

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	93,757,634	0	93,757,634	流 動 負 債	30,758,538	0	30,758,538
現 金 預 金	72,482,624	0	72,482,624	事 業 未 払 金	13,383,765	0	13,383,765
事 業 未 収 金	8,143,157	0	8,143,157	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,570,000	0	2,570,000
未 収 補 助 金	10,891,120	0	10,891,120	設 備 資 金 借 入 金	281,237	0	281,237
立 替 金	916,555	0	916,555	未 払 費 用	440,535	0	440,535
前 払 金	11,664	0	11,664	職 員 預 り 金	3,000	0	3,000
前 払 費 用	1,312,514	0	1,312,514	前 受 金	14,080,001	0	14,080,001
賞 与 引 当 金							
固 定 資 産	850,293,119	0	850,293,119	固 定 負 債	48,799,520	0	48,799,520
基 本 財 産	638,991,730	0	638,991,730	設 備 資 金	27,630,000	0	27,630,000
土 地	176,000,000	0	176,000,000	借 入 金 付 金	21,169,520	0	21,169,520
建 物	462,991,730	0	462,991,730	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	211,301,389	0	211,301,389	負 債 の 部 合 計	79,558,058	0	79,558,058
建 物	3,147,517	0	3,147,517	純 資 産 の 部			
構 築 物	12,244,119	0	12,244,119	基 本 金	268,159,328	0	268,159,328
機 械 及 び 装 置	6,089,661	0	6,089,661	基 本 金	268,159,328	0	268,159,328
車 輜 運 搬 具	6	0	6	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,605,678	0	327,605,678
器 具 及 び 備 品	14,037,413	0	14,037,413	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,605,678	0	327,605,678
水 道 施 設 負 担 金	355,950	0	355,950	そ の 他 の 積 立 金	153,934,269	0	153,934,269
ソ フ ト ウ ェ ア	78,750	0	78,750	修 繕 積 立 金	23,034,269	0	23,034,269
退 職 給 付 引 当 資 産	21,169,520	0	21,169,520	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	130,900,000	0	130,900,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	23,034,269	0	23,034,269	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,793,420	0	114,793,420
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	130,900,000	0	130,900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-3,381,537	0	-3,381,537
長 期 前 払 費 用	214,184	0	214,184	純 資 産 の 部 合 計	864,492,695	0	864,492,695
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	0	10,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	944,050,753	0	944,050,753
資 産 の 部 合 計	944,050,753	0	944,050,753				

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

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ひなどり保育園				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	浦和ひなどり	与野ひなどり	菁莪保育園			
<b>流動資産</b>	1,037,851	36,428,061	38,233,699	18,063,023	93,762,634	-5,000	93,757,634
現金預金	1,032,851	28,859,678	29,782,037	12,808,058	72,482,624	0	72,482,624
事業未収金	0	2,042,908	4,813,080	1,287,169	8,143,157	0	8,143,157
未収補助金	0	4,141,870	2,908,850	3,840,400	10,891,120	0	10,891,120
立替金	0	916,555	0	0	916,555	0	916,555
前払金	0	0	0	11,664	11,664	0	11,664
前払費用	0	467,050	729,732	115,732	1,312,514	0	1,312,514
拠点区分間貸付金	5,000	0	0	0	5,000	-5,000	0
<b>固定資産</b>	0	437,216,674	210,074,671	203,001,774	850,293,119	0	850,293,119
<b>基本財産</b>	0	388,463,185	167,355,534	83,173,011	638,991,730	0	638,991,730
土地	0	176,000,000	0	0	176,000,000	0	176,000,000
建物	0	212,463,185	167,355,534	83,173,011	462,991,730	0	462,991,730
<b>その他の固定資産</b>	0	48,753,489	42,719,137	119,828,763	211,301,389	0	211,301,389
建物	0	0	175,937	2,971,580	3,147,517	0	3,147,517
構築物	0	2,589,902	7,623,094	2,031,123	12,244,119	0	12,244,119
機械及び装置	0	6,089,661	0	0	6,089,661	0	6,089,661
車輛運搬具	0	4	2	0	6	0	6
器具及び備品	0	6,109,002	311,175	7,617,236	14,037,413	0	14,037,413
水道施設負担金	0	0	355,950	0	355,950	0	355,950
ソフトウェア	0	0	78,750	0	78,750	0	78,750
退職給付引当資産	0	14,464,920	5,219,960	1,484,640	21,169,520	0	21,169,520
保育所繰越積立資産	0	0	23,034,269	0	23,034,269	0	23,034,269
保育所施設・整備積立資産	0	19,500,000	5,900,000	105,500,000	130,900,000	0	130,900,000
差入保証金	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	0	0	214,184	214,184	0	214,184
その他の固定資産	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>資産の部合計</b>	1,037,851	473,644,735	248,308,370	221,064,797	944,055,753	-5,000	944,050,753
<b>流動負債</b>	0	11,481,011	10,473,498	8,809,029	30,763,538	-5,000	30,758,538
事業未払金	0	5,823,662	4,779,880	2,780,223	13,383,765	0	13,383,765
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,500,000	1,070,000	2,570,000	0	2,570,000
未払費用	0	0	0	281,237	281,237	0	281,237
職員預り金	0	0	0	440,535	440,535	0	440,535
前受金	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
拠点区分間借入金	0	0	5,000	0	5,000	-5,000	0
賞与引当金	0	5,657,349	4,185,618	4,237,034	14,080,001	0	14,080,001
<b>固定負債</b>	0	14,464,920	23,219,960	11,114,640	48,799,520	0	48,799,520
設備資金借入金	0	0	18,000,000	9,630,000	27,630,000	0	27,630,000
退職給付引当金	0	14,464,920	5,219,960	1,484,640	21,169,520	0	21,169,520
<b>負債の部合計</b>	0	25,945,931	33,693,458	19,923,669	79,563,058	-5,000	79,558,058
<b>基本金</b>	0	193,872,903	72,483,008	1,803,417	268,159,328	0	268,159,328
基本金	0	193,872,903	72,483,008	1,803,417	268,159,328	0	268,159,328
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	189,569,726	83,022,962	55,012,990	327,605,678	0	327,605,678
国庫補助金等特別積立金	0	189,569,726	83,022,962	55,012,990	327,605,678	0	327,605,678
<b>その他の積立金</b>	0	19,500,000	28,934,269	105,500,000	153,934,269	0	153,934,269
修繕積立金	0	0	23,034,269	0	23,034,269	0	23,034,269
保育所施設・整備積立金	0	19,500,000	5,900,000	105,500,000	130,900,000	0	130,900,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,037,851	44,756,175	30,174,673	38,824,721	114,793,420	0	114,793,420
次期繰越活動増減差額	1,037,851	44,756,175	30,174,673	38,824,721	114,793,420	0	114,793,420
(うち当期活動増減差額)	9,761	-6,531,774	2,243,295	897,181	-3,381,537	0	-3,381,537
<b>純資産の部合計</b>	1,037,851	447,698,804	214,614,912	201,141,128	864,492,695	0	864,492,695
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,037,851	473,644,735	248,308,370	221,064,797	944,055,753	-5,000	944,050,753

拠点区分 [0001:本部]

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	1,037,851	0	1,037,851	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,032,851	0	1,032,851	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金 貸 付 金	5,000	0	5,000				
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,037,851	0	1,037,851
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,037,851	0	1,037,851
					9,761	0	9,761
				純 資 産 の 部 合 計	1,037,851	0	1,037,851
資 産 の 部 合 計	1,037,851	0	1,037,851	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,037,851	0	1,037,851

拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	36,428,061	0	36,428,061	流 動 負 債	11,481,011	0	11,481,011
現 金 預 金	28,859,678	0	28,859,678	事 業 未 払 金	5,823,662	0	5,823,662
事 業 未 収 金	2,042,908	0	2,042,908	賞 与 引 当 金	5,657,349	0	5,657,349
未 収 補 助 金	4,141,870	0	4,141,870	固 定 負 債	14,464,920	0	14,464,920
立 替 金	916,555	0	916,555	退 職 給 付 金	14,464,920	0	14,464,920
前 払 費 用	467,050	0	467,050	負 債 の 部 合 計	25,945,931	0	25,945,931
固 定 資 産	437,216,674	0	437,216,674				
基 本 財 産	388,463,185	0	388,463,185	純 資 産 の 部			
土 地	176,000,000	0	176,000,000	基 本 金	193,872,903	0	193,872,903
建 物	212,463,185	0	212,463,185	基 本 金	193,872,903	0	193,872,903
そ の 他 の 固 定 資 産	48,753,489	0	48,753,489	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,569,726	0	189,569,726
構 築 物	2,589,902	0	2,589,902	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,569,726	0	189,569,726
機 械 及 び 装 置	6,089,661	0	6,089,661	そ の 他 の 積 立 金	19,500,000	0	19,500,000
車 輛 運 搬 具	4	0	4	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	19,500,000	0	19,500,000
器 具 及 び 備 品	6,109,002	0	6,109,002	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,756,175	0	44,756,175
退 職 給 付 引 当 資 産	14,464,920	0	14,464,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,756,175	0	44,756,175
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	19,500,000	0	19,500,000	純 資 産 の 部 合 計	447,698,804	0	447,698,804
資 産 の 部 合 計	473,644,735	0	473,644,735	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	473,644,735	0	473,644,735

拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	38,233,699	0	38,233,699	流 動 負 債	10,473,498	0	10,473,498
現 金 預 金	29,782,037	0	29,782,037	事 業 未 払 金	4,779,880	0	4,779,880
事 業 未 収 金	4,813,080	0	4,813,080	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,500,000	0	1,500,000
未 収 補 助 金	2,908,850	0	2,908,850	設 備 資 金 借 入 金	3,000	0	3,000
前 払 費 用	729,732	0	729,732	前 受 金	5,000	0	5,000
固 定 資 産	210,074,671	0	210,074,671	拠 点 区 分 間 金	4,185,618	0	4,185,618
基 本 財 産	167,355,534	0	167,355,534	借 与 引 当 金	23,219,960	0	23,219,960
建 物	167,355,534	0	167,355,534	固 定 負 債	18,000,000	0	18,000,000
そ の 他 の 資 産	42,719,137	0	42,719,137	設 備 資 金 借 入 金	5,219,960	0	5,219,960
建 物	175,937	0	175,937	退 職 給 付 引 当 金			
構 築 物	7,623,094	0	7,623,094	負 債 の 部 合 計	33,693,458	0	33,693,458
車 輛 運 搬 具	2	0	2				
器 具 及 び 備 品	311,175	0	311,175	純 資 産 の 部			
水 道 施 設 負 担 金	355,950	0	355,950	基 本 金	72,483,008	0	72,483,008
ソ フ ト ウ ェ ア	78,750	0	78,750	基 本 金	72,483,008	0	72,483,008
退 職 給 付 引 当 資 産	5,219,960	0	5,219,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,022,962	0	83,022,962
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	23,034,269	0	23,034,269	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,022,962	0	83,022,962
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	5,900,000	0	5,900,000	そ の 他 の 積 立 金	28,934,269	0	28,934,269
差 入 保 証 金	20,000	0	20,000	修 繕 積 立 金	23,034,269	0	23,034,269
				保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	5,900,000	0	5,900,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,174,673	0	30,174,673
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	30,174,673	0	30,174,673
				増 減 差 額	2,243,295	0	2,243,295
				純 資 産 の 部 合 計	214,614,912	0	214,614,912
資 産 の 部 合 計	248,308,370	0	248,308,370	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	248,308,370	0	248,308,370

