	3,224,011	4,087,387	△863,376
現金預金	31,677,280	35,731,529	△4,054,249	未払費用	2,734,564	3,090,694	△356,130
未収金	1,628,780	2,305,700	△676,920	預り金	489,447	975,757	△486,310
前払費用	252,628	203,351	49,277	仮受金	0	20,936	△20,936
仮払金	80,000	80,000	0				
固定資産	206,299,023	211,214,628	△4,915,605	固定負債	45,304,520	48,472,100	△3,167,580
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	33,740,000	36,632,000	△2,892,000
その他の固定資産	206,299,023	211,214,628	△4,915,605	退職給付引当金	11,564,520	11,840,100	△275,580
建物	175,245,395	179,422,425	△4,177,030	負債の部合計	48,528,531	52,559,487	△4,030,956
構築物	10,677,291	11,312,990	△635,699	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,411,046	7,238,848	△1,827,802	基本金	7,453,440	7,453,440	0
退職共済預け金	11,564,520	11,840,100	△275,580	第1号基本金	7,453,440	7,453,440	0
修繕積立資産	3,400,771	1,400,265	2,000,506	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	183,955,740	189,522,281	△5,566,541
				(うち当期活動増減差額)	△5,566,541	△340,709	△5,225,832
				純資産の部合計	191,409,180	196,975,721	△5,566,541
資産の部合計	239,937,711	249,535,208	△9,597,497	負債及び純資産の部合計	239,937,711	249,535,208	△9,597,497

法人全体 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額					
I 資産の部							
1 流動資産							
現	金	現金手許有高	67,641				
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	30,448,064				
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	905,279				
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	256,296				
仮	払	金	80,000				
未	収	金	小樽市 教育・保育給付費(人事院勧告分)	1,284,380			
	〃	小樽市 延長保育事業費補助金	330,150				
	〃	3月延長保育料	14,250				
前	払	金	城小児科 嘱託医契約料	160,000			
	〃	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,524				
	〃	NTTぷらら ぷらら法人サービス利用料	21,384				
	〃	エプソン販売 出張保守経費	63,720				
流動資産合計			33,638,688				
2 その他の固定資産							
(1) 基本財産			0				
(2) その他の固定資産			206,299,023				
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	175,245,395				
構	築	物	外構工事一式	10,677,291			
機	器	及	び	備	品	遊具ほか	5,411,046
共济会退職手当預け金		(社)北海道民間社会福祉事業職員共济会	11,564,520				
修繕積立金		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	3,400,771				
その他の固定資産合計			206,299,023				
資産合計			239,937,711				
II 負債の部							
1 流動負債							
未	払	金	協和総合管理(株)	118,368			
	〃		(株)日総	1,270,252			
	〃		ナントーコーポレーション	17,222			
	〃		南樽燃料商事	75,689			
	〃		北海道電力	443,425			
	〃		水道料金	111,880			
	〃		大丸安田	20,589			
	〃		社会保険料3月分	494,549			
	〃		小樽衛生化学工業	106,920			
	〃		その他3月分一般購入品業者支払	75,670			
預	り	金	社会保険料3月分	489,447			
流動負債合計			3,224,011				
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	33,740,000				
退職給付引当金			11,564,520				
固定負債合計			45,304,520				
負債合計			48,528,531				
差引純資産			191,409,180				

固定資産明細表

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地							
	建 物	179,422,425			189,865,000	14,619,605	175,245,395	
	建物附属設備	0			0	0	0	
	機器備品	7,238,848	237,740		14,311,481	8,900,435	5,411,046	
	図 書							
	構 築 物	11,312,990			12,586,350	1,909,059	10,677,291	
	建設仮勘定							
計	197,974,263	237,740	0	216,762,831	25,429,099	191,333,732		