

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	102,850,000	103,135,056	285,056	受託事業収入の増
		借入金利息補助金収入	163,000	155,089	-7,911	
		経常経費寄附金収入	260,000	253,800	-6,200	
		受取利息配当金収入	16,000	14,715	-1,285	
		その他の収入	1,260,000	1,252,750	-7,250	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		104,549,000	104,811,410	262,410	
	支出	人件費支出	77,682,000	77,459,766	222,234	補正予算多額見積の減
		事業費支出	7,328,000	7,546,443	-218,443	消耗器具備品費支出の増
		事務費支出	7,285,500	7,138,956	146,544	業務委託費・雑支出の減
支払利息支出		340,000	336,894	3,106		
その他の支出		1,260,000	858,581	401,419	当初予算多額見積の減	
事業活動支出計(2)		93,895,500	93,340,640	554,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,653,500	11,470,770	817,270		
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)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
		固定資産取得支出	370,000	366,080	3,920	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		3,034,000	3,030,080	3,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,034,000	-3,030,080	3,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	135,000	334,000	199,000	繰入の増
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	135,000	334,000	199,000	
	支出	積立資産支出	5,675,000	5,672,888	2,112	
		サービス区分間繰入金支出	135,000	334,000	-199,000	繰入の増
		その他の活動による支出		272,992	-272,992	長期前払費用支出の増
		その他の活動支出計(8)	5,810,000	6,279,880	-469,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,675,000	-5,945,880	-270,880	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,944,500	2,494,810	550,310		
前期末支払資金残高(12)		24,666,286	24,666,286			
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,610,786	27,161,096	550,310		

拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	102,850,000	103,135,056	285,056	受託事業収入の増
	保育所運営費収入	91,710,000	91,706,410	-3,590	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	11,140,000	11,428,646	288,646	
	補助金事業収入	10,640,000	8,952,600	-1,687,400	一時預かり事業を受託事業収入へ科目変更
	受託事業収入		1,836,000	1,836,000	一時預かり事業を補助金事業収入から科目変更、12万増
	その他の事業収入	500,000	640,046	140,046	
	借入金利息補助金収入	163,000	155,089	-7,911	
	借入金利息補助金収入	163,000	155,089	-7,911	
	経常経費寄附金収入	260,000	253,800	-6,200	
	経常経費寄附金収入	260,000	253,800	-6,200	
	受取利息配当金収入	16,000	14,715	-1,285	
	受取利息配当金収入	16,000	14,715	-1,285	
	その他の収入	1,260,000	1,252,750	-7,250	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,260,000	1,252,750	-7,250		
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	104,549,000	104,811,410	262,410		
事業活動による収支	人件費支出	77,682,000	77,459,766	222,234	補正予算多額見積の減
	職員給料支出	43,937,000	43,700,921	236,079	補正予算多額見積の減
	職員賞与支出	15,315,000	15,314,456	544	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,847,910	2,090	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	990,000	983,400	6,600	
	法定福利費支出	9,590,000	9,613,079	-23,079	
	事業費支出	7,328,000	7,546,443	-218,443	消耗器具備品費支出の増
	給食費支出	2,540,000	2,783,545	-243,545	利用者等外給食費支出より科目変更の増
	保健衛生費支出	165,000	163,717	1,283	
	保育材料費支出	1,800,000	1,556,234	243,766	当初予算見積多額
	水道光熱費支出	1,750,000	1,714,995	35,005	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	420,000	683,372	-263,372	園児用食器、すのこ、デジタルカメラ他の増
	保険料支出	323,000	316,352	6,648	
	賃借料支出	10,000	8,619	1,381	
	車輛費支出	160,000	175,177	-15,177	
	雑支出	160,000	144,432	15,568	
	事務費支出	7,285,500	7,138,956	146,544	業務委託費・雑支出の減
	福利厚生費支出	390,000	406,782	-16,782	
	職員被服費支出	6,000	5,184	816	
	旅費交通費支出	10,000	6,798	3,202	
	研修研究費支出	90,000	69,131	20,869	
	事務消耗品費支出	270,000	266,260	3,740	
	印刷製本費支出	80,000	91,765	-11,765	
	水道光熱費支出	750,000	734,989	15,011	
	燃料費支出				
	修繕費支出	350,000	481,119	-131,119	厨房ガラス取替、網戸取替の増
	通信運搬費支出	401,000	391,267	9,733	
	会議費支出	100,000	72,942	27,058	
	広報費支出	50,000	68,200	-18,200	
	業務委託費支出	3,038,000	2,919,348	118,652	補正予算多額見積
	手数料支出	52,000	14,982	37,018	
	保険料支出	1,500	1,105	395	
	賃借料支出	280,000	274,296	5,704	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000		
租税公課支出	32,000	30,060	1,940		
保守料支出	400,000	389,028	10,972		
雑支出	445,000	375,700	69,300		
支払利息支出	340,000	336,894	3,106		
支払利息支出	340,000	336,894	3,106		
その他の支出	1,260,000	858,581	401,419	当初予算多額見積の減	
利用者等外給食費支出	1,260,000	858,581	401,419	当初予算多額見積の減	
雑支出					
事業活動支出計(2)	93,895,500	93,340,640	554,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,653,500	11,470,770	817,270		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
		固定資産取得支出	370,000	366,080	3,920	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	370,000	366,080	3,920	
		その他の資産取得支出				
		建物取壊支出				
		仮設建物支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	3,034,000	3,030,080	3,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,034,000	-3,030,080	3,920			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		施設・設備整備積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	135,000	334,000	199,000	繰入の増
		サービス区分間繰入金収入	135,000	334,000	199,000	繰入の増
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		過年度修正益				
		その他の活動収入計(7)	135,000	334,000	199,000	
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5,675,000	5,672,888
退職給付引当資産支出	675,000			672,888	2,112	
人件費積立資産支出	4,000,000			4,000,000		
修繕積立資産支出	1,000,000			1,000,000		
備品等購入積立資産支出						
施設・設備整備積立資産支出						
サービス区分間繰入金支出	135,000			334,000	-199,000	繰入の増
サービス区分間繰入金支出	135,000			334,000	-199,000	繰入の増
その他の活動による支出				272,992	-272,992	長期前払費用支出の増
長期前払費用支出				272,992	-272,992	
その他の活動支出計(8)	5,810,000			6,279,880	-469,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,675,000			-5,945,880	-270,880	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,944,500	2,494,810	550,310			
前期末支払資金残高(12)	24,666,286	24,666,286				
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,610,786	27,161,096	550,310			

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,135,056	103,135,056
		経常経費寄附金収益	253,800	253,800
		サービス活動収益計(1)	103,388,856	103,388,856
	費用	人件費	82,329,654	82,329,654
		事業費	7,546,443	7,546,443
		事務費	7,138,956	7,138,956
		減価償却費	7,186,692	7,186,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,684	-4,774,684
サービス活動費用計(2)	99,427,061	99,427,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,961,795	3,961,795		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	155,089	155,089
		受取利息配当金収益	14,715	14,715
		その他のサービス活動外収益	1,252,750	1,252,750
		サービス活動外収益計(4)	1,422,554	1,422,554
	費用	支払利息	336,894	336,894
		その他のサービス活動外費用	858,581	858,581
		サービス活動外費用計(5)	1,195,475	1,195,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,079	227,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,188,874	4,188,874		
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		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		サービス区分間繰入金収益	334,000	334,000
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)	334,000	334,000	
	費用	基本金組入額		
		固定資産売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用	334,000	334,000		
その他の特別損失				
特別費用計(9)	334,001	334,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,188,873	4,188,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,599,233	-15,599,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,410,360	-11,410,360	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,410,360	-16,410,360	

(注)前年度決算額は、「移行時の取扱い」により記載していない。

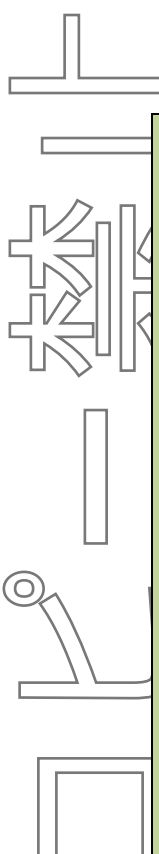
拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	103,135,056		103,135,056	
	保育所運営費収益	91,706,410		91,706,410	
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益	11,428,646		11,428,646	
	補助金事業収益	8,952,600		8,952,600	
	受託事業収益	1,836,000		1,836,000	
	その他の事業収益	640,046		640,046	
	経常経費寄附金収益	253,800		253,800	
	経常経費寄附金収益	253,800		253,800	
サービス活動収益計(1)		103,388,856		103,388,856	
費用	人件費	82,329,654		82,329,654	
	職員給料	43,700,921		43,700,921	
	職員賞与	15,314,456		15,314,456	
	賞与引当金繰入	4,197,000		4,197,000	
	非常勤職員給与	7,847,910		7,847,910	
	派遣職員費				
	退職給付費用	1,656,288		1,656,288	
	法定福利費	9,613,079		9,613,079	
	事業費	7,546,443		7,546,443	
	給食費	2,783,545		2,783,545	
	保健衛生費	163,717		163,717	
	保育材料費	1,556,234		1,556,234	
	水道光熱費	1,714,995		1,714,995	
	燃料費				
	消耗器具備品費	683,372		683,372	
	保険料	316,352		316,352	
	賃借料	8,619		8,619	
	車輛費	175,177		175,177	
	雑費	144,432		144,432	
	事務費	7,138,956		7,138,956	
	福利厚生費	406,782		406,782	
	職員被服費	5,184		5,184	
	旅費交通費	6,798		6,798	
	研修研究費	69,131		69,131	
	事務消耗品費	266,260		266,260	
	印刷製本費	91,765		91,765	
	水道光熱費	734,989		734,989	
	燃料費				
	修繕費	481,119		481,119	
	通信運搬費	391,267		391,267	
	会議費	72,942		72,942	
	広報費	68,200		68,200	
	業務委託費	2,919,348		2,919,348	
	手数料	14,982		14,982	
	保険料	1,105		1,105	
	賃借料	274,296		274,296	
	土地・建物賃借料	540,000		540,000	
	租税公課	30,060		30,060	
	保守料	389,028		389,028	
	雑費	375,700		375,700	
減価償却費	7,186,692		7,186,692		
減価償却費	7,186,692		7,186,692		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,684		-4,774,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,684		-4,774,684		
サービス活動費用計(2)		99,427,061		99,427,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,961,795		3,961,795	
収益	借入金利息補助金収益	155,089		155,089	
	借入金利息補助金収益	155,089		155,089	
	受取利息配当金収益	14,715		14,715	
	受取利息配当金収益	14,715		14,715	
	その他のサービス活動外収益	1,252,750		1,252,750	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	1,252,750		1,252,750	
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)		1,422,554		1,422,554
	費用	支払利息	336,894		336,894
支払利息		336,894		336,894	
その他のサービス活動外費用		858,581		858,581	
利用者等外給食費		858,581		858,581	
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		1,195,475		1,195,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,079		227,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,188,874		4,188,874	

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部



特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益		
		車両運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		サービス区分間繰入金収益	334,000	334,000
		サービス区分間繰入金収益	334,000	334,000
		その他の特別収益		
	その他の特別収益			
	過年度修正益			
	特別収益計(8)	334,000	334,000	
	費用	基本金組入額		
		基本金組入額		
		固定資産売却損・処分損	1	1
		建物売却損・処分損		
		車両運搬具売却損・処分損		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		構築物売却損・処分損		
その他の固定資産売却損・処分損				
建物取壊費				
仮設建物費				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用		334,000	334,000	
サービス区分間繰入金費用	334,000	334,000		
その他の特別損失				
その他の特別損失				
過年度修正損				
特別費用計(9)	334,001	334,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,188,873	4,188,873	
	前期繰越活動増減差額(12)	-15,599,233	-15,599,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,410,360	-11,410,360	
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,410,360	-16,410,360		

(注) 前年度決算額は、「移行時の取扱い」により記載していない。

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,570,601		30,570,601	流 動 負 債	10,270,505		10,270,505
現 金	77,017		77,017	事 業 未 払 金	2,464,998		2,464,998
当 座 預 金	1,590,937		1,590,937	そ の 他 の 未 払 金			
普 通 預 金	19,949,938		19,949,938	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,664,000		2,664,000
定 期 預 金	4,000,000		4,000,000	未 払 費 用			
事 業 未 取 金	2,927,920		2,927,920	預 り 金			
未 取 金				職 員 預 り 金	944,507		944,507
未 取 補 助 金	1,955,089		1,955,089	仮 受 金			
貯 蔵 品				賞 与 引 当 金	4,197,000		4,197,000
前 払 金				固 定 負 債	43,119,352		43,119,352
前 払 費 用	69,700		69,700	設 備 資 金	36,630,000		36,630,000
仮 払 金				借 入 金	6,489,352		6,489,352
固 定 資 産	207,707,296		207,707,296	退 職 給 付 金			
基 本 財 産	153,331,578		153,331,578	引 当 金			
土 地 (基 本 財 産)	25,454,545		25,454,545	負 債 の 部 合 計	53,389,857		53,389,857
建 物 (基 本 財 産)	127,877,033		127,877,033				
そ の 他 の 固 定 資 産	54,375,718		54,375,718	純 資 産 の 部			
建 物	172,269		172,269	基 本 金	54,149,610		54,149,610
構 築 物	5,428,097		5,428,097	1 号 基 本 金	50,954,545		50,954,545
車 輛 運 搬 具	1		1	2 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	2,999,427		2,999,427	3 号 基 本 金	3,195,065		3,195,065
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,216,020		108,216,020
権 利	74,160		74,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,216,020		108,216,020
ソ フ ト ウ ェ ア	6,650		6,650	そ の 他 の 積 立 金	38,932,770		38,932,770
退 職 給 付 引 当 資 産	6,489,352		6,489,352	人 件 費 積 立 金	13,000,000		13,000,000
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000		13,000,000	修 繕 積 立 金	4,400,000		4,400,000
修 繕 積 立 資 産	4,400,000		4,400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000		7,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,500,000		7,500,000	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,032,770		14,032,770
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,032,770		14,032,770	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-16,410,360		-16,410,360
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,188,873		4,188,873
長 期 前 払 費 用	272,992		272,992				
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	184,888,040		184,888,040
資 産 の 部 合 計	238,277,897		238,277,897	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	238,277,897		238,277,897

脚注
(注)前年度末の金額は、「移行時の取扱い」により記載していない

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,570,601		30,570,601	流 動 負 債	10,270,505		10,270,505
現 金	77,017		77,017	事 業 未 払 金	2,464,998		2,464,998
当 座 預 金	1,590,937		1,590,937	そ の 他 の 未 払 金			
普 通 預 金	19,949,938		19,949,938	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,664,000		2,664,000
定 期 預 金	4,000,000		4,000,000	未 払 費 用			
事 業 未 取 金	2,927,920		2,927,920	預 り 金			
未 取 金				職 員 預 り 金	944,507		944,507
未 取 補 助 金	1,955,089		1,955,089	仮 受 金			
貯 蔵 品				賞 与 引 当 金	4,197,000		4,197,000
前 払 金				固 定 負 債	43,119,352		43,119,352
前 払 費 用	69,700		69,700	設 備 資 金	36,630,000		36,630,000
仮 払 金				借 入 金	6,489,352		6,489,352
固 定 資 産	207,707,296		207,707,296	退 職 給 付 金			
基 本 財 産	153,331,578		153,331,578	引 当 金			
土 地 (基 本 財 産)	25,454,545		25,454,545	負 債 の 部 合 計	53,389,857		53,389,857
建 物 (基 本 財 産)	127,877,033		127,877,033				
そ の 他 の 固 定 資 産	54,375,718		54,375,718	純 資 産 の 部			
建 物	172,269		172,269	基 本 金	54,149,610		54,149,610
構 築 物	5,428,097		5,428,097	1 号 基 本 金	50,954,545		50,954,545
車 輛 運 搬 具	1		1	2 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	2,999,427		2,999,427	3 号 基 本 金	3,195,065		3,195,065
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,216,020		108,216,020
権 利	74,160		74,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,216,020		108,216,020
ソ フ ト ウ ェ ア	6,650		6,650	そ の 他 の 積 立 金	38,932,770		38,932,770
退 職 給 付 引 当 資 産	6,489,352		6,489,352	人 件 費 積 立 金	13,000,000		13,000,000
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000		13,000,000	修 繕 積 立 金	4,400,000		4,400,000
修 繕 積 立 資 産	4,400,000		4,400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000		7,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,500,000		7,500,000	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,032,770		14,032,770
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,032,770		14,032,770	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-16,410,360		-16,410,360
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,188,873		4,188,873
長 期 前 払 費 用	272,992		272,992				
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	184,888,040		184,888,040
資 産 の 部 合 計	238,277,897		238,277,897	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	238,277,897		238,277,897

脚注
(注)前年度末の金額は、「移行時の取扱い」により記載していない

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金有高	77,017
当座預金	福井信用金庫志比口支店	1,590,937
普通預金	福井信用金庫志比口支店	10,596,364
	福井銀行中央市場支店	2,356,725
	福井市農業協同組合東藤島支店	1,976,112
	ゆうちょ銀行東藤島郵便局	2,010,089
	福邦銀行開発支店	3,010,648
定期預金	福井市農業協同組合東藤島支店	4,000,000
事業未収金	福井市 公定価格遡及改定に伴う差額調整他	2,927,920
未収補助金	福井市 運営管理等補助金 他	1,955,089
前払費用	あいおい損保 園舎火災保険料 H28年4月～H29年3月分	69,700
流動資産合計		30,570,601
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 (基本財産)	【所 在】 福井市大和田町51字堂ノ下 【地 番】 9番2 【地 目】 宅地	25,454,545
建物 (基本財産)	【所 在】 福井市大和田町51字堂ノ下9番地2 【家屋番号】 9番2 【種 類】 園舎	127,877,033
基本財産合計		153,331,578
(2) その他の固定資産		
建物	屋外物置	172,269
構築物	園舎入口コンクリート舗装他	5,428,097
車輛運搬具	園児送迎バス(三菱ローザ)	1
器具及び備品	スチームコンベクション他	2,999,427
権利	電話加入権	74,160
ソフトウェア	ホームページ全面改装	6,650
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	6,489,352
人件費積立資産	福井信用金庫志比口支店	7,000,000
	福邦銀行開発支店	6,000,000
修繕積立資産	福井信用金庫志比口支店	2,400,000
	福井銀行中央市場支店	1,000,000
	福邦銀行開発支店	1,000,000
備品等購入積立資産	福井信用金庫志比口支店	500,000
	福井銀行中央市場支店	6,000,000
	福邦銀行開発支店	1,000,000
施設・設備整備積立資産	福井信用金庫志比口支店	8,000,000
	福井銀行中央市場支店	2,000,000
	福井市農業協同組合東藤島支店	4,032,770
長期前払費用	あいおい損保 園舎火災保険料 H29年4月～H33年2月分	272,992
その他の固定資産合計		54,375,718
固定資産合計		207,707,296
資産合計		238,277,897
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険料事業所負担分他	2,464,998
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	2,664,000
職員預り金	社会保険料職員負担分他	944,507
賞与引当金	H28.06支給予定期末勤勉手当4/6ヵ月分	4,197,000
流動負債合計		10,270,505
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	36,630,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	6,489,352
固定負債合計		43,119,352
負債合計		53,389,857
差引純資産		184,888,040