

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,600,263	27,687,533	△ 87,270	流動負債	3,749,572	4,889,585	△ 1,140,013
現金預金	24,088,383	26,198,993	△ 2,110,610	事業未払金	2,894,972	4,149,827	△ 1,254,855
事業未収金	1,697,400	114,060	1,583,340	職員預り金	854,600	739,758	114,842
未収補助金	1,799,000	1,359,000	440,000				
前払金	15,480	15,480	0				
固定資産	71,080,586	59,038,229	12,042,357	固定負債	573,526	257,562	315,964
基本財産	13,604,361	14,604,780	△ 1,000,419	退職給与引当金	573,526	257,562	315,964
建物	3,604,361	4,604,780	△ 1,000,419	負債の部合計	4,323,098	5,147,147	△ 824,049
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	57,476,225	44,433,449	13,042,776	基本金	25,200,000	25,200,000	0
建築物附属設備	1,075,571	448,875	626,696	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,279,423	2,476,714	△ 197,291	第3号基本金	15,200,000	15,200,000	0
器具及び備品	1,667,066	2,061,122	△ 394,056	国庫補助金等特別積立金	3,616,027	4,692,072	△ 1,076,045
ソフトウェア	0	28,303	△ 28,303	その他の積立金	48,244,000	36,244,000	12,000,000
退職給与引当資産	4,210,165	3,174,435	1,035,730	保育所施設・設備整備積立預金	48,244,000	36,244,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	48,244,000	36,244,000	12,000,000	次期繰越活動収支差額	17,297,724	15,442,543	1,855,181
				(うち当期活動増減差額)	13,855,181		13,855,181
				純資産の部合計	94,357,751	81,578,615	12,779,136
資産の部合計	98,680,849	86,725,762	11,955,087	負債及び純資産の部合計	98,680,849	86,725,762	11,955,087

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 順和会

I 資産の部

98,680,849 円

1 流動資産

現金、預金等	現金、預金(銀行、支店、普通・定期等)、未収金等の内容	本部、施設、事業別等	金 額(円)
	預金(十六銀行芥見支店普通預金)	法人本部サービス区分	15,203,600
	預金(十六銀行芥見支店普通預金)	岩保育園サービス区分	8,778,782
	預金(ぎふ農業協同組合岩支店)	岩保育園サービス区分	106,001
	事業未収金(運営費 岐阜市)	岩保育園サービス区分	1,231,490
	事業未収金(運営費 各務原市)	岩保育園サービス区分	53,750
	事業未収金(運営費 山県市)	岩保育園サービス区分	236,370
	事業未収金(一時預かり事業 保護者)	岩保育園サービス区分	40,960
	事業未収金(延長保育利用料 保護者)	岩保育園サービス区分	24,700
	事業未収金(職員給食費 職員)	岩保育園サービス区分	110,130
	未収補助金(低年齢児対策補助金 岐阜市)	岩保育園サービス区分	1,749,000
	未収補助金(元気子育てサロン補助金 岐阜市)	岩保育園サービス区分	50,000
	前払金(わんぱくはっけんニュースほか ㈱少年写真新聞社)	岩保育園サービス区分	15,480
		流動資産 合計	27,600,263

2 固定資産

基本財産	所在、地番、地目、構造等	m ²	金額(円)
土地			
建物	岐阜市岩田東2丁目102番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 岐阜市岩田東2丁目102番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 岐阜市岩田東2丁目102番地 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	444.35 214.94 19.44	1 3,587,909 16,451
定期預金	定期預金(十六銀行芥見支店定期預金)		10,000,000
基本財産 合計			13,604,361

その他固定資産	建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、積立金等	金額(円)
建物附属設備		1,075,571
構築物		2,279,423
器具及び備品		1,667,066
退職共済預け金		4,210,165
保育所施設・設備整備積立預金		48,244,000
	その他固定資産 合計	57,476,225
	固定資産 合計	71,080,586

Ⅱ 負債の部

4,323,098 円

1 流動負債

未払金、預り金、引当金等	金額(円)
事業未払金(ホームページ管理料)	5,400
事業未払金(事務消耗品費)	60,591
事業未払金(手数料)	36,720
事業未払金(賃借料)	44,810
事業未払金(ガス料金)	36,596
事業未払金(雑費)	18,360
事業未払金(電話料)	9,535
事業未払金(時間外手当)	163,519
事業未払金(旅費交通費)	2,997
事業未払金(非常勤職員給与)	157,270
事業未払金(給食費)	642,767
事業未払金(消耗器具備品費)	2,399
事業未払金(保健衛生費)	9,224
事業未払金(水道料金)	121,578
事業未払金(法定福利費)	590,020
事業未払金(MRSエントリー料)	1,296
事業未払金(フレッツ光利用料)	1,296
事業未払金(延長保育園補助金返納)	1,600
事業未払金(延長接続補助金返納)	5,794
事業未払金(障害児保育補助金返納)	972,000
事業未払金(一時預かり事業補助金返納)	11,200
預り金(健康保険料)	205,572
預り金(厚生年金保険料)	344,976
預り金(雇用保険料)	35,972
預り金(所得税)	69,880
預り金(住民税)	198,200
流動負債 合計	3,749,572

2 固定負債

設備資金借入金、退職給与引当金等	金額(円)
退職給与引当金	573,526
固定負債 合計	573,526

Ⅲ 差引正味財産

94,357,751

資金収支計算書(社会福祉事業)
平成27年4月1日～平成28年3月31日

資金収支計算書【社会福祉事業】

(単位:円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	岩保育園
決算の状況	事業活動による収支	収入			
		保育事業収入	107,424,341		107,424,341
		経常経費寄附金収入	114,650		114,650
		受取利息配当金収入	19,923	5,512	14,411
		その他の収入	1,283,370		1,283,370
		経常収入計(1)	108,842,284	5,512	108,836,772
		支出			
	人件費支出	77,093,603	195,000	76,898,603	
	事業費支出	9,634,539		9,634,539	
	事務費支出	5,666,393	17,636	5,648,757	
	その他の支出	1,189,020		1,189,020	
事業活動支出計(2)	93,583,555	212,636	93,370,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,258,729	-207,124	15,465,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,124,936		1,124,936	
	施設整備等支出計(5)	1,124,936	0	1,124,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,124,936	0	-1,124,936		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	207,124	207,124		
	その他の活動収入計(7)	207,124	207,124	0	
	支出				
	積立資産支出	13,081,050		13,081,050	
	サービス区分間繰入金支出	207,124		207,124	
その他の活動支出計(8)	13,288,174	0	13,288,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,081,050	207,124	-13,288,174		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,052,743	0	1,052,743		
前期末支払資金残高(11)			22,797,948	15,200,000	7,597,948
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,850,691	15,200,000	8,650,691

事業活動計算書(社会福祉事業)
平成27年4月1日～平成28年3月31日

事業活動計算書【社会福祉事業】

(単位:円)

事業活動計算書						
勘定科目			決算額	本部	岩保育園	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	107,424,341		107,424,341	
		経常経費寄附金収益	114,650		114,650	
		サービス活動収益計(1)	107,538,991	0	107,538,991	
	費用	人件費	77,409,567	195,000	77,214,567	
		事業費	9,634,539		9,634,539	
		事務費	5,711,713	17,636	5,694,077	
		減価償却費	2,118,309	28,303	2,090,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,076,045		-1,076,045	
サービス活動費用計(2)	93,798,083	240,939	93,557,144			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,740,908	-240,939	13,981,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,923	5,512	14,411	
		その他のサービス活動外収益	1,283,370		1,283,370	
	サービス活動外収益計(4)			1,303,293	5,512	1,297,781
	費用	その他のサービス活動外費用	1,189,020		1,189,020	
サービス活動外費用計(5)		1,189,020	0	1,189,020		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			114,273	5,512	108,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,855,181	-235,427	14,090,608	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,855,181	-235,427	14,090,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,442,543	28,304	15,414,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,297,724	-207,123	29,504,847	
	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)		12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,297,724	-207,123	17,504,847		

決算の状況