

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

社会福祉法人 双葉幼稚園

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現 金	現金手許有高 36,907
当座預金	1,666,729
普通預金	15,500,275
普通預金	34,840
普通預金	4,137,346
その他の流動資産	
事業未収金	佐世保市他 1,890,560
未収補助金	佐世保市他 延長保育促進事業補助金他 3,259,500
	流動資産 合 計 26,526,157
2、固定資産	
(1)基本財産	
建 物	佐世保市広田3丁目31-11 61,305,560
土 地	佐世保市広田3丁目31-11 107,433,000
	基本財産 合 計 168,738,560
(2)その他の固定資産	
建物付属設備	1,032,890
構築物	2,068,392
器具及び備品	2,155,743
ソフトウェア	0
保育所繰越積立預金	人件費積立金 5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	保育所施設・設備整備積立金 4,000,000
	11,650,000
	その他固定資産 合 計 25,907,025
	固定資産 合 計 194,645,585
	【資産合計】 221,171,742
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	三洋ビルメンテナンス 11,880
未払費用	社会保険他 1,278,309
職員預り金	個人負担社会保険料他 277,555
	流動負債 合 計 1,567,744
2、固定負債	
	0
	固定負債 合 計 0
	【負債合計】 1,567,744
	差 引 純 資 産 219,603,998

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。

長崎県佐世保市広田3丁目31-11
社会福祉法人 双葉幼稚園
理事 前田 進一

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
流動資産	26,526,157	27,065,857	△539,700
現金預金	21,376,097	20,932,427	443,670
事業未収金	1,890,560	91,930	1,798,630
未収補助金	3,259,500	6,041,500	△2,782,000
固定資産	194,645,585	194,974,033	△328,448
基本財産	168,738,560	171,317,530	△2,578,970
土地	107,433,000	107,433,000	0
建物	61,305,560	63,884,530	△2,578,970
その他の固定資産	25,907,025	23,656,503	2,250,522
建物附属設備	1,032,890	1,246,441	△213,551
構築物	2,068,392	2,280,709	△212,317
器具及び備品	2,155,743	1,413,903	741,840
ソフトウェア	0	65,450	△65,450
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,650,000	13,650,000	2,000,000
流動負債	1,567,744	2,613,045	△1,045,301
事業未払金	11,880	0	11,880
未払費用	1,278,309	2,069,523	△791,214
預り金	277,555	0	277,555
職員預り金	0	543,522	△543,522
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,567,744	2,613,045	△1,045,301
純資産の部			
基本金	145,124,026	145,124,026	0
第1号基本金	133,433,026	133,433,026	0
第2号基本金	11,691,000	11,691,000	0
国庫補助金等特別積立金	27,887,811	29,060,980	△1,173,169
その他の積立金	18,650,000	18,650,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	13,650,000	13,650,000	0
次期繰越活動増減差額	27,942,161	26,591,839	1,350,322
(うち当期活動増減差額)	1,350,322	△969,299	2,319,621
純資産の部合計	219,603,998	219,426,845	177,153
負債及び純資産の部合計	221,171,742	222,039,890	△868,148
資産の部合計	221,171,742	222,039,890	△868,148

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	147,316,205	147,760,850	△444,645	
	受取利息配当金収入	5,847	2,711	3,136	
	その他の収入	116,000	139,596	△23,596	
	事業活動収入計(1)	147,438,052	147,903,157	△465,105	
支出	人件費支出	116,829,525	116,788,069	41,456	
	事業費支出	19,257,000	19,707,679	△450,679	
	事務費支出	8,050,428	7,605,808	444,620	
	事業活動支出計(2)	144,136,953	144,101,556	35,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,301,099	3,801,601	△500,502	
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	1,300,000	1,296,000	4,000	
施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,296,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,300,000	△1,296,000	△4,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		6,815	—	6,815	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,716	505,601	△511,317	
前期末支払資金残高(12)		24,452,812	24,452,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,447,096	24,958,413	△511,317	

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	保育事業収益	147,760,850	144,961,385	2,799,465
	益	サービス活動収益計(1)	147,760,850	144,961,385	2,799,465
	費用	人件費	116,788,069	115,633,921	1,154,148
		事業費	19,707,679	19,364,179	343,500
		事務費	7,605,808	6,710,362	895,446
		減価償却費	3,624,448	3,742,463	△118,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,169	△1,196,602	23,433
費用計(2)	146,552,835	144,254,323	2,298,512		
増減差額(3)=(1)-(2)	1,208,015	707,062	500,953		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,711	4,956	△2,245
	益	その他のサービス活動外収益	139,596	111,061	28,535
	益計(4)	142,307	116,017	26,290	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減差額(6)=(4)-(5)	142,307	116,017	26,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,350,322	823,079	527,243		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	△1,587,662	1,587,662
	益	特別収益計(8)	0	△1,587,662	1,587,662
	費用	固定資産売却損・処分損	0	204,716	△204,716
	費用計(9)	0	204,716	△204,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,792,378	1,792,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,350,322	△969,299	2,319,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,591,839	29,561,138	△2,969,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,942,161	28,591,839	△649,678	
	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	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,942,161	26,591,839	1,350,322	