

決算報告書

(第37期)

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

北海道北見市北光328-15
社会福祉法人 北見愛育会
代表者 植田 秀穂

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北見愛育会

(単位:円)

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	16,962,475
現金	75,188
普通預金	11,756,986
当座預金	4,630,301
定期預金	500,000
事業未収金	5,000
未収補助金	9,112,710
流動資産合計	26,080,185
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	30,145,900
(ア) 北海道北見市北進町四丁目197番所在の保育園敷地(138.83平方メートル)	
(イ) 北海道北見市北進町四丁目183番所在の保育園敷地(138.83平方メートル)	
(ウ) 北海道北見市北進町四丁目199番1所在の保育園敷地(36.68平方メートル)	
(エ) 北海道北見市北光328番33所在の保育園敷地(661平方メートル)	
(オ) 北海道北見市北進町三丁目54番31所在の保育園敷地(80平方メートル)	
(カ) 北海道北見市北進町三丁目55番21所在の保育園敷地(210平方メートル)	
(キ) 北海道北見市北進町三丁目55番22所在の保育園敷地(236平方メートル)	
(ク) 北海道北見市北進町四丁目182番所在の保育園敷地(138.83平方メートル)	
建物	23,853,470
(ア) 北海道北見市北進町四丁目161番2,161番地3,161番地5所在の 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建北進保育園舎1棟(557.28平方メートル)	
(イ) 北海道北見市北光328番地15所在の 木造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板葺平家建北光保育園舎1棟 (584.07平方メートル)	
基本財産合計	53,999,370
(2) その他の固定資産	
建物	2,523,613
構築物	6,077,113
器具及び備品	6,603,251
退職給付引当資産	25,591,400
保育所繰越積立資産	40,472,152
保育所施設設備整備積立資産	36,702,000
差入保証金	120,000
その他の固定資産合計	118,089,529
固定資産合計	172,088,899
資産合計	198,169,084
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	7,067,159
1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,600
職員預り金	2,417,592
流動負債合計	11,635,351
2 固定負債	
設備資金借入金	2,100,000
退職給付引当金	25,591,400
固定負債合計	27,691,400
負債合計	39,326,751
差 引 純 資 産	158,842,333

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	247,946,000	247,820,840	125,160	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	81,289	81,289	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	27,554	27,279	275	
	その他の収入	5,560,539	5,558,089	2,450	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	253,615,382	253,487,497	127,885	
	支出				
	人件費支出	191,362,552	191,309,991	52,561	
事業費支出	34,228,000	34,116,019	111,981		
事務費支出	15,341,900	15,101,302	240,598		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	140,000	139,457	543		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	241,072,452	240,666,769	405,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,542,930	12,820,728	△ 277,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,600	1,250,600	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,250,600	1,250,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,600	2,150,600	0	
	固定資産取得支出	3,516,240	3,506,584	9,656	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,666,840	5,657,184	9,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,416,240	△ 4,406,584	△ 9,656		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,830,860	1,830,860	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,830,860	1,830,860	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,160,000	10,155,660	4,340		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,160,000	10,155,660	4,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,329,140	△ 8,324,800	△ 4,340		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 202,450	89,344	△ 291,794		
前期末支払資金残高(12)	16,506,090	16,506,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,303,640	16,595,434	△ 291,794		

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	26,080,185	26,044,782	35,403	流動負債	11,635,351	11,689,292	△ 53,941
現金預金	16,962,475	20,191,782	△ 3,229,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,067,159	7,604,518	△ 537,359
事業未収金	5,000	5,000	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,112,710	5,848,000	3,264,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,600	2,150,600	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,417,592	1,934,174	483,418
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	172,088,899	166,934,824	5,154,075	固定負債	27,691,400	29,794,420	△ 2,103,020
基本財産	53,999,370	57,369,531	△ 3,370,161	設備資金借入金	2,100,000	4,250,600	△ 2,150,600
土地	30,145,900	30,145,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,853,470	27,223,631	△ 3,370,161	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,591,400	25,543,820	47,580
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	118,089,529	109,565,293	8,524,236	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,523,613	2,853,055	△ 329,442				
構築物	6,077,113	5,794,732	282,381	負債の部合計	39,326,751	41,483,712	△ 2,156,961
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,603,251	6,179,534	423,717	基本金	21,656,460	21,656,460	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,178,828	17,639,338	△ 2,460,510
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	77,174,152	69,074,152	8,100,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,021,119	18,021,119	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,781,002	15,781,002	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,670,031	4,670,031	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,702,000	30,602,000	6,100,000
退職給付引当資産	25,591,400	25,543,820	47,580	次期繰越活動増減差額	44,832,893	43,125,944	1,706,949
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,806,949	5,270,756	4,536,193
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	40,472,152	38,472,152	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,702,000	30,602,000	6,100,000				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	158,842,333	151,495,894	7,346,439
資産の部合計	198,169,084	192,979,606	5,189,478	負債及び純資産の部合計	198,169,084	192,979,606	5,189,478