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)

								(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 🏻 🖻	93, 757, 634	0	93, 757, 634	流 動 負 債	30, 758, 538	0	30, 758, 538
現	金 預 会	72, 482, 624	0		事業未払金	13, 383, 765	0	13, 383, 765
事	業未収金			8, 143, 157	1年以内返済予定	2, 570, 000	0	2, 570, 000
未	収 補 助 🕏	2			未 払 費 用	, ,	0	
立.	替			10, 891, 120	職員預り金	281, 237	o l	281, 237
前	払	916, 555 ≿	0	916, 555	前 受 金	440, 535	0	440, 535
前	払 費 月	11,664	0	11, 664	賞 与 引 当 金	3, 000	0	3, 000
固	定資	1, 312, 514	0	1, 312, 514		14, 080, 001	0	14, 080, 001
基	本 財 遵	850, 293, 119	0	850, 293, 119		48, 799, 520	0	48, 799, 520
		638, 991, 730	0	638, 991, 730	借 入 金	27, 630, 000	0	27, 630, 000
土	ţ	176, 000, 000	0	176, 000, 000		21, 169, 520	0	21, 169, 520
建	4	462, 991, 730	0	462, 991, 730	負 債 の 部 合 計	79, 558, 058	0	79, 558, 058
そ 固	の 定 資 産		0	211, 301, 389				
建	4	3, 147, 517	0	3, 147, 517		純 資 産 の	部	
構	築			12, 244, 119	基本金	268, 159, 328	0	268, 159, 328
機	械及び装置			6, 089, 661	基 本 金	268, 159, 328	0	268, 159, 328
車	輌 運 搬 身	1		6,000,001	国 庫 補助金等	327, 605, 678	0	327, 605, 678
器	具及び備品				国庫補助金等			
水	道施設負担会			14, 037, 413	そ の 他 の	327, 605, 678	0	327, 605, 678
ソ	フトウェブ			355, 950	修繕積立金	153, 934, 269	0	153, 934, 269
退	職給付引当資産			78, 750	保 育 所 施 設・整備積	23, 034, 269	0	23, 034, 269
保	育 所 繰 越積立資産	21, 169, 520	0	21, 169, 520	次 期 繰 越 活 動	130, 900, 000	0	130, 900, 000
保	育 所 加	23, 034, 269	0	23, 034, 269		114, 793, 420	0	114, 793, 420
	・整備積立資産入保証	£ 130, 900, 000	0	130, 900, 000		114, 793, 420	0	114, 793, 420
長	期前払費月	20, 000	0	20, 000		-3, 381, 537	0	-3, 381, 537
		214, 184	0	214, 184	<b>姑次立</b> の如 △ →			
を固	の他の定済	£ 10,000	0	10,000	純資産の部合計	864, 492, 695	0	864, 492, 695
資	産の部合	計 944, 050, 753	0	944, 050, 753	負債及び純 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)

							第3503億八
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			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
流動資産	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
	5, 000	0	0	0	5,000	-5, 000	0
固定資産	0	437, 216, 674	210, 074, 671	203, 001, 774	850, 293, 119	0	850, 293, 119
基本財産	0	388, 463, 185 176, 000, 000	167, 355, 534	83, 173, 011	638, 991, 730	0	638, 991, 730 176, 000, 000
土地建物	0	212, 463, 185	V	0 172 011	176, 000, 000	0	
その他の固定資産	0	48, 753, 489	167, 355, 534 42, 719, 137	83, 173, 011 119, 828, 763	462, 991, 730 211, 301, 389	0	462, 991, 730 211, 301, 389
建物	0	40, 755, 469	175, 937	2, 971, 580	3, 147, 517	0	3, 147, 517
構築物	0	2, 589, 902	7, 623, 094	2, 971, 380	12, 244, 119	0	12, 244, 119
機械及び装置	0	6, 089, 661	0	2, 001, 120	6, 089, 661	ő	6, 089, 661
車輌運搬具	0	4	2	ő	6,000,001	ő	6, 000, 001
器具及び備品	0	6, 109, 002	311, 175	7, 617, 236	14, 037, 413	ő	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
資産の部合計	1, 037, 851	473, 644, 735	248, 308, 370	221, 064, 797	944, 055, 753	-5, 000	944, 050, 753
流動負債	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 前受金	0	0	0	440, 535	440, 535 3, 000	0	440, 535
拠点区分間借入金	0	0	3, 000 5, 000	0	5, 000	-5, 000	3, 000
獎点	0	5, 657, 349	4, 185, 618	4, 237, 034	14, 080, 001	-5, 000	14, 080, 001
固定負債	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	ő	21, 169, 520
負債の部合計	0	25, 945, 931	33, 693, 458	19, 923, 669	79, 563, 058	-5, 000	79, 558, 058
基本金	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
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
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
その他の積立金	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
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
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
純資産の部合計	1, 037, 851	447, 698, 804	214, 614, 912	201, 141, 128	864, 492, 695	0	864, 492, 695
負債及び純資産の部合計	1, 037, 851	473, 644, 735	248, 308, 370	221, 064, 797	944, 055, 753	-5, 000	944, 050, 753

第3号の4様式 (単位:円)

																(単位:	1 1/
			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					負	債の	剖	合	計					
				1, 037, 851	0	1,037	, 851						0		0		0
現	金	預	金														
				1, 032, 851	0	1,032	, 851										
拠	点	区 分	間									純	資産の	部			
拠 貸		付	金	5,000	0	5	, 000					祁巴	頁	) 司)			
								次	期繰	<b>声</b>	返 活 重	動					
								増	減			額	1, 037, 851		0	1,037,	, 851
									次 期	繰	越 活動	動					
										减		額	1,037,851		0	1,037,	, 851
									(う	ち	当期活動	動	, ,			, ,	
									増減		差額)	)	9, 761		0	9,	, 761
							l	純	資 産 (	Ø 7	部合	計	,			,	
							- 1						1, 037, 851		0	1, 037,	851
資 産	E 0)	部 合	・計					負	債	-	及 7	び	,			,	
				1, 037, 851	0	1,037	, 851					計	1, 037, 851		0	1, 037,	851

第3号の4様式 (単位・円)

															(単位	<u> </u>
				資	産の	部						負		部		
					当年度末	前年度末	ţ	曽 減					当年度末	前年度末	増	減
流	動	Ì	資	産					流	動	負	債				
					36, 428, 061	0	9	36, 428, 061					11, 481, 011	0	11, 4	81,011
現	金		預	金					事	業	未	仏 金				
					28, 859, 678	0	2	28, 859, 678					5, 823, 662	0	5, 8	23, 662
事	業	未	収	金					賞	与	引	当 金				
					2, 042, 908	0		2, 042, 908					5, 657, 349	0	5, 6	57, 349
未	収	補	助	金					固	定	負	債				
					4, 141, 870	0		4, 141, 870					14, 464, 920	0	14, 4	64, 920
<u> </u>		替		金					退	職	給					
					916, 555	0		916, 555	引		<u>当</u>	金	14, 464, 920	0	14, 4	64, 920
前	払		費	用					負	重 の	部	合 計				
			(E-		467, 050	0		467, 050					25, 945, 931	0	25, 9	45, 931
固	定	j	資	産	40.											
-1-1-	T.		- 1		437, 216, 674	0	43	37, 216, 674								
基	本	ţ	材	産								糸	車 資 産 の	部		
				111.	388, 463, 185	0	38	88, 463, 185	++					1		
土				地	450000000				基	4	Σ.	金	400 050 000			<b>-</b> 0.00
7-11-				44	176, 000, 000	0	17	76, 000, 000	-1-1-		<u> </u>		193, 872, 903	0	193, 8	72, 903
建				物	010 400 105		0.	10 400 105	基		本	金	100 070 000		100.0	70.000
7-	<i>(</i> )	- 1	'ılı	<i>(</i> )	212, 463, 185	0	2.	12, 463, 185	戸	車補	助	金 等	193, 872, 903	0	193, 8	72, 903
そ 固	定		也 資		40 752 400	0		10 759 400					100 500 700		100 E	CO 796
構	上	 築	貝	産物	48, 753, 489	0		48, 753, 489	<u>特</u> 国	別補	<u>積</u> 助	立 金 等	189, 569, 726	0	189, 5	69, 726
1円		彩		17/1	2, 589, 902	0		2, 589, 902	国 特			<ul><li>亜 寺</li><li>立 金</li></ul>	189, 569, 726	0	190 5	60 726
機	械及	z U	、 装	置	4, 509, 904	U		2, 509, 902	<u>- 行</u> そ	<u>カリ /</u>	<u>惧</u> 他	<u>エ 金</u>	109, 309, 120	U	109, 0	69, 726
17文	7以 以		衣	旦	6, 089, 661	0		6, 089, 661	_	<u>7</u>		金	19, 500, 000	0	10 5	00, 000
車	輌	運	搬	具	0, 009, 001	O		0, 009, 001		<del></del> 育 所			13, 300, 000	0	19, 0	00,000
T ==	717	建	אנית	~	$_{\it A}$	0		$_{A}$	立		E HX	金金金	19, 500, 000	0	19 5	00, 000
器	具 及	z U	、 備	品	7			7	<u> </u>	期繰	越	活動	13, 500, 000		10,0	50, 500
7117	<del></del> //	. 0	l/Ht	μЦ	6, 109, 002	0		6, 109, 002		減	差	額	44, 756, 175	0	44 7	56, 175
退	職給	什 弓	当	<b>全産</b>	0, 100, 002			0, 100, 002	沙	、期 ;	<del>至</del> 繰 越	活動	11, 100, 110		11, 1	50, 110
	ir/A /PH	1 1		~ / <del>_</del>	14, 464, 920	0		14, 464, 920	増		差		44, 756, 175	0	44. 7	56, 175
保	育		所	施	11, 101, 020	ĭ		1, 101, 020	~ [	うち	当斯	]活動	11, 100, 110		11, 1	55, 1.0
設			立道		19, 500, 000	0		19, 500, 000	埠			額 )	-6, 531, 774	0	-6. 5	31, 774
		12	, — ,	./	,,		-	,	純資			合計	3, 332, 111		2,0	, 1
													447, 698, 804	0	447, 6	98, 804
資	雀 の	音	ß 合	計					負	債	及	び				
					473, 644, 735	0	47	73, 644, 735	純 資			合 計	473, 644, 735	0	473, 6	44, 735

第3号の4様式 (単位・四)

										(単位:円)
			資	産の	部		負	債 の	部	
\		\/ <del></del>		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年以内返済予定設備資金借入金	1, 500, 000	0	1, 500, 000
未	収	補助	金	2, 908, 850	0	2, 908, 850	前爱金	3,000	0	3, 000
前	払	費	用		·		拠 点 区 分 間			
固	定	資	産	729, 732	0	729, 732	借 入 金   賞 与 引 当 金	5, 000	0	5, 000
基	本	 財	産	210, 074, 671	0	210, 074, 671	固 定 負 債	4, 185, 618	0	4, 185, 618
	<u> </u>			167, 355, 534	0	167, 355, 534		23, 219, 960	0	23, 219, 960
建			物	167, 355, 534	0	167, 355, 534	設 備 資 金 借 入 金	18, 000, 000	0	18, 000, 000
そ 固	の 定	他資	の産	42, 719, 137	0	42, 719, 137	退 職 給 付   引 当 金	5, 219, 960	0	5, 219, 960
建			物	175, 937	0	175, 937	負 債 の 部 合 計	33, 693, 458	0	33, 693, 458
構	:	築	物	7, 623, 094	0	7, 623, 094				
車	輌	運 搬	具	2	0	2	彩	上資産の	部	
器	具 及	び備	品		Ü	_	基 本 金	70 400 000		70 400 000
水	道 施	設 負 担	. 金	311, 175	0	311, 175	基本金	72, 483, 008	0	72, 483, 008
ソ	フト	ウェ	ア	355, 950	0	355, 950	国 庫 補 助 金 等	72, 483, 008	0	72, 483, 008
退	職給作	寸引 当 資	資産	78, 750	0	78, 750	特別   積立   金     国庫補助金等	83, 022, 962	0	83, 022, 962
		異 越積立資		5, 219, 960	0	5, 219, 960	特別積立金その他の	83, 022, 962	0	83, 022, 962
保	育	所	施	23, 034, 269	0	23, 034, 269		28, 934, 269	0	28, 934, 269
設差	• 整 備	精積立資 保 証		5, 900, 000	0	5, 900, 000		23, 034, 269	0	23, 034, 269
左	7	NV III	ΔZ.	20, 000	0	20, 000	立 金	5, 900, 000	0	5, 900, 000
							増 減 差 額	30, 174, 673	0	30, 174, 673
							次期繰越活動額	30, 174, 673	0	30, 174, 673
							(うち当期活動増減差額)	2, 243, 295	0	2, 243, 295
							純資産の部合計	214, 614, 912	0	214, 614, 912
資	重 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

第3号の4様式

														ゥョ <i>ラッカー</i> (単位:	
			資	産の	部						負	債 の	部	( — 1	13/
				当年度末	前年度末	増	減					当年度末	前年度末	増	减
流	動	資	産	18, 063, 023	0	18	, 063, 023	流	動	負	債	8, 809, 029	0	8, 809	029
現	金	預	金					事	業	未	払金				
事	業	未 収	金	12, 808, 058	0	12	, 808, 058	1 年	三以内	可返落	育 予 定	2, 780, 223	0	2, 780,	, 223
未		甫 助	金	1, 287, 169	0	1	, 287, 169		備資払	· 全 信 量	昔入 金	1, 070, 000	0	1, 070	, 000
前		11 32 13	金	3, 840, 400	0	3	, 840, 400		員	預	、 /i <sup>*</sup> り 金	281, 237	0	281,	, 237
				11, 664	0		11,664					440, 535	0	440,	, 535
前	払	費	用	115, 732	0		115, 732		与		当 金	4, 237, 034	0	4, 237	, 034
固	定	資	産	203, 001, 774	0	203	, 001, 774	固	定	負	債	11, 114, 640	0	11, 114	640
基	本	財	産					設	備	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
建			物	83, 173, 011	0	83	, 173, 011	借 退	職	入糸	金 合 付	9, 630, 000	0	9, 630	, 000
そ	の	他	0)	83, 173, 011	0	83	, 173, 011	引		当部	金 計	1, 484, 640	0	1, 484	, 640
固	定	資	産	119, 828, 763	0	119	, 828, 763	- 1		여료		19, 923, 669	0	19, 923,	, 669
建			物	2, 971, 580	0	2	, 971, 580								
構	ş	築	物	2, 031, 123	0		, 031, 123				ř	純 資 産 の	部		
器	具 及	び備	品	7, 617, 236	0		, 617, 236	基	7	本	金	1, 803, 417	0	1, 803,	. 417
退	職給付	引当	資産	1, 484, 640	0		, 484, 640	基		本	金		0	1, 803,	
保	育	所	施		, and the second			玉		助	金 等				
設 長	• 整 備 期 前	積 立 3 払 費	資産 用	105, 500, 000	0	105	5, 500, 000	特 国	<u>別</u> 庫 補		<u>立</u> 金 金 等	55, 012, 990	0	55, 012,	, 990
			の	214, 184	0		214, 184	サイ	別の	4.0	立 金	55, 012, 990	0	55, 012,	, 990
そ 固	の 定	他 資	産	10,000	0		10,000	積	-	17.	金	105, 500, 000	0	105, 500,	, 000
								<u> </u>			整備積金	105, 500, 000	0	105, 500,	, 000
								増	期 編 減	差	額	38, 824, 721	0	38, 824,	, 721
								沙埠	自 洞	文 身	<ul><li>述活動</li><li>管額</li></ul>	38, 824, 721	0	38, 824	, 721
									(うち ) り 減	。 当 差	月活 動 額 )	897, 181	0		, 181
								純資		の部	合計				
次	産 の	部合	計					在	 債	77.	ひ	201, 141, 128	0	201, 141,	, 128
資	主	ि पा	币	221, 064, 797	0	221	, 064, 797	<b>負</b> 純 資		及 の 部	合 計		0	221, 064	, 797