

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	1,206,605,094	1,206,701,102	△ 96,008		
	借入金利息補助金収入	2,713,023	2,713,023	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	27,000	29,388	△ 2,388		
	その他の収入	7,193,900	7,207,709	△ 13,809		
	事業活動収入計 (1)	1,216,569,017	1,216,681,222	△ 112,205		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	956,210,180	956,085,889	124,291		
	事業費支出	129,509,713	129,143,700	366,013		
	事務費支出	72,034,895	71,378,858	656,037		
	支払利息支出	2,954,771	2,954,771	0		
	その他の支出	7,027,000	7,040,809	△ 13,809		
	事業活動支出計 (2)	1,167,736,559	1,166,604,027	1,132,532		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,832,458	50,077,195	△ 1,244,737		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	21,507,000	21,507,000	0		
	固定資産売却収入	4,500,000	4,500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	26,007,000	26,007,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,580,648	17,582,664	△ 2,016	
		固定資産取得支出	15,837,160	15,835,594	1,566	
ファイナンス・リース債務の返済支出		806,400	806,400	0		
	施設整備等支出計 (5)	34,224,208	34,224,658	△ 450		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,217,208	△ 8,217,658	450		
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	11,195,250	11,195,250	0	
		その他の活動による支出	920,000	920,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,115,250	12,115,250	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,115,250	△ 12,115,250	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,500,000	29,744,287	△ 1,244,287		
	前期末支払資金残高 (12)	85,732,337	85,732,337	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,232,337	115,476,624	△ 1,244,287		

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		法人本部	龍巖寺保育園	川崎市みぞのくち保育園	川崎市くじ保育園	たんぼのはら保育園	すみよしのはら保育園	たつのこのはら保育園	いぬくらのこのはら保育園	くじこのはら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入													
	保育事業収入	0	220,472,529	215,155,607	104,097,375	145,552,980	148,473,594	314,314,448	58,994,569	0	1,207,061,102	△ 360,000	1,206,701,102	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	422,459	868,982	1,421,582	0	0	2,713,023	0	2,713,023	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	5,809	3,239	7,531	3,955	1,744	1,907	4,290	913	0	29,388	0	29,388	
	その他の収入	43,900	1,258,992	1,111,228	698,166	1,070,721	842,750	1,845,952	336,000	0	7,207,709	0	7,207,709	
	事業活動収入計 (1)	79,709	221,734,760	216,274,366	104,799,496	147,047,904	150,187,233	317,586,272	59,331,482	0	1,217,041,222	△ 360,000	1,216,681,222	
	支出													
	人件費支出	50,779,585	167,098,341	156,057,559	82,704,929	113,288,332	111,572,269	233,405,781	41,179,093	0	956,085,889	0	956,085,889	
	事業費支出	1,210,313	23,949,070	24,208,767	11,401,727	16,062,452	16,348,084	29,948,572	3,809,277	2,205,438	129,143,700	0	129,143,700	
事務費支出	13,500,141	8,837,731	13,026,660	5,020,343	6,667,099	6,130,646	11,231,514	6,708,323	616,401	71,738,858	△ 360,000	71,378,858		
支払利息支出	0	0	0	0	430,683	869,512	1,654,576	0	0	2,954,771	0	2,954,771		
その他の支出	0	1,258,992	1,111,228	698,166	1,070,721	842,750	1,722,952	336,000	0	7,040,809	0	7,040,809		
事業活動支出計 (2)	65,490,039	201,144,134	194,404,214	99,825,165	137,519,287	135,763,261	277,963,395	52,032,693	2,821,839	1,166,964,027	△ 360,000	1,166,604,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 65,410,330	20,590,626	21,870,152	4,974,331	9,528,617	14,423,972	39,622,877	7,298,789	△ 2,821,839	50,077,195	0	50,077,195		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	4,956,000	0	9,134,000	21,507,000	0	21,507,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	4,956,000	0	13,634,000	26,007,000	0	26,007,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	730,000	0	0	5,138,888	4,021,776	7,692,000	0	0	17,582,664	0	17,582,664	
	固定資産取得支出	0	150,000	0	0	0	0	0	977,560	14,708,034	15,835,594	0	15,835,594	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	806,400	0	0	0	0	0	0	0	806,400	0	806,400	
施設整備等支出計 (5)	0	1,686,400	0	0	5,138,888	4,021,776	7,692,000	977,560	14,708,034	34,224,658	0	34,224,658		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,139,400	0	0	△ 1,284,888	△ 1,005,776	△ 2,736,000	△ 977,560	△ 1,074,034	△ 8,217,658	0	△ 8,217,658		
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間繰入金収入	81,353,160	0	0	0	0	0	0	0	4,846,400	86,199,560	△ 86,199,560	0	
	その他の活動収入計 (7)	81,353,160	0	0	0	0	0	0	0	4,846,400	86,199,560	△ 86,199,560	0	
	支出													
	積立資産支出	0	1,912,000	1,828,500	1,034,500	1,420,500	1,429,500	3,042,250	528,000	0	11,195,250	0	11,195,250	
	拠点区分間繰入金支出	4,846,400	10,313,280	19,842,000	3,839,000	6,732,900	10,395,500	24,636,480	5,594,000	0	86,199,560	△ 86,199,560	0	
その他の活動による支出	0	20,000	0	0	0	0	0	0	900,000	920,000	0	920,000		
その他の活動支出計 (8)	4,846,400	12,245,280	21,670,500	4,873,500	8,153,400	11,825,000	27,678,730	6,122,000	900,000	98,314,810	△ 86,199,560	12,115,250		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,506,760	△ 12,245,280	△ 21,670,500	△ 4,873,500	△ 8,153,400	△ 11,825,000	△ 27,678,730	△ 6,122,000	3,946,400	△ 12,115,250	0	△ 12,115,250		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,096,430	7,205,946	199,652	100,831	90,329	1,593,196	9,208,147	199,229	50,527	29,744,287	0	29,744,287		
前期末支払資金残高 (11)	51,033,495	△ 1,371,644	10,323,021	7,692,081	10,032,275	3,570,699	4,452,410	0	0	85,732,337	0	85,732,337		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,129,925	5,834,302	10,522,673	7,792,912	10,122,604	5,163,895	13,660,557	199,229	50,527	115,476,624	0	115,476,624		

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	1,206,701,102	1,099,366,431	107,334,671
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,206,731,102	1,099,396,431	107,334,671
	費 用	人件費	967,281,139	894,475,057	72,806,082
		事業費	129,143,700	131,078,016	△ 1,934,316
		事務費	71,378,858	68,845,619	2,533,239
		減価償却費	27,755,382	28,057,950	△ 302,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,978,837	△ 0	△ 22,978,837
		サービス活動費用計(2)	1,172,580,242	1,122,456,642	50,123,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,150,860	△ 23,060,211	57,211,071
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,713,023	2,928,001	△ 214,978
		受取利息配当金収益	29,388	32,737	△ 3,349
		その他のサービス活動外収益	7,207,709	8,115,688	△ 907,979
		サービス活動外収益計(4)	9,950,120	11,076,426	△ 1,126,306
	費 用	支払利息	2,954,771	3,191,730	△ 236,959
		その他のサービス活動外費用	7,040,809	1,949,526	5,091,283
		サービス活動外費用計(5)	9,995,580	5,141,256	4,854,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,460	5,935,170	△ 5,980,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,105,400	△ 17,125,041	51,230,441	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	21,507,000	9,484,000	12,023,000
		特別収益計(8)	21,507,000	9,484,000	12,023,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 20,320,506	20,320,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,932,000	9,484,000	13,448,000
		特別費用計(9)	22,932,000	△ 10,836,506	33,768,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,425,000	20,320,506	△ 21,745,506	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,680,400	3,195,465	29,484,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,332,740	86,137,275	3,195,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,013,140	89,332,740	32,680,400	
	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)	122,013,140	89,332,740	32,680,400

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		法人本部	龍巖寺保育園	川崎市みぞのくち保育園	川崎市くじ保育園	たんぼのはら保育園	すみよしのはら保育園	たつのこのはら保育園	いぬくらのこのはら保育園	くじこのはら保育園	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	0	220,472,529	215,155,607	104,097,375	145,552,980	148,473,594	314,314,448	58,994,569	0	1,207,061,102	△ 360,000	1,206,701,102
	益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		30,000	220,472,529	215,155,607	104,097,375	145,552,980	148,473,594	314,314,448	58,994,569	0	1,207,091,102	△ 360,000	1,206,731,102
	費	50,779,585	169,010,341	157,886,059	83,739,429	114,708,832	113,001,769	236,448,031	41,707,093	0	967,281,139	0	967,281,139
	用	1,210,313	23,949,070	24,208,767	11,401,727	16,062,452	16,348,084	29,948,572	3,809,277	2,205,438	129,143,700	0	129,143,700
		13,500,141	8,837,731	13,026,660	5,020,343	6,667,099	6,130,646	11,231,514	6,708,323	616,401	71,738,858	△ 360,000	71,378,858
		0	4,960,293	49,140	25,000	4,714,853	4,728,519	13,174,647	102,930	0	27,755,382	0	27,755,382
	△ 0	△ 1,184,555	△ 0	△ 0	△ 3,914,059	△ 4,304,332	△ 10,801,516	△ 1,121,121	△ 1,653,254	△ 22,978,837	△ 0	△ 22,978,837	
	65,490,039	205,572,880	195,170,626	100,186,499	138,239,177	135,904,686	280,001,248	51,206,502	1,168,585	1,172,940,242	△ 360,000	1,172,580,242	
	△ 65,460,039	14,899,649	19,984,981	3,910,876	7,313,803	12,568,908	34,313,200	7,788,067	△ 1,168,585	34,150,860	0	34,150,860	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	422,459	868,982	1,421,582	0	0	2,713,023	0	2,713,023
	益	5,809	3,239	7,531	3,955	1,744	1,907	4,290	913	0	29,388	0	29,388
		43,900	1,258,992	1,111,228	698,166	1,070,721	842,750	1,845,952	336,000	0	7,207,709	0	7,207,709
		49,709	1,262,231	1,118,759	702,121	1,494,924	1,713,639	3,271,824	336,913	0	9,950,120	0	9,950,120
	費	0	0	0	0	430,683	869,512	1,654,576	0	0	2,954,771	0	2,954,771
	用	0	1,258,992	1,111,228	698,166	1,070,721	842,750	1,722,952	336,000	0	7,040,809	0	7,040,809
		0	1,258,992	1,111,228	698,166	1,501,404	1,712,262	3,377,528	336,000	0	9,995,580	0	9,995,580
	49,709	3,239	7,531	3,955	△ 6,480	1,377	△ 105,704	913	0	△ 45,460	0	△ 45,460	
	△ 65,410,330	14,902,888	19,992,512	3,914,831	7,307,323	12,570,285	34,207,496	7,788,980	△ 1,168,585	34,105,400	0	34,105,400	
特別増減の部	収	0	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	4,956,000	0	9,134,000	21,507,000	0	21,507,000
	益	81,353,160	0	0	0	0	0	0	0	4,846,400	86,199,560	△ 86,199,560	0
		81,353,160	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	4,956,000	0	13,980,400	107,706,560	△ 86,199,560	21,507,000
	費	0	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	4,956,000	1,425,000	9,134,000	22,932,000	0	22,932,000
	用	4,846,400	10,313,280	19,842,000	3,839,000	6,732,900	10,395,500	24,636,480	5,594,000	0	86,199,560	△ 86,199,560	0
	4,846,400	10,860,280	19,842,000	3,839,000	10,586,900	13,411,500	29,592,480	7,019,000	9,134,000	109,131,560	△ 86,199,560	22,932,000	
	76,506,760	△ 10,313,280	△ 19,842,000	△ 3,839,000	△ 6,732,900	△ 10,395,500	△ 24,636,480	△ 7,019,000	4,846,400	△ 1,425,000	0	△ 1,425,000	
	11,096,430	4,589,608	150,512	75,831	574,423	2,174,785	9,571,016	769,980	3,677,815	32,680,400	0	32,680,400	
	51,424,166	△ 18,789,029	11,106,923	7,734,582	27,326,218	3,649,622	6,880,258	0	0	89,332,740	0	89,332,740	
	62,520,596	△ 14,199,421	11,257,435	7,810,413	27,900,641	5,824,407	16,451,274	769,980	3,677,815	122,013,140	0	122,013,140	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	62,520,596	△ 14,199,421	11,257,435	7,810,413	27,900,641	5,824,407	16,451,274	769,980	3,677,815	122,013,140	0	122,013,140	

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	151,821,476	111,684,314	40,137,162	流動負債	54,733,916	44,341,041	10,392,875
現金預金	118,780,688	53,288,522	65,492,166	事業未払金	25,526,261	16,434,546	9,091,715
事業未収金	23,205,239	57,777,004	△ 34,571,765	1年以内返済予定設備資金借入金	17,582,664	17,582,664	0
未収補助金	9,134,000	0	9,134,000	1年以内返済予定リース債務	806,400	806,400	0
立替金	19,000	30,675	△ 11,675	預り金	4,644	0	4,644
前払金	0	16,000	△ 16,000	職員預り金	10,813,947	9,517,431	1,296,516
前払費用	682,549	572,113	110,436				
固定資産	1,051,629,248	1,063,931,786	△ 12,302,538	固定負債	254,173,522	269,365,336	△ 15,191,814
基本財産	959,709,886	974,515,975	△ 14,806,089	設備資金借入金	179,720,572	197,303,236	△ 17,582,664
建物	956,448,980	970,946,838	△ 14,497,858	リース債務	2,419,200	3,225,600	△ 806,400
建物附属設備	2,260,906	2,569,137	△ 308,231	退職給付引当金	72,033,750	68,836,500	3,197,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	308,907,438	313,706,377	△ 4,798,939
その他の固定資産	91,919,362	89,415,811	2,503,551				
建物	374,526	447,112	△ 72,586	純 資 産 の 部			
構築物	6,817,768	7,326,561	△ 508,793	基本金	32,793,046	32,793,046	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	32,793,046	32,793,046	0
器具及び備品	7,513,097	7,695,437	△ 182,340	国庫補助金等特別積立金	739,737,100	739,783,937	△ 46,837
有形リース資産	3,225,600	4,032,000	△ 806,400	その他の積立金	0	0	0
権利	911,368	911,368	0	次期繰越活動増減差額	122,013,140	89,332,740	32,680,400
ソフトウェア	112,582	156,162	△ 43,580	(うち当期活動増減差額)	32,680,400	3,195,465	29,484,935
退職給付引当資産	72,033,750	68,836,500	3,197,250				
預託金	10,670	10,670	0	純資産の部合計	894,543,286	861,909,723	32,633,563
差入保証金	920,000	0	920,000	負債及び純資産の部合計	1,203,450,724	1,175,616,100	27,834,624
資産の部合計	1,203,450,724	1,175,616,100	27,834,624				

法人本部拠点区分 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	71,564,695	66,556,905	5,007,790	流動負債	9,434,770	15,523,410	△ 6,088,640
現金預金	20,246,035	16,563,805	3,682,230	事業未払金	537,924	1,177,880	△ 639,956
事業未収金	0	1,425,000	△ 1,425,000	その他の未払金	8,141,911	13,242,768	△ 5,100,857
未収金	51,318,660	8,000,000	43,318,660	職員預り金	754,935	757,322	△ 2,387
立替金	0	8,100	△ 8,100	前受収益	0	345,440	△ 345,440
拠点区分間貸付金	0	40,560,000	△ 40,560,000				
固定資産	390,671	390,671	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,434,770	15,523,410	△ 6,088,640
その他の固定資産	390,671	390,671	0				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	380,000	380,000	0	基本金	0	0	0
預託金	10,670	10,670	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	62,520,596	51,424,166	11,096,430
				(うち当期活動増減差額)	11,096,430	△ 15,751,123	26,847,553
				純資産の部合計	62,520,596	51,424,166	11,096,430
資産の部合計	71,955,366	66,947,576	5,007,790	負債及び純資産の部合計	71,955,366	66,947,576	5,007,790

龍巖寺保育園拠点区分 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	18,166,942	22,494,431	△ 4,327,489	流動負債	13,869,040	25,402,475	△ 11,533,435
現金預金	15,969,178	5,730,290	10,238,888	事業未払金	3,321,278	3,150,717	170,561
事業未収金	2,157,890	15,480,247	△ 13,322,357	その他の未払金	7,165,000	0	7,165,000
未収金	0	1,200,000	△ 1,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	730,000	730,000	0
立替金	0	29,174	△ 29,174	1年以内返済予定リース債務	806,400	806,400	0
前払費用	39,874	54,720	△ 14,846	職員預り金	1,846,362	1,715,358	131,004
				拠点区分間借入金	0	19,000,000	△ 19,000,000
固定資産	71,217,063	80,286,856	△ 9,069,793	固定負債	16,918,450	22,734,350	△ 5,815,900
基本財産	52,241,634	55,585,293	△ 3,343,659	設備資金借入金	1,320,000	2,050,000	△ 730,000
建物	48,980,728	52,016,156	△ 3,035,428	リース債務	2,419,200	3,225,600	△ 806,400
建物附属設備	2,260,906	2,569,137	△ 308,231	退職給付引当金	13,179,250	17,458,750	△ 4,279,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,787,490	48,136,825	△ 17,349,335
その他の固定資産	18,975,429	24,701,563	△ 5,726,134				
構築物	655,595	708,357	△ 52,762	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,639,204	2,246,676	△ 607,472	基本金	32,793,046	32,793,046	0
有形リース資産	3,225,600	4,032,000	△ 806,400	第1号基本金	32,793,046	32,793,046	0
権利	255,780	255,780	0	国庫補助金等特別積立金	40,002,890	40,640,445	△ 637,555
退職給付引当資産	13,179,250	17,458,750	△ 4,279,500	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	△ 14,199,421	△ 18,789,029	4,589,608
				(うち当期活動増減差額)	4,589,608	△ 4,066,811	8,656,419
				純資産の部合計	58,596,515	54,644,462	3,952,053
資産の部合計	89,384,005	102,781,287	△ 13,397,282	負債及び純資産の部合計	89,384,005	102,781,287	△ 13,397,282

川崎市みぞのくち保育園拠点区分 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	25,847,000	23,042,708	2,804,292	流動負債	15,324,327	12,719,687	2,604,640
現金預金	13,673,853	13,944,508	△ 270,655	事業未払金	3,520,872	3,036,128	484,744
事業未収金	8,167,236	6,758,200	1,409,036	その他の未払金	9,972,000	8,000,000	1,972,000
未収金	4,005,911	2,340,000	1,665,911	預り金	0	5,400	△ 5,400
				職員預り金	1,831,455	1,678,159	153,296
固定資産	15,185,762	15,653,902	△ 468,140	固定負債	14,451,000	14,870,000	△ 419,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	14,451,000	14,870,000	△ 419,000
その他の固定資産	15,185,762	15,653,902	△ 468,140	負債の部合計	29,775,327	27,589,687	2,185,640
構築物	79,170	128,310	△ 49,140	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	0	0	0
権利	655,588	655,588	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,451,000	14,870,000	△ 419,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,257,435	11,106,923	150,512
				(うち当期活動増減差額)	150,512	2,384,808	△ 2,234,296
				純資産の部合計	11,257,435	11,106,923	150,512
資産の部合計	41,032,762	38,696,610	2,336,152	負債及び純資産の部合計	41,032,762	38,696,610	2,336,152

川崎市くじ保育園拠点区分 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	10,139,839	10,214,149	△ 74,310	流動負債	2,346,927	2,522,068	△ 175,141
現金預金	4,285,789	4,410,829	△ 125,040	事業未払金	1,312,255	1,598,318	△ 286,063
事業未収金	2,753,050	3,667,320	△ 914,270	職員預り金	1,034,672	923,750	110,922
未収金	3,101,000	2,136,000	965,000				
固定資産	6,767,001	6,375,501	391,500	固定負債	6,749,500	6,333,000	416,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,749,500	6,333,000	416,500
その他の固定資産	6,767,001	6,375,501	391,500	負債の部合計	9,096,427	8,855,068	241,359
器具及び備品	17,501	42,501	△ 25,000				
退職給付引当資産	6,749,500	6,333,000	416,500	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	7,810,413	7,734,582	75,831
				(うち当期活動増減差額)	75,831	437,311	△ 361,480
				純資産の部合計	7,810,413	7,734,582	75,831
資産の部合計	16,906,840	16,589,650	317,190	負債及び純資産の部合計	16,906,840	16,589,650	317,190

たんぽぽのはら保育園拠点区分 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	12,867,877	16,451,700	△ 3,583,823	流動負債	7,884,161	11,558,313	△ 3,674,152
現金預金	10,467,057	5,191,172	5,275,885	事業未払金	1,857,591	2,171,121	△ 313,530
事業未収金	1,365,820	8,328,658	△ 6,962,838	1年以内返済予定設備資金借入金	5,138,888	5,138,888	0
未収金	1,035,000	2,931,870	△ 1,896,870	預り金	0	2,700	△ 2,700
				職員預り金	887,682	1,245,604	△ 357,922
				拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産	202,386,592	205,680,945	△ 3,294,353	固定負債	23,853,728	27,572,116	△ 3,718,388
基本財産	191,503,024	195,854,865	△ 4,351,841	設備資金借入金	13,787,228	18,926,116	△ 5,138,888
建物	191,503,024	195,854,865	△ 4,351,841	退職給付引当金	10,066,500	8,646,000	1,420,500
その他の固定資産	10,883,568	9,826,080	1,057,488	負債の部合計	31,737,889	39,130,429	△ 7,392,540
建物	374,526	447,112	△ 72,586	純 資 産 の 部			
器具及び備品	442,542	732,968	△ 290,426	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	10,066,500	8,646,000	1,420,500	国庫補助金等特別積立金	155,615,939	155,675,998	△ 60,059
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,900,641	27,326,218	574,423
				(うち当期活動増減差額)	574,423	18,280,619	△ 17,706,196
				純資産の部合計	183,516,580	183,002,216	514,364
資産の部合計	215,254,469	222,132,645	△ 6,878,176	負債及び純資産の部合計	215,254,469	222,132,645	△ 6,878,176

すみよしのはら保育園拠点区分 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	11,223,842	15,485,180	△ 4,261,338	流動負債	10,081,723	15,936,257	△ 5,854,534
現金預金	9,246,481	1,919,141	7,327,340	事業未払金	1,581,055	1,465,879	115,176
事業未収金	1,821,790	9,531,463	△ 7,709,673	その他の未払金	3,264,660	0	3,264,660
未収金	0	3,434,898	△ 3,434,898	1年以内返済予定設備資金借入金	4,021,776	4,021,776	0
立替金	0	1,501	△ 1,501	職員預り金	1,214,232	948,602	265,630
前払金	0	16,000	△ 16,000	拠点区分間借入金	0	9,500,000	△ 9,500,000
前払費用	155,571	582,177	△ 426,606				
固定資産	215,417,870	219,303,389	△ 3,885,519	固定負債	52,347,094	55,525,870	△ 3,178,776
基本財産	207,145,890	211,800,325	△ 4,654,435	設備資金借入金	44,105,344	48,127,120	△ 4,021,776
建物	207,145,890	211,800,325	△ 4,654,435	退職給付引当金	8,241,750	7,398,750	843,000
その他の固定資産	8,271,980	7,503,064	768,916	負債の部合計	62,428,817	71,462,127	△ 9,033,310
器具及び備品	30,230	104,314	△ 74,084				
退職給付引当資産	8,241,750	7,398,750	843,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	158,388,488	159,676,820	△ 1,288,332
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,824,407	3,649,622	2,174,785
				(うち当期活動増減差額)	2,174,785	2,606,612	△ 431,827
				純資産の部合計	164,212,895	163,326,442	886,453
資産の部合計	226,641,712	234,788,569	△ 8,146,857	負債及び純資産の部合計	226,641,712	234,788,569	△ 8,146,857

たつのこのはら保育園拠点区分 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	39,633,377	19,595,549	20,037,828	流動負債	33,664,820	22,835,139	10,829,681
現金預金	33,168,120	5,528,777	27,639,343	事業未払金	4,384,517	3,834,503	550,014
事業未収金	6,259,153	12,586,116	△ 6,326,963	その他の未払金	18,893,000	0	18,893,000
未収金	0	1,200,000	△ 1,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	0
立替金	19,000	0	19,000	預り金	4,644	0	4,644
前払費用	187,104	280,656	△ 93,552	職員預り金	2,690,659	2,248,636	442,023
				拠点区分間借入金	0	9,060,000	△ 9,060,000
固定資産	525,625,125	536,240,522	△ 10,615,397	固定負債	137,197,250	142,330,000	△ 5,132,750
基本財産	499,509,738	511,275,492	△ 11,765,754	設備資金借入金	120,508,000	128,200,000	△ 7,692,000
建物	499,509,738	511,275,492	△ 11,765,754	退職給付引当金	16,689,250	14,130,000	2,559,250
その他の固定資産	26,115,387	24,965,030	1,150,357	負債の部合計	170,862,070	165,165,139	5,696,931
構築物	5,731,716	6,489,894	△ 758,178				
器具及び備品	3,581,839	4,188,974	△ 607,135	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	112,582	156,162	△ 43,580	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	16,689,250	14,130,000	2,559,250	国庫補助金等特別積立金	377,945,158	383,790,674	△ 5,845,516
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,451,274	6,880,258	9,571,016
				(うち当期活動増減差額)	9,571,016	△ 695,951	10,266,967
				純資産の部合計	394,396,432	390,670,932	3,725,500
資産の部合計	565,258,502	555,836,071	9,422,431	負債及び純資産の部合計	565,258,502	555,836,071	9,422,431

いぬくらこのはら保育園拠点区分 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	9,710,117	0	9,710,117	流動負債	9,510,888	0	9,510,888
現金預金	9,029,817	0	9,029,817	事業未払金	1,632,938	0	1,632,938
事業未収金	680,300	0	680,300	その他の未払金	7,324,000	0	7,324,000
				職員預り金	553,950	0	553,950
固定資産	3,531,130	0	3,531,130	固定負債	2,656,500	0	2,656,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,656,500	0	2,656,500
その他の固定資産	3,531,130	0	3,531,130	負債の部合計	12,167,388	0	12,167,388
構築物	351,287	0	351,287	純 資 産 の 部			
器具及び備品	523,343	0	523,343	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,656,500	0	2,656,500	国庫補助金等特別積立金	303,879	0	303,879
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	769,980	0	769,980
				(うち当期活動増減差額)	769,980	0	769,980
				純資産の部合計	1,073,859	0	1,073,859
資産の部合計	13,241,247	0	13,241,247	負債及び純資産の部合計	13,241,247	0	13,241,247

くじこのはら保育園拠点区分 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	12,128,358	0	12,128,358	流動負債	12,077,831	0	12,077,831
現金預金	2,694,358	0	2,694,358	事業未払金	7,377,831	0	7,377,831
未収補助金	9,134,000	0	9,134,000	その他の未払金	4,700,000	0	4,700,000
前払費用	300,000	0	300,000				
固定資産	11,108,034	0	11,108,034	固定負債	0	0	0
基本財産	9,309,600	0	9,309,600	負債の部合計	12,077,831	0	12,077,831
建物	9,309,600	0	9,309,600				
その他の固定資産	1,798,434	0	1,798,434	純 資 産 の 部			
器具及び備品	898,434	0	898,434	基本金	0	0	0
差入保証金	900,000	0	900,000	国庫補助金等特別積立金	7,480,746	0	7,480,746
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,677,815	0	3,677,815
				(うち当期活動増減差額)	3,677,815	0	3,677,815
				純資産の部合計	11,158,561	0	11,158,561
資産の部合計	23,236,392	0	23,236,392	負債及び純資産の部合計	23,236,392	0	23,236,392

平成28年5月24日

大慈会理事各位

大慈会 監事

小林 泰善

加藤 映子



監事監査報告書

平成27年度の社会福祉法人大慈会並びに龍巖寺保育園並びに川崎市みぞのくち保育園並びに川崎市くじ保育園並びにたんぽぽのはら保育園並びにすみよしのはら保育園並びにたつのこのはら保育園並びにいぬくらこのはら保育園の決算案と事業報告を監査した結果、次のとおり報告いたします。

1. 監査日時 平成28年5月23日 午後4時から
2. 監査場所 龍巖寺保育園 会議室
3. 監査結果 上記の平成27年度決算案と事業報告については、正確かつ適正と認めます。

以上