

平成27年度資金収支計算書

(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					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入	(221,154,000)	(219,126,809)	(2,027,191)		
	保育事業収入	(104,270,000)	(100,401,850)	(3,868,150)		
	その他収入	(270,000)	(262,950)	(7,050)		
	借入金利息補助金収入	(52,000)	(52,000)			
	経常経費寄附金収入	(2,860,000)	(2,650,307)	(209,693)		
	受取利息配当金収入	(6,400)	(37,510)	(△31,110)		
	その他の収入	(1,113,000)	(1,433,943)	(△320,943)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	329,725,400	323,965,369	5,760,031			
支出	人件費支出	(238,470,000)	(237,849,379)	(620,621)		
	事業費支出	(30,479,000)	(29,633,190)	(845,810)		
	事務費支出	(26,666,400)	(25,380,185)	(1,286,215)		
	物品仕入支出	(126,000)	(125,909)	(91)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(131,000)	(104,200)	(26,800)		
	その他の支出	(201,700)	(200,740)	(960)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	296,074,100	293,293,603	2,780,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,651,300	30,671,766	2,979,534			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(700,000)	(700,000)			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(1,400,000)	(1,400,000)			
	固定資産取得支出	(15,263,680)	(15,115,979)	(147,701)		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,663,680	16,515,979	147,701			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,963,680	△15,815,979	△147,701			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	(5,982,907)	(5,823,757)	(159,150)		
	その他の活動による収入	(5,650,000)	(5,650,000)			
	その他の活動収入計(7)	11,632,907	5,823,757	5,809,150		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		(18,176,968)	(17,921,968)	(255,000)		
その他の活動による支出		(5,650,000)	(5,650,000)			
その他の活動支出計(8)	23,826,968	17,921,968	5,905,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,194,061	△12,098,211	△95,850			
予備費支出(10)	1,410,000	—	1,410,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,083,559	2,757,576	1,325,983			
前期末支払資金残高(12)	72,990,458	72,990,458	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,074,017	75,748,034	1,325,983			

平成27年度事業活動計算書

(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	収入			
	老人福祉事業収益			(219,126,809)
	児童福祉事業収益	(219,126,809)		(219,126,809)
	保育事業収益	(100,401,850)		(100,401,850)
	その他収益	(262,950)		(262,950)
	経常経費寄附金収益	(2,650,307)		(2,650,307)
	その他の収益	(30,000)		(30,000)
	サービス活動収益計(1)	322,471,916	0	322,471,916
	費用			
	人件費	(239,481,529)		(239,481,529)
事業費	(29,633,190)		(29,633,190)	
事務費	(25,413,185)		(25,413,185)	
物品販売仕入	(92,909)		(92,909)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(16,522,491)		(16,522,491)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△7,886,164)		(△7,886,164)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	303,257,140	0	303,257,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,214,776	0	19,214,776	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	(52,000)		(52,000)
	受取利息配当金収益	(37,510)		(37,510)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,403,943)		(1,403,943)
	サービス活動外収益計(4)	1,493,453	0	1,493,453
	費用			
支払利息	(104,200)		(104,200)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(200,740)		(200,740)	
サービス活動外費用計(5)	304,940	0	304,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,513	0	1,188,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,403,289	0	20,403,289	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	(700,000)		(700,000)
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(1)		(1)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	(700,000)		(700,000)	
災害損失				
その他の特別損失	(7,335,652)		(7,335,652)	
特別費用計(9)	8,035,653	0	8,035,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,335,653	0	△7,335,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,067,636	0	13,067,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,193,673	0	135,193,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,261,309	0	148,261,309
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,502,907	0	5,502,907
	その他の積立金積立額(16)	15,968,968	0	15,968,968
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,795,248	0	137,795,248

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,083,346		91,083,346	流動負債	16,135,312		16,135,312
現金・預金	55,477,458		55,477,458	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,194,324		15,194,324
事業未収金	29,328,712		29,328,712	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	5,842,510		5,842,510	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	800,000		800,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	95,816		95,816	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	137,988		137,988
原材料				前受金			
立替金	28,350		28,350	前受収益			
前払金				仮受金	3,000		3,000
前払費用	267,750		267,750	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	15,643,050		15,643,050
仮払金	42,750		42,750	設備資金借入金	3,600,000		3,600,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	12,043,050		12,043,050
固定資産	286,501,452		286,501,452	長期未払金			
基本財産	199,975,960		199,975,960	長期預り金			
基本財産・土地				その他の固定負債			
基本財産・建物	199,975,960		199,975,960	負債の部合計	31,778,362	0	31,778,362
基本財産・定期預金							
基本財産・投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	86,525,492		86,525,492	基本金	36,389,804		36,389,804
土地				国庫補助金等特別積立金	116,492,313		116,492,313
建物				その他の積立金	55,129,071		55,129,071
構築物	5,920,551		5,920,551	人件費積立金	8,629,071		8,629,071
機械及び装置				修繕積立金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	829,409		829,409	備品等購入積立金	11,500,000		11,500,000
器具及び備品	12,540,261		12,540,261	施設整備等積立金	17,000,000		17,000,000
美術品				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	137,795,248		137,795,248
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	13,067,636		13,067,636
権利	38,640		38,640				
ソフトウェア				純資産の部合計	345,806,436	0	345,806,436
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	377,584,798	0	377,584,798
長期預け金	24,510		24,510				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,043,050		12,043,050				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
施設整備等積立資産	17,000,000		17,000,000				
人件費積立資産	8,629,071		8,629,071				
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
備品等購入積立資産	11,500,000		11,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	377,584,798	0	377,584,798				

社会福祉事業区分 平成27年度資金収支内訳表

(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		本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	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							
	老人福祉事業収入			(195,670,628)	(23,456,181)	(219,126,809)		(219,126,809)
	児童福祉事業収入		(100,401,850)			(100,401,850)		(100,401,850)
	保育事業収入			(17,000)		(17,000)		(17,000)
	その他収入	(54,000)	(191,950)	(52,000)		(297,950)		(297,950)
	借入金利息補助金収入			(925,688)	(240,032)	(1,166,720)		(1,166,720)
	経常経費寄附金収入	(969,000)	(515,587)	(35,443)		(1,519,030)		(1,519,030)
	受取利息配当金収入	(968)	(1,099)	(545,018)	(177,520)	(1,701,505)		(1,701,505)
	その他の収入		(711,405)			(711,405)		(711,405)
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,023,968	101,821,891	197,245,777	23,873,733	323,965,369	0	323,965,369	
支出								
人件費支出		(81,637,349)	(135,750,889)	(20,461,141)	(237,849,379)		(237,849,379)	
事業費支出		(7,196,892)	(22,124,984)	(311,314)	(29,633,190)		(29,633,190)	
事務費支出	(368,721)	(6,416,318)	(14,287,256)	(4,307,890)	(25,380,185)		(25,380,185)	
物品仕入支出		(75,909)	(50,000)		(125,909)		(125,909)	
利用者負担軽減額								
支払利息支出			(104,200)		(104,200)		(104,200)	
その他の支出		(9,040)	(191,700)		(200,740)		(200,740)	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	368,721	95,335,508	172,509,029	25,080,345	293,293,603	0	293,293,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655,247	6,486,383	24,736,748	△1,206,612	30,671,766	0	30,671,766	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			(700,000)		(700,000)		(700,000)
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出			(1,400,000)		(1,400,000)		(1,400,000)
	固定資産取得支出		(7,318,280)	(7,797,699)		(15,115,979)		(15,115,979)
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	0	7,318,280	9,197,699	0	16,515,979	0	16,515,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,318,280	△8,497,699	0	△15,815,979	0	△15,815,979	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		(5,502,907)	(320,850)		(5,823,757)		(5,823,757)
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入				(3,800,000)	(3,800,000)	(△3,800,000)	(0)
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	(1,850,000)				(1,850,000)	(△1,850,000)	(0)	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,850,000	5,502,907	320,850	3,800,000	11,473,757	△5,650,000	5,823,757	
支出								
長期運営資金借入金元金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		(3,544,050)	(14,210,518)	(167,400)	(17,921,968)		(17,921,968)	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出	(3,800,000)				(3,800,000)	(△3,800,000)	(0)	
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		(850,000)	(1,000,000)		(1,850,000)	(△1,850,000)	(0)	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	3,800,000	4,394,050	15,210,518	167,400	23,571,968	△5,650,000	17,921,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000	1,108,857	△14,889,668	3,632,600	△12,098,211	0	△12,098,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,294,753	276,960	1,349,381	2,425,988	2,757,576	0	2,757,576	
前期末支払資金残高(11)	15,959,498	13,380,030	43,138,262	512,668	72,990,458	0	72,990,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,664,745	13,656,990	44,487,643	2,938,656	75,748,034	0	75,748,034	

社会福祉事業区分 平成27年度事業活動内訳表

(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		本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	老人福祉事業収益			(195,670,628)	(23,456,181)	(219,126,809)		(219,126,809)
	児童福祉事業収益		(100,401,850)			(100,401,850)		(100,401,850)
	保育事業収益		(191,950)	(17,000)		(208,950)		(208,950)
	その他収益	(54,000)				(54,000)		(54,000)
	経常経費寄附金収益	(969,000)	(515,587)	(925,688)	(240,032)	(2,650,307)		(2,650,307)
	その他の収益		(30,000)			(30,000)		(30,000)
	サービス活動収益計(1)	1,023,000	101,139,387	196,613,316	23,696,213	322,471,916	0	322,471,916
	費用							
	人件費		(82,181,399)	(136,671,589)	(20,628,541)	(239,481,529)		(239,481,529)
事業費		(7,196,892)	(22,124,984)	(311,314)	(29,633,190)		(29,633,190)	
事務費	(368,721)	(6,416,318)	(14,320,256)	(4,307,890)	(25,413,185)		(25,413,185)	
物品販売仕入		(75,909)	(17,000)		(92,909)		(92,909)	
利用者負担軽減額								
減価償却費		(8,269,212)	(8,253,279)		(16,522,491)		(16,522,491)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(4,920,358)	(2,965,806)		(7,886,164)		(7,886,164)	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	368,721	99,219,372	178,421,302	25,247,745	303,257,140	0	303,257,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	654,279	1,920,015	18,192,014	△1,551,532	19,214,776	0	19,214,776	
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益			(52,000)		(52,000)		(52,000)
	受取利息配当金収益	(968)	(1,099)	(35,443)		(37,510)		(37,510)
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		(681,405)	(545,018)	(177,520)	(1,403,943)		(1,403,943)
	サービス活動外収益計(4)	968	682,504	632,461	177,520	1,493,453	0	1,493,453
	費用							
支払利息			(104,200)		(104,200)		(104,200)	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		(9,040)	(191,700)		(200,740)		(200,740)	
サービス活動外費用計(5)	0	9,040	295,900	0	304,940	0	304,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968	673,464	336,561	177,520	1,188,513	0	1,188,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	655,247	2,593,479	18,528,575	△1,374,012	20,403,289	0	20,403,289	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益			(700,000)		(700,000)		(700,000)
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	(1,850,000)				(1,850,000)	(1,850,000)	0
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,850,000	0	700,000	0	2,550,000	△1,850,000	700,000	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損及び処分損		(1)			(1)		(1)	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額			(700,000)		(700,000)		(700,000)	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		(850,000)	(1,000,000)		(1,850,000)	(1,850,000)	0	
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失		(2,853,078)	(4,482,574)		(7,335,652)		(7,335,652)	
特別費用計(9)	0	3,703,079	6,182,574	0	9,885,653	△1,850,000	8,035,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	△3,703,079	△5,482,574	0	△7,335,653	0	△7,335,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,505,247	△1,109,600	13,046,001	△1,374,012	13,067,636	0	13,067,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,959,498	43,722,332	74,999,175	512,668	135,193,673	0	135,193,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,464,745	42,612,732	88,045,176	△861,344	148,261,309	0	148,261,309
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,502,907	0	0	5,502,907	0	5,502,907
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	12,968,968	0	15,968,968	0	15,968,968
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,464,745	45,115,639	75,076,208	△861,344	137,795,248	0	137,795,248

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	大山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,416,745	17,859,847	55,080,149	3,478,605	91,835,346	△752,000	91,083,346
現金・預金	15,373,995	11,929,371	26,643,287	1,530,805	55,477,458		55,477,458
有価証券							
事業未収金		150	27,380,762	1,947,800	29,328,712		29,328,712
未収金							
未収補助金		5,842,510			5,842,510		5,842,510
未収収益							
受取手形							
貯蔵品		87,816	8,000		95,816		95,816
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金			28,350		28,350		28,350
前払金							
前払費用			267,750		267,750		267,750
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金			752,000		752,000	△752,000	0
仮払金	42,750				42,750		42,750
その他の流動資産							
建設仮勘定流動							
徴収不能引当金							
固定資産	3,800,000	136,085,469	150,081,183	334,800	290,301,452	△3,800,000	286,501,452
基本財産		116,777,221	83,198,739		199,975,960		199,975,960
基本財産・土地							
基本財産・建物		116,777,221	83,198,739		199,975,960		199,975,960
基本財産・定期預金							
基本財産・投資有価証券							
その他の固定資産	3,800,000	19,308,248	66,882,444	334,800	90,325,492	△3,800,000	86,525,492
土地							
建物							
構築物		2,700,720	3,219,831		5,920,551		5,920,551
機械及び装置							
車輛運搬具		1	829,408		829,409		829,409
器具及び備品		3,959,837	8,580,424		12,540,261		12,540,261
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利			38,640		38,640		38,640
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金			24,510		24,510		24,510
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	3,800,000				3,800,000	△3,800,000	0
退職給付引当資産		4,647,690	7,060,560	334,800	12,043,050		12,043,050
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
施設整備等積立資産			17,000,000		17,000,000		17,000,000
人件費積立資産			8,629,071		8,629,071		8,629,071
修繕積立資産			10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産			11,500,000		11,500,000		11,500,000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	19,216,745	153,945,316	205,161,332	3,813,405	382,136,798	△4,552,000	377,584,798
流動負債	752,000	4,202,857	11,392,506	539,949	16,887,312	△752,000	16,135,312
短期運営資金借入金							
事業未払金		4,077,169	10,577,206	539,949	15,194,324		15,194,324
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金			800,000		800,000		800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		122,688	15,300		137,988		137,988
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金	752,000				752,000	△752,000	0
仮受金		3,000			3,000		3,000
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		4,647,690	10,660,560	4,134,800	19,443,050	△3,800,000	15,643,050
設備資金借入金			3,600,000		3,600,000		3,600,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金				3,800,000	3,800,000	△3,800,000	0
退職給付引当金		4,647,690	7,060,560	334,800	12,043,050		12,043,050
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	752,000	8,850,547	22,053,066	4,674,749	36,330,362	△4,552,000	31,778,362
基本金		14,425,271	21,964,271		36,389,542		36,389,542
国庫補助金等特別積立金		77,553,597	38,938,716		116,492,313		116,492,313
その他の積立金		8,000,000	47,129,071		55,129,071		55,129,071
人件費積立金			8,629,071		8,629,071		8,629,071
修繕積立金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金			11,500,000		11,500,000		11,500,000
施設整備等積立金			17,000,000		17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立金		8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	18,464,745	45,115,639	75,076,208	△861,344	137,795,248		137,795,248
(うち当期活動増減差額)	2,505,247	△1,109,600	13,046,001	△1,374,012	13,067,636		13,067,636
純資産の部合計	18,464,745	145,094,769	183,108,266	△861,344	345,806,436	0	345,806,436
負債及び純資産の部合計	19,216,745	153,945,316	205,161,332	3,813,405	382,136,798	△4,552,000	377,584,798

本部会計拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	その他収入	(50,000)	(54,000)	(△4,000)	
	ひろば会費収益	(50,000)	(54,000)	(△4,000)	
	ひろば会費収益	50,000	54,000	△4,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(1,000,000)	(969,000)	(31,000)	
	受取利息配当金収入	(300)	(968)	(△668)	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,050,300	1,023,968	26,332	
	支出				
事務費支出	(432,000)	(368,721)	(63,279)		
福利厚生費支出	17,000	16,200	800		
旅費交通費支出	40,000	39,960	40		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	40,000	37,800	2,200		
通信運搬費支出	3,000		3,000		
会議費支出	5,000	2,919	2,081		
業務委託費支出	60,000	60,000			
手数料支出	110,000	108,892	1,108		
賃借料支出	50,000	50,000			
租税公課支出	2,000	1,750	250		
渉外費支出	20,000	16,200	3,800		
諸会費支出	35,000	35,000			
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	432,000	368,721	63,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618,300	655,247	△36,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
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金支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	(1,850,000)	(1,850,000)		
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出	(3,800,000)	(3,800,000)			
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000	△1,950,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,431,700	△1,294,753	△136,947		
前期末支払資金残高(12)	15,959,498	15,959,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,527,798	14,664,745	△136,947		

本部会計拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	その他収益	(54,000)		(54,000)
	ひろば会費収益	(54,000)		(54,000)
	ひろば会費収益	54,000		54,000
	経常経費寄附金収益	(969,000)		(969,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,023,000	0	1,023,000
	費用			
	事務費	(368,721)		(368,721)
	福利厚生費	16,200		16,200
	旅費交通費	39,960		39,960
	事務消耗品費	37,800		37,800
	会議費	2,919		2,919
	業務委託費	60,000		60,000
手数料	108,892		108,892	
賃借料	50,000		50,000	
租税公課	1,750		1,750	
渉外費	16,200		16,200	
諸会費	35,000		35,000	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	368,721	0	368,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	654,279	0	654,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(968)		(968)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	968	0	968
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968	0	968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	655,247	0	655,247	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(1,850,000)		(1,850,000)
	特別収益計(8)	1,850,000	0	1,850,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	0	1,850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,505,247	0	2,505,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,959,498	0	15,959,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,464,745	0	18,464,745
	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)	18,464,745	0	18,464,745	

本部会計拠点区分 平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,416,745		15,416,745	流動負債	752,000		752,000
現金・預金	15,373,995		15,373,995	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				拠点区分間借入金	752,000		752,000
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	42,750		42,750	固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
建設仮勘定流動				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	3,800,000		3,800,000	役員等長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	752,000	0	752,000
その他の固定資産	3,800,000		3,800,000	純資産の部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	18,464,745		18,464,745
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	2,505,247		2,505,247
器具及び備品							
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	3,800,000		3,800,000				
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	19,216,745	0	19,216,745	純資産の部合計	18,464,745	0	18,464,745
				負債及び純資産の部合計	19,216,745	0	19,216,745

犬山さくら保育園拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(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	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	(104,270,000)	(100,401,850)	(3,868,150)		
	保育所運営費収入	(90,400,000)	(89,224,020)	(1,175,980)		
	その他の事業収入	(13,870,000)	(11,177,830)	(2,692,170)		
	補助金事業収入	13,800,000	11,104,110	2,695,890		
	その他の事業収入	70,000	73,720	△3,720		
	その他収入	(200,000)	(191,950)	(8,050)		
	物品販売収入	(200,000)	(191,950)	(8,050)		
	物品販売収入	200,000	191,950	8,050		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(1,000,000)	(515,587)	(484,413)		
	受取利息配当金収入	(1,100)	(1,099)	(1)		
	その他の収入	(613,000)	(711,405)	(△98,405)		
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	13,000	10,100	2,900		
	雑収入	550,000	623,305	△73,305		
	その他の収入		30,000	△30,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	106,084,100	101,821,891	4,262,209		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(81,850,000)	(81,637,349)	(212,651)	
		職員給料支出	33,870,000	33,867,676	2,324	
		職員賞与支出	11,500,000	11,432,176	67,824	
		非常勤職員給与支出	27,200,000	27,188,092	11,908	
		退職給付支出	680,000	670,500	9,500	
		法定福利費支出	8,600,000	8,478,905	121,095	
		事業費支出	(7,427,000)	(7,196,892)	(230,108)	
		給食費支出	3,850,000	3,834,261	15,739	
		保健衛生費支出	400,000	338,935	61,065	
		保育材料費支出	420,000	415,575	4,425	
		水道光熱費支出	1,770,000	1,710,706	59,294	
		消耗器具備品費支出	540,000	539,958	42	
		保険料支出	87,000	68,400	18,600	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		炊具食器費支出	300,000	289,057	10,943	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	(7,155,000)	(6,416,318)	(738,682)	
		福利厚生費支出	600,000	322,075	277,925	
		職員被服費支出	144,000	143,748	252	
		旅費交通費支出	144,000	77,240	66,760	
	研修研究費支出	715,000	714,240	760		
	事務消耗品費支出	350,000	329,720	20,280		
	印刷製本費支出	200,000	193,297	6,703		
	修繕費支出	690,000	687,020	2,980		
	通信運搬費支出	220,000	186,656	33,344		
	会議費支出	30,000	15,166	14,834		
	広報費支出	20,000	15,400	4,600		
	業務委託費支出	557,000	501,628	55,372		
	手数料支出	450,000	416,596	33,404		
	保険料支出	513,000	446,100	66,900		
	賃借料支出	332,000	301,140	30,860		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,704,000	96,000		
	保守料支出	157,000	156,060	940		
	渉外費支出	30,000	11,580	18,420		
	諸会費支出	200,000	192,400	7,600		
	雑支出	3,000	2,252	748		
	物品仕入支出	(76,000)	(75,909)	(91)		
	物品仕入支出	76,000	75,909	91		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
その他の支出	(10,000)	(9,040)	(960)			
利用者等外給食費支出	10,000	9,040	960			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	96,518,000	95,335,508	1,182,492			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,566,100	6,486,383	3,079,717			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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金支出					
	固定資産取得支出	(7,318,280)	(7,318,280)			
	基本財産・建物取得支出	3,974,400	3,974,400			
	構築物取得支出	2,857,680	2,857,680			
	器具及び備品取得支出	486,200	486,200			
固定資産除却・廃棄支出						

文	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,318,280	7,318,280	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,318,280	△7,318,280	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(5,502,907)	(5,502,907)		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,502,907	5,502,907		
	その他の活動収入計(7)	5,502,907	5,502,907	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(3,600,000)	(3,544,050)	(55,950)	
退職給付引当資産支出	600,000	544,050	55,950		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出	(850,000)	(850,000)			
その他の活動支出計(8)	4,450,000	4,394,050	55,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,052,907	1,108,857	△55,950		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100,727	276,960	2,823,767		
前期末支払資金残高(12)	13,380,030	13,380,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,480,757	13,656,990	2,823,767		

犬山さくら保育園拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(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	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	(100,401,850)		(100,401,850)
	保育所運営費収益	(89,224,020)		(89,224,020)
	その他の事業収益	(11,177,830)		(11,177,830)
	補助金事業収益	11,104,110		11,104,110
	その他の事業収益	73,720		73,720
	その他収益	(191,950)		(191,950)
	物品販売収益	(191,950)		(191,950)
	物品販売収益	191,950		191,950
	経常経費寄附金収益	(515,587)		(515,587)
	その他の収益	(30,000)		(30,000)
	サービス活動収益計(1)	101,139,387	0	101,139,387
	サービス活動増減の部 費用	人件費	(82,181,399)	
職員給料		33,867,676		33,867,676
職員賞与		11,432,176		11,432,176
非常勤職員給与		27,188,092		27,188,092
退職給付費用		1,214,550		1,214,550
法定福利費		8,478,905		8,478,905
事業費		(7,196,892)		(7,196,892)
給食費		3,834,261		3,834,261
保健衛生費		338,935		338,935
保育材料費		415,575		415,575
水道光熱費		1,710,706		1,710,706
消耗器具備品費		539,958		539,958
保険料		68,400		68,400
炊具食器費		289,057		289,057
事務費		(6,416,318)		(6,416,318)
福利厚生費		322,075		322,075
職員被服費		143,748		143,748
旅費交通費		77,240		77,240
研修研究費		714,240		714,240
事務消耗品費		329,720		329,720
印刷製本費		193,297		193,297
修繕費		687,020		687,020
通信運搬費		186,656		186,656
会議費		15,166		15,166
広報費		15,400		15,400
業務委託費		501,628		501,628
手数料		416,596		416,596
保険料		446,100		446,100
賃借料		301,140		301,140
土地・建物賃借料		1,704,000		1,704,000
保守料		156,060		156,060
渉外費		11,580		11,580
諸会費		192,400		192,400
雑費		2,252		2,252
物品販売仕入	(75,909)		(75,909)	
物品販売仕入	75,909		75,909	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(8,269,212)		(8,269,212)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,920,358)		(△4,920,358)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	99,219,372	0	99,219,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,920,015	0	1,920,015	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(1,099)		(1,099)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(681,405)		(681,405)
	受入研修費収益	48,000		48,000
	利用者等外給食費収益	10,100		10,100
	雑収益	623,305		623,305
サービス活動外収益計(4)	682,504	0	682,504	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	(9,040)		(9,040)	

	利用者等外給食費	9,040		9,040
	サービス活動外費用計(5)	9,040	0	9,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,464	0	673,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,593,479	0	2,593,479
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損及び処分損	(1)	(1)		
器具及び備品売却損及び処分損	1	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	(850,000)	(850,000)		
その他の特別損失	(2,853,078)	(2,853,078)		
特別費用計(9)	3,703,079	0	3,703,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,703,079	0	△3,703,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,109,600	0	△1,109,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,722,332	0	43,722,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,612,732	0	42,612,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,502,907	0	5,502,907
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,115,639	0	45,115,639

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,859,847		17,859,847	流動負債	4,202,857		4,202,857
現金・預金	11,929,371		11,929,371	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,077,169		4,077,169
事業未収金	150		150	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	5,842,510		5,842,510	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	87,816		87,816	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	122,688		122,688
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	3,000		3,000
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	4,647,690		4,647,690
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	136,085,469		136,085,469	退職給付引当金	4,647,690		4,647,690
基本財産	116,777,221		116,777,221	長期未払金			
基本財産・土地				長期預り金			
基本財産・建物	116,777,221		116,777,221	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	8,850,547	0	8,850,547
基本財産・投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	19,308,248		19,308,248	基本金	14,425,533		14,425,533
土地				国庫補助金等特別積立金	77,553,597		77,553,597
建物				その他の積立金	8,000,000		8,000,000
構築物	2,700,720		2,700,720	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	45,115,639		45,115,639
車輛運搬具	1		1	(うち当期活動増減差額)	△1,109,600		△1,109,600
器具及び備品	3,959,837		3,959,837				
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,647,690		4,647,690				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	153,945,316	0	153,945,316	純資産の部合計	145,094,769	0	145,094,769
				負債及び純資産の部合計	153,945,316	0	153,945,316

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(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	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入	(197,714,000)	(195,670,628)	(2,043,372)		
	措置費収入	(189,090,000)	(189,433,628)	(△343,628)		
	事務費収入	171,880,000	171,882,390	△2,390		
	事業費収入	17,210,000	17,551,238	△341,238		
	その他の事業収入	(8,624,000)	(6,237,000)	(2,387,000)		
	補助金事業収入	3,168,000	3,168,000			
	受託事業収入	2,500,000	66,000	2,434,000		
	その他の事業収入	2,956,000	3,003,000	△47,000		
	保育事業収入					
	その他収入	(20,000)	(17,000)	(3,000)		
	物品販売収入	(20,000)	(17,000)	(3,000)		
	物品販売収入	20,000	17,000	3,000		
	借入金利息補助金収入	(52,000)	(52,000)			
	経常経費寄附金収入	(660,000)	(925,688)	(△265,688)		
	受取利息配当金収入	(5,000)	(35,443)	(△30,443)		
	その他の収入	(300,000)	(545,018)	(△245,018)		
	受入研修費収入	60,000	204,000	△144,000		
	雑収入	240,000	341,018	△101,018		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	198,751,000	197,245,777	1,505,223			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(135,980,000)	(135,750,889)	(229,111)	
		職員給料支出	72,520,000	72,502,620	17,380	
		職員賞与支出	17,610,000	17,602,190	7,810	
		非常勤職員給与支出	28,200,000	28,180,254	19,746	
		退職給付支出	1,600,000	1,425,450	174,550	
		法定福利費支出	16,050,000	16,040,375	9,625	
		事業費支出	(22,555,000)	(22,124,984)	(430,016)	
		給食費支出	6,190,000	6,185,466	4,534	
		保健衛生費支出	1,970,000	1,968,570	1,430	
		医療費支出	900,000	759,511	140,489	
		被服費支出	570,000	564,923	5,077	
		日用品費支出	1,849,000	1,778,490	70,510	
		保育材料費支出	600,000	532,390	67,610	
		本人支給金支出	3,443,000	3,443,000		
		水道光熱費支出	4,980,000	4,909,341	70,659	
		消耗器具備品費支出	100,000	63,650	36,350	
		賃借料支出	810,000	785,286	24,714	
		車輛費支出	590,000	581,798	8,202	
		炊具食器費支出	553,000	552,559	441	
		事務費支出	(14,663,000)	(14,287,256)	(375,744)	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,372,639	7,361		
	旅費交通費支出	300,000	297,956	2,044		
	研修研究費支出	1,300,000	1,227,163	72,837		
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,242,623	7,377		
	印刷製本費支出	320,000	317,702	2,298		
	修繕費支出	1,100,000	1,093,626	6,374		
	通信運搬費支出	460,000	455,590	4,410		
	会議費支出	50,000	1,948	48,052		
	広報費支出	1,900,000	1,883,529	16,471		
	業務委託費支出	2,100,000	2,027,480	72,520		
	手数料支出	950,000	944,152	5,848		
	保険料支出	1,350,000	1,342,140	7,860		
	賃借料支出	342,000	341,164	836		
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000			
	租税公課支出	150,000	71,800	78,200		
	保守料支出	783,000	782,136	864		
	渉外費支出	42,000	41,600	400		
	諸会費支出	450,000	415,640	34,360		
	雑支出	40,000	32,368	7,632		
	物品仕入支出	(50,000)	(50,000)			
物品仕入支出	50,000	50,000				
利用者負担軽減額						
支払利息支出	(131,000)	(104,200)	(26,800)			
その他の支出	(191,700)	(191,700)				
雑支出	191,700	191,700				
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	173,570,700	172,509,029	1,061,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,180,300	24,736,748	443,552			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	(700,000)	(700,000)		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	700,000	700,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0			
設備資金借入金元金償還金支出	(1,400,000)	(1,400,000)				

による収支	支出	固定資産取得支出	(7,945,400)	(7,797,699)	(147,701)		
		基本財産・建物取得支出	4,745,400	4,745,400			
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,052,299	147,701		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	9,345,400	9,197,699	147,701		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,645,400	△8,497,699	△147,701		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	(480,000)	(320,850)	(159,150)		
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	320,850	159,150		
		その他の活動収入計(7)	480,000	320,850	159,150		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		(14,408,968)	(14,210,518)	(198,450)			
退職給付引当資産支出		1,440,000	1,241,550	198,450			
	人件費積立資産支出	2,162	2,162				
	備品等購入積立資産支出	5,500,000	5,500,000				
	施設整備等積立資産支出	7,466,806	7,466,806				
	拠点区分間繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)				
	その他の活動支出計(8)	15,408,968	15,210,518	198,450			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,928,968	△14,889,668	△39,300			
	予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,932	1,349,381	△843,449			
	前期末支払資金残高(12)	43,138,262	43,138,262	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,644,194	44,487,643	△843,449			

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(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	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益	(195,670,628)		(195,670,628)	
	措置費収益	(189,433,628)		(189,433,628)	
	事務費収益	171,882,390		171,882,390	
	事業費収益	17,551,238		17,551,238	
	その他の事業収益	(6,237,000)		(6,237,000)	
	補助金事業収益	3,168,000		3,168,000	
	受託事業収益	66,000		66,000	
	その他の事業収益	3,003,000		3,003,000	
	保育事業収益				
	その他収益	(17,000)		(17,000)	
	物品販売収益	(17,000)		(17,000)	
	物品販売収益	17,000		17,000	
	経常経費寄附金収益	(925,688)		(925,688)	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		196,613,316	0	196,613,316	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(136,671,589)		(136,671,589)
		職員給料	72,502,620		72,502,620
		職員賞与	17,602,190		17,602,190
		非常勤職員給与	28,180,254		28,180,254
		退職給付費用	2,346,150		2,346,150
		法定福利費	16,040,375		16,040,375
		事業費	(22,124,984)		(22,124,984)
		給食費	6,185,466		6,185,466
		保健衛生費	1,968,570		1,968,570
		医療費	759,511		759,511
		被服費	564,923		564,923
		日用品費	1,778,490		1,778,490
		保育材料費	532,390		532,390
		本人支給金	3,443,000		3,443,000
		水道光熱費	4,909,341		4,909,341
		消耗器具備品費	63,650		63,650
		賃借料	785,286		785,286
		車輛費	581,798		581,798
		炊具食器費	552,559		552,559
		事務費	(14,320,256)		(14,320,256)
	福利厚生費	1,372,639		1,372,639	
	旅費交通費	297,956		297,956	
	研修研究費	1,246,163		1,246,163	
	事務消耗品費	1,242,623		1,242,623	
	印刷製本費	317,702		317,702	
	修繕費	1,093,626		1,093,626	
	通信運搬費	455,590		455,590	
	会議費	1,948		1,948	
	広報費	1,883,529		1,883,529	
	業務委託費	2,027,480		2,027,480	
	手数料	944,152		944,152	
	保険料	1,342,140		1,342,140	
	賃借料	341,164		341,164	
	土地・建物賃借料	396,000		396,000	
	租税公課	71,800		71,800	
	保守料	782,136		782,136	
	渉外費	55,600		55,600	
	諸会費	415,640		415,640	
	雑費	32,368		32,368	
	物品販売仕入	(17,000)		(17,000)	
	物品販売仕入	17,000		17,000	
利用者負担軽減額					
減価償却費	(8,253,279)		(8,253,279)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,965,806)		(△2,965,806)		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		178,421,302	0	178,421,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,192,014	0	18,192,014	
サービス活 収益	借入金利息補助金収益	(52,000)		(52,000)	
	受取利息配当金収益	(35,443)		(35,443)	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	(545,018)		(545,018)	
受入研修費収益	204,000		204,000		
雑収益	341,018		341,018		

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	632,461	0	632,461	
	費 用		支払利息	(104,200)		(104,200)
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用 雑損失	(191,700)		(191,700)		
		サービス活動外費用計(5)	295,900	0	295,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,561	0	336,561	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,528,575	0	18,528,575	
特 別 増 減 の 部	収 益		施設整備等補助金収益	(700,000)	(700,000)	
			設備資金借入金元金償還補助金収益	700,000		700,000
			施設整備等寄附金収益			
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
			固定資産受贈額			
			固定資産売却益			
			特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損及び処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	(700,000)		(700,000)		
	災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	(1,000,000)		(1,000,000)		
	その他の特別損失	(4,482,574)		(4,482,574)		
		特別費用計(9)	6,182,574	0	6,182,574	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,482,574	0	△5,482,574	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,046,001	0	13,046,001	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	74,999,175	0	74,999,175	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,045,176	0	88,045,176	
		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)	12,968,968	0	12,968,968	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,076,208	0	75,076,208	

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,080,149		55,080,149	流動負債	11,392,506		11,392,506
現金・預金	26,643,287		26,643,287	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,577,206		10,577,206
事業未収金	27,380,762		27,380,762	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	800,000		800,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	8,000		8,000	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	15,300		15,300
原材料				前受金			
立替金	28,350		28,350	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	267,750		267,750	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	10,660,560		10,660,560
拠点区分間貸付金	752,000		752,000	設備資金借入金	3,600,000		3,600,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
建設仮勘定流動				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	7,060,560		7,060,560
固定資産	150,081,183		150,081,183	長期未払金			
基本財産	83,198,739		83,198,739	長期預り金			
基本財産・土地				その他の固定負債			
基本財産・建物	83,198,739		83,198,739	負債の部合計	22,053,066	0	22,053,066
基本財産・定期預金				純資産の部			
基本財産・投資有価証券				基本金	21,964,271		21,964,271
その他の固定資産	66,882,444		66,882,444	国庫補助金等特別積立金	38,938,716		38,938,716
土地				その他の積立金	47,129,071		47,129,071
建物				人件費積立金	8,629,071		8,629,071
構築物	3,219,831		3,219,831	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金	11,500,000		11,500,000
車輛運搬具	829,408		829,408	施設整備等積立金	17,000,000		17,000,000
器具及び備品	8,580,424		8,580,424	次期繰越活動増減差額	75,076,208		75,076,208
美術品				(うち当期活動増減差額)	13,046,001		13,046,001
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	38,640		38,640				
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金	24,510		24,510				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	7,060,560		7,060,560				
施設整備等積立資産	17,000,000		17,000,000				
人件費積立資産	8,629,071		8,629,071				
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
備品等購入積立資産	11,500,000		11,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	205,161,332	0	205,161,332	純資産の部合計	183,108,266	0	183,108,266
				負債及び純資産の部合計	205,161,332	0	205,161,332

母子生活支援施設拠点区分 平成27年度資金収支計算書

(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	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	(23,440,000)	(23,456,181)	(△16,181)	
	その他の事業収入	(23,440,000)	(23,456,181)	(△16,181)	
	受託事業収入	23,300,000	23,355,600	△55,600	
	その他の事業収入	140,000	100,581	39,419	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(200,000)	(240,032)	(△40,032)	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	(200,000)	(177,520)	(22,480)	
	受入研修費収入	180,000	177,500	2,500	
	雑収入	20,000	20	19,980	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	23,840,000	23,873,733	△33,733		
支出	人件費支出	(20,640,000)	(20,461,141)	(178,859)	
	職員給料支出	11,230,000	11,220,976	9,024	
	職員賞与支出	3,340,000	3,332,714	7,286	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,058,890	141,110	
	退職給付支出	200,000	178,800	21,200	
	法定福利費支出	2,670,000	2,669,761	239	
	事業費支出	(497,000)	(311,314)	(185,686)	
	給食費支出	170,000	117,853	52,147	
	保健衛生費支出	20,000	3,194	16,806	
	被服費支出	20,000	1,075	18,925	
	教養娯楽費支出	50,000	37,032	12,968	
	保育材料費支出	27,000	26,588	412	
	水道光熱費支出	100,000	99,913	87	
	消耗器具備品費支出	60,000	25,659	34,341	
	保険料支出	50,000		50,000	
	事務費支出	(4,416,400)	(4,307,890)	(108,510)	
	福利厚生費支出	78,000	55,412	22,588	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	50,000	47,520	2,480	
	研修研究費支出	91,000	90,830	170	
	事務消耗品費支出	130,000	96,559	33,441	
	印刷製本費支出	50,000	27,188	22,812	
	水道光熱費支出	876,000	875,279	721	
	修繕費支出	43,000	42,902	98	
	通信運搬費支出	155,000	154,360	640	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	2,120,000	2,111,560	8,440	
	手数料支出	426,000	425,460	540	
	保険料支出	45,000	44,760	240	
	租税公課支出	400	400		
	保守料支出	215,000	214,660	340	
	諸会費支出	121,000	121,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	25,553,400	25,080,345	473,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,713,400	△1,206,612	△506,788		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
拠点区分間長期借入金収入	(3,800,000)	(3,800,000)			
その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(168,000)	(167,400)	(600)	

支	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,632,000	3,632,600	△600	
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,908,600	2,425,988	△517,388		
前期末支払資金残高(12)	512,668	512,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,421,268	2,938,656	△517,388		

母子生活支援施設拠点区分 平成27年度事業活動計算書

(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	収入			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	(23,456,181)		(23,456,181)
	その他の事業収益	(23,456,181)		(23,456,181)
	受託事業収益	23,355,600		23,355,600
	その他の事業収益	100,581		100,581
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	(240,032)		(240,032)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	23,696,213	0	23,696,213
	費用			
	人件費	(20,628,541)		(20,628,541)
	職員給料	11,220,976		11,220,976
	職員賞与	3,332,714		3,332,714
	非常勤職員給与	3,058,890		3,058,890
	退職給付費用	346,200		346,200
	法定福利費	2,669,761		2,669,761
	事業費	(311,314)		(311,314)
	給食費	117,853		117,853
	保健衛生費	3,194		3,194
被服費	1,075		1,075	
教養娯楽費	37,032		37,032	
保育材料費	26,588		26,588	
水道光熱費	99,913		99,913	
消耗器具備品費	25,659		25,659	
事務費	(4,307,890)		(4,307,890)	
福利厚生費	55,412		55,412	
旅費交通費	47,520		47,520	
研修研究費	90,830		90,830	
事務消耗品費	96,559		96,559	
印刷製本費	27,188		27,188	
水道光熱費	875,279		875,279	
修繕費	42,902		42,902	
通信運搬費	154,360		154,360	
業務委託費	2,111,560		2,111,560	
手数料	425,460		425,460	
保険料	44,760		44,760	
租税公課	400		400	
保守料	214,660		214,660	
諸会費	121,000		121,000	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	25,247,745	0	25,247,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,551,532	0	△1,551,532	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(177,520)		(177,520)
	受入研修費収益	177,500		177,500
	雑収益	20		20
サービス活動外収益計(4)	177,520	0	177,520	
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,520	0	177,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,374,012	0	△1,374,012	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				

部 員 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	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)	△1,374,012	0	△1,374,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	512,668	0	512,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△861,344	0	△861,344
	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)	△861,344	0	△861,344

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,478,605		3,478,605	流動負債	539,949		539,949
現金・預金	1,530,805		1,530,805	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	539,949		539,949
事業未収金	1,947,800		1,947,800	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	4,134,800		4,134,800
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	334,800		334,800	拠点区分間長期借入金	3,800,000		3,800,000
基本財産				退職給付引当金	334,800		334,800
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	4,674,749	0	4,674,749
その他の固定資産	334,800		334,800	純資産の部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△861,344		△861,344
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	△1,374,012		△1,374,012
器具及び備品							
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	334,800		334,800				
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	△861,344	0	△861,344
資産の部合計	3,813,405	0	3,813,405	負債及び純資産の部合計	3,813,405	0	3,813,405