

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	介護保険事業収入	80,600,000	84,206,520	△ 3,606,520	
		保育事業収入	301,640,000	336,067,380	△ 34,427,380	
		借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
		受取利息配当金収入	26,000	23,258	2,742	
		その他の収入	2,910,000	2,942,562	△ 32,562	
	事業活動収入計(1)		385,320,000	423,383,720	△ 38,063,720	
	支出	人件費支出	297,848,800	302,275,376	△ 4,426,576	
		事業費支出	55,130,000	53,736,435	1,393,565	
		事務費支出	15,888,000	14,709,864	1,178,136	
		支払利息支出	2,104,600	1,928,770	175,830	
その他の支出		0	1,845,466	△ 1,845,466		
事業活動支出計(2)		370,971,400	374,495,911	△ 3,524,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,348,600	48,887,809	△ 34,539,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	△ 250,000	
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△ 250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,610,000	12,776,115	△ 166,115	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,317,260	△ 117,260	
	施設整備等支出計(5)		13,810,000	14,093,375	△ 283,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,810,000	△ 13,843,375	33,375		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	938,439	△ 938,439	
		その他の活動収入計(7)	0	938,439	△ 938,439	
	支出	積立資産支出	2,850,000	17,757,760	△ 14,907,760	
		その他の活動支出計(8)	2,850,000	17,757,760	△ 14,907,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,850,000	△ 16,819,321	13,969,321	
予備費支出(10)		2,639,800	—	2,639,800		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,951,200	18,225,113	△ 23,176,313		
前期末支払資金残高(12)		115,985,021	115,985,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,033,821	134,210,134	△ 23,176,313		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	79,502,216	4,704,304	0	84,206,520	0	84,206,520	
		保育事業収入	336,067,380	0	0	336,067,380	0	336,067,380	
		借入金利息補助金収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
		受取利息配当金収入	21,117	2,141	0	23,258	0	23,258	
		その他の収入	2,942,562	0	0	2,942,562	0	2,942,562	
	事業活動収入計(1)		418,677,275	4,706,445	0	423,383,720	0	423,383,720	
	支出	人件費支出	297,143,376	5,132,000	0	302,275,376	0	302,275,376	
		事業費支出	52,906,435	830,000	0	53,736,435	0	53,736,435	
		事務費支出	14,507,232	202,632	0	14,709,864	0	14,709,864	
		支払利息支出	1,928,770	0	0	1,928,770	0	1,928,770	
その他の支出		1,845,466	0	0	1,845,466	0	1,845,466		
事業活動支出計(2)		368,331,279	6,164,632	0	374,495,911	0	374,495,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,345,996	△ 1,458,187	0	48,887,809	0	48,887,809		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
		施設整備等収入計(4)		250,000	0	0	250,000	0	250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,776,115	0	0	12,776,115	0	12,776,115	
		固定資産取得支出	1,317,260	0	0	1,317,260	0	1,317,260	
		施設整備等支出計(5)		14,093,375	0	0	14,093,375	0	14,093,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,843,375	0	0	△ 13,843,375	0	△ 13,843,375		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	938,439	0	0	938,439	0	938,439	
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		938,439	2,000,000	0	2,938,439	△ 2,000,000	938,439
	支出	積立資産支出	17,757,760	0	0	17,757,760	0	17,757,760	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		19,757,760	0	0	19,757,760	△ 2,000,000	17,757,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,819,321	2,000,000	0	△ 16,819,321	0	△ 16,819,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,683,300	541,813	0	18,225,113	0	18,225,113		
前期末支払資金残高(11)		106,691,095	9,293,926	0	115,985,021	0	115,985,021		
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,374,395	9,835,739	0	134,210,134	0	134,210,134		

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	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	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	介護保険事業収入	0	0	79,502,216	0	79,502,216	0	79,502,216
		保育事業収入	0	218,283,671	0	117,783,709	336,067,380	0	336,067,380
		借入金利息補助金収入	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
		受取利息配当金収入	4,994	4,073	9,435	2,615	21,117	0	21,117
		その他の収入	0	1,491,266	567,200	884,096	2,942,562	0	2,942,562
	事業活動収入計(1)		148,994	219,779,010	80,078,851	118,670,420	418,677,275	0	418,677,275
	支出	人件費支出	0	144,925,919	54,426,170	97,791,287	297,143,376	0	297,143,376
		事業費支出	0	25,348,299	13,508,838	14,049,298	52,906,435	0	52,906,435
		事務費支出	906,924	7,414,594	2,147,763	4,037,951	14,507,232	0	14,507,232
		支払利息支出	0	1,648,293	171,600	108,877	1,928,770	0	1,928,770
その他の支出		0	1,298,266	547,200	0	1,845,466	0	1,845,466	
事業活動支出計(2)		906,924	180,635,371	70,801,571	115,987,413	368,331,279	0	368,331,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 757,930	39,143,639	9,277,280	2,683,007	50,345,996	0	50,345,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	250,000	250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,960,000	2,600,000	1,216,115	12,776,115	0	12,776,115
		固定資産取得支出	0	892,000	216,000	209,260	1,317,260	0	1,317,260
		施設整備等支出計(5)		0	9,852,000	2,816,000	1,425,375	14,093,375	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,852,000	△ 2,816,000	△ 1,175,375	△ 13,843,375	0	△ 13,843,375	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	333,079	0	605,360	938,439	0	938,439
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	333,079	0	605,360	1,938,439	△ 1,000,000
	支出	積立資産支出	0	16,440,000	384,000	933,760	17,757,760	0	17,757,760
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		0	17,440,000	2,384,000	933,760	20,757,760	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 17,106,921	△ 2,384,000	△ 328,400	△ 18,819,321	0	△ 18,819,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		242,070	12,184,718	4,077,280	1,179,232	17,683,300	0	17,683,300	
前期末支払資金残高(11)		20,914,014	18,211,860	50,341,711	17,223,510	106,691,095	0	106,691,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,156,084	30,396,578	54,418,991	18,402,742	124,374,395	0	124,374,395	

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	介護保険事業収益	84,206,520	
		保育事業収益	336,067,380	
	サービス活動収益計(1)		420,273,900	
	費用	人件費	319,152,054	
		事業費	53,736,435	
		事務費	14,709,864	
減価償却費		25,808,558		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,176,611		
サービス活動費用計(2)		403,230,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,043,600		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,000	
		受取利息配当金収益	23,258	
		その他のサービス活動外収益	3,096,081	
	サービス活動外収益計(4)		3,263,339	
	費用	支払利息	1,928,770	
		その他のサービス活動外費用	1,979,066	
サービス活動外費用計(5)		3,907,836		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 644,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,399,103		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	
		その他の特別収益	79,920	
	特別収益計(8)		329,920	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	
		その他の特別損失	5,716,403	
特別費用計(9)		5,966,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,636,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,762,617		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		611,567,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		622,330,048	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		607,330,048		

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	79,502,216	4,704,304	0	84,206,520	0	84,206,520
		保育事業収益	336,067,380	0	0	336,067,380	0	336,067,380
		サービス活動収益計(1)	415,569,596	4,704,304	0	420,273,900	0	420,273,900
	費用	人件費	314,020,054	5,132,000	0	319,152,054	0	319,152,054
		事業費	52,906,435	830,000	0	53,736,435	0	53,736,435
		事務費	14,507,232	202,632	0	14,709,864	0	14,709,864
		減価償却費	25,808,558	0	0	25,808,558	0	25,808,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,176,611	0	0	△ 10,176,611	0	△ 10,176,611
	サービス活動費用計(2)	397,065,668	6,164,632	0	403,230,300	0	403,230,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,503,928	△ 1,460,328	0	17,043,600	0	17,043,600	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,000	0	0	144,000	0	144,000
		受取利息配当金収益	21,117	2,141	0	23,258	0	23,258
		その他のサービス活動外収益	3,096,081	0	0	3,096,081	0	3,096,081
		サービス活動外収益計(4)	3,261,198	2,141	0	3,263,339	0	3,263,339
	費用	支払利息	1,928,770	0	0	1,928,770	0	1,928,770
		その他のサービス活動外費用	1,979,066	0	0	1,979,066	0	1,979,066
		サービス活動外費用計(5)	3,907,836	0	0	3,907,836	0	3,907,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 646,638	2,141	0	△ 644,497	0	△ 644,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,857,290	△ 1,458,187	0	16,399,103	0	16,399,103	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	0	0	250,000	0
事業区分間繰入金収益			0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の特別収益			79,920	0	0	79,920	0	79,920
特別収益計(8)			329,920	2,000,000	0	2,329,920	△ 2,000,000	329,920
費用		固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の特別損失	5,716,403	0	0	5,716,403	0	5,716,403
		特別費用計(9)	7,966,406	0	0	7,966,406	△ 2,000,000	5,966,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,636,486	2,000,000	0	△ 5,636,486	0	△ 5,636,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,220,804	541,813	0	10,762,617	0	10,762,617		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,273,505	9,293,926	0	611,567,431	0	611,567,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,494,309	9,835,739	0	622,330,048	0	622,330,048	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,494,309	9,835,739	0	607,330,048	0	607,330,048	

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	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	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							
	介護保険事業収益	0	0	79,502,216	0	79,502,216	0	79,502,216
	保育事業収益	0	218,283,671	0	117,783,709	336,067,380	0	336,067,380
	サービス活動収益計(1)	0	218,283,671	79,502,216	117,783,709	415,569,596	0	415,569,596
	費用							
	人件費	0	153,837,905	57,057,508	103,124,641	314,020,054	0	314,020,054
	事業費	0	25,348,299	13,508,838	14,049,298	52,906,435	0	52,906,435
事務費	906,924	7,414,594	2,147,763	4,037,951	14,507,232	0	14,507,232	
減価償却費	0	13,856,326	5,210,279	6,741,953	25,808,558	0	25,808,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,510,930	△ 2,111,933	△ 2,553,748	△ 10,176,611	0	△ 10,176,611	
サービス活動費用計(2)	906,924	194,946,194	75,812,455	125,400,095	397,065,668	0	397,065,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 906,924	23,337,477	3,689,761	△ 7,616,386	18,503,928	0	18,503,928	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
	受取利息配当金収益	4,994	4,073	9,435	2,615	21,117	0	21,117
	その他のサービス活動外収益	0	1,532,625	567,200	996,256	3,096,081	0	3,096,081
	サービス活動外収益計(4)	148,994	1,536,698	576,635	998,871	3,261,198	0	3,261,198
	費用							
	支払利息	0	1,648,293	171,600	108,877	1,928,770	0	1,928,770
その他のサービス活動外費用	0	1,429,786	547,200	2,080	1,979,066	0	1,979,066	
サービス活動外費用計(5)	0	3,078,079	718,800	110,957	3,907,836	0	3,907,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,994	△ 1,541,381	△ 142,165	887,914	△ 646,638	0	△ 646,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 757,930	21,796,096	3,547,596	△ 6,728,472	17,857,290	0	17,857,290	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の特別収益	0	28,080	0	51,840	79,920	0	79,920
	特別収益計(8)	1,000,000	28,080	0	301,840	1,329,920	△ 1,000,000	329,920
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の特別損失	0	1,711,966	3,976,357	28,080	5,716,403	0	5,716,403	
特別費用計(9)	0	2,711,969	5,976,357	28,080	8,966,406	△ 1,000,000	7,966,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 2,683,889	△ 5,976,357	23,760	△ 7,636,486	0	△ 7,636,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,070	19,112,207	△ 2,428,761	△ 6,704,712	10,220,804	0	10,220,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,914,014	421,433,263	62,103,303	97,822,925	602,273,505	0	602,273,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,156,084	440,545,470	59,674,542	91,118,213	612,494,309	0	612,494,309
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,156,084	425,545,470	59,674,542	91,118,213	597,494,309	0	597,494,309	

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	138,701,800			流動負債	35,990,048		
現金預金	120,028,548			事業未払金	3,424,326		
事業未収金	18,580,642			1年以内返済予定設備資金借入金	16,760,661		
未収金	0			職員預り金	1,067,340		
立替金	0			仮受金	0		
前払金	92,610			賞与引当金	14,737,721		
その他の流動資産	0						
固定資産	1,341,424,633			固定負債	171,048,702		
基本財産	1,244,130,106			設備資金借入金	141,962,459		
土地	468,098,000			退職給付引当金	29,086,243		
建物	776,032,106						
その他の固定資産	97,294,527						
構築物	8,413,192			負債の部合計	207,038,750		
機械及び装置	2,145,733			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,201,312			基本金	218,204,031		
器具及び備品	10,786,010			第一号基本金	213,251,000		
ソフトウェア	228,900			第二号基本金	1,800,000		
退職給付引当資産	25,519,380			第三号基本金	3,153,031		
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000			国庫補助金等特別積立金	402,553,604		
施設・設備整備積立資産	30,000,000			その他の積立金	45,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		
				施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	607,330,048		
				(うち当期活動増減差額)	10,762,617		
				純資産の部合計	1,273,087,683		
資産の部合計	1,480,126,433			負債及び純資産の部合計	1,480,126,433		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	128,866,061	9,835,739	0	138,701,800	0	138,701,800
現金預金	110,905,957	9,122,591	0	120,028,548	0	120,028,548
事業未収金	17,867,494	713,148	0	18,580,642	0	18,580,642
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	92,610	0	0	92,610	0	92,610
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,341,424,633	0	0	1,341,424,633	0	1,341,424,633
基本財産	1,244,130,106	0	0	1,244,130,106	0	1,244,130,106
土地	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	776,032,106	0	0	776,032,106	0	776,032,106
その他の固定資産	97,294,527	0	0	97,294,527	0	97,294,527
構築物	8,413,192	0	0	8,413,192	0	8,413,192
機械及び装置	2,145,733	0	0	2,145,733	0	2,145,733
車輛運搬具	5,201,312	0	0	5,201,312	0	5,201,312
器具及び備品	10,786,010	0	0	10,786,010	0	10,786,010
ソフトウェア	228,900	0	0	228,900	0	228,900
退職給付引当資産	25,519,380	0	0	25,519,380	0	25,519,380
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	1,470,290,694	9,835,739	0	1,480,126,433	0	1,480,126,433
流動負債	35,990,048	0	0	35,990,048	0	35,990,048
事業未払金	3,424,326	0	0	3,424,326	0	3,424,326
1年以内返済予定設備資金借入金	16,760,661	0	0	16,760,661	0	16,760,661
職員預り金	1,067,340	0	0	1,067,340	0	1,067,340
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,737,721	0	0	14,737,721	0	14,737,721
固定負債	171,048,702	0	0	171,048,702	0	171,048,702
設備資金借入金	141,962,459	0	0	141,962,459	0	141,962,459
退職給付引当金	29,086,243	0	0	29,086,243	0	29,086,243
負債の部合計	207,038,750	0	0	207,038,750	0	207,038,750
基本金	218,204,031	0	0	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	213,251,000	0	0	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	3,153,031	0	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	402,553,604	0	0	402,553,604	0	402,553,604
その他の積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	597,494,309	9,835,739	0	607,330,048	0	607,330,048
(うち当期活動増減差額)	10,220,804	541,813	0	10,762,617	0	10,762,617
純資産の部合計	1,263,251,944	9,835,739	0	1,273,087,683	0	1,273,087,683
負債及び純資産の部合計	1,470,290,694	9,835,739	0	1,480,126,433	0	1,480,126,433

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	法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,156,084	33,080,502	54,942,989	19,686,486	128,866,061	0	128,866,061
現金預金	21,012,084	28,117,076	42,380,096	19,396,701	110,905,957	0	110,905,957
事業未収金	144,000	4,943,826	12,499,573	280,095	17,867,494	0	17,867,494
未収金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	19,600	63,320	9,690	92,610	0	92,610
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	969,912,332	141,085,488	230,426,813	1,341,424,633	0	1,341,424,633
基本財産	0	929,369,497	99,305,922	215,454,687	1,244,130,106	0	1,244,130,106
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	461,271,497	99,305,922	215,454,687	776,032,106	0	776,032,106
その他の固定資産	0	40,542,835	41,779,566	14,972,126	97,294,527	0	97,294,527
構築物	0	5,220,835	1,649,647	1,542,710	8,413,192	0	8,413,192
機械及び装置	0	0	2,145,733	0	2,145,733	0	2,145,733
車輛運搬具	0	3,396,835	1,804,476	1	5,201,312	0	5,201,312
器具及び備品	0	4,902,650	604,585	5,278,775	10,786,010	0	10,786,010
ソフトウェア	0	18,375	210,525	0	228,900	0	228,900
退職給付引当資産	0	12,004,140	5,364,600	8,150,640	25,519,380	0	25,519,380
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	21,156,084	1,002,992,834	196,028,477	250,113,299	1,470,290,694	0	1,470,290,694
流動負債	0	23,266,466	5,243,338	7,480,244	35,990,048	0	35,990,048
事業未払金	0	2,167,804	306,218	950,304	3,424,326	0	3,424,326
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,920,000	2,600,000	1,240,661	16,760,661	0	16,760,661
職員預り金	0	516,120	217,780	333,440	1,067,340	0	1,067,340
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,662,542	2,119,340	4,955,839	14,737,721	0	14,737,721
固定負債	0	149,399,166	9,146,901	12,502,635	171,048,702	0	171,048,702
設備資金借入金	0	135,820,000	2,600,000	3,542,459	141,962,459	0	141,962,459
退職給付引当金	0	13,579,166	6,546,901	8,960,176	29,086,243	0	29,086,243
負債の部合計	0	172,665,632	14,390,239	19,982,879	207,038,750	0	207,038,750
基本金	0	159,529,031	31,675,000	27,000,000	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	0	154,576,000	31,675,000	27,000,000	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	0	3,153,031	0	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	0	230,252,701	60,288,696	112,012,207	402,553,604	0	402,553,604
その他の積立金	0	15,000,000	30,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	21,156,084	425,545,470	59,674,542	91,118,213	597,494,309	0	597,494,309
(うち当期活動増減差額)	242,070	19,112,207	△ 2,428,761	△ 6,704,712	10,220,804	0	10,220,804
純資産の部合計	21,156,084	830,327,202	181,638,238	230,130,420	1,263,251,944	0	1,263,251,944
負債及び純資産の部合計	21,156,084	1,002,992,834	196,028,477	250,113,299	1,470,290,694	0	1,470,290,694

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	120,028,548
現金	90,807
普通預金 三井住友銀行 佐野支店	119,854,357
当座預金 三井住友銀行 佐野支店	83,384
事業未収金	18,580,642
前払金	92,610
流動資産合計	138,701,800
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	468,098,000
大阪府泉佐野市東羽倉崎3086番 842.97m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3087番1 646.38m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3088番 1137.19m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3089番3 221.23m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3090番1 193.07m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3090番3 176.00m ²	
建物	776,032,106
大阪府泉佐野市東羽倉崎3086番他 1589.39m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎3088番 771.10m ²	
大阪府泉佐野市東羽倉崎2891番48 876.24m ²	
基本財産合計	1,244,130,106
(2) その他の固定資産	
構築物	8,413,192
機械及び装置	2,145,733
車輛運搬具	5,201,312
器具及び備品	10,786,010
ソフトウェア	228,900
退職給付引当資産	25,519,380
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000
施設設備整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産合計	97,294,527
固定資産合計	1,341,424,633
資産合計	1,480,126,433
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金 業者支払い分	3,424,326
1年以内返済予定設備資金借入金	16,760,661
職員預り金	1,067,340
賞与引当金	14,737,721
流動負債合計	35,990,048
2 固定負債	
設備資金借入金	141,962,459
退職給付引当金	29,086,243
固定負債合計	171,048,702
負債合計	207,038,750
差引純資産	1,273,087,683