

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	218,175,590	流動負債	51,599,057
現金預金	217,161,310	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	10,573,939
事業未収金	76,500	その他の未払金	11,602,888
未収金	49,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000
未収補助金	114,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	774,780	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	19,454,636
仮払金	0	職員預り金	8,367,594
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	1,140,625,607	固定負債	99,106,220
基本財産	327,713,153	設備資金借入金	200,000
土地	5,553,373	長期運営資金借入金	0
建物	322,159,780	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	812,912,454	退職給付引当金	98,906,220
土地	0	その他の固定負債	0
建物	3,416,917		
構築物	12,186,029		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	21,455,205	負債の部合計	150,705,277
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	294,945,122
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	244,822,725
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	676,948,083
退職給付引当資産	98,906,220	人件費積立金	416,572,946
人件費積立資産	416,572,946	修繕積立金	260,375,137
修繕積立資産	260,375,137	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-8,620,010
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	25,959,952
		純資産の部合計	1,208,095,920
資産の部合計	1,358,801,197	負債及び純資産の部合計	1,358,801,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 育栄会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	羽田	福岡	牛川	花ヶ崎	前芝	こまどり	柱	ひばり	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	2,983,925	27,459,118	30,653,178	22,373,992	34,305,809	23,159,729	27,692,989	29,705,411	19,841,439	218,175,590		218,175,590
現金預金	2,983,925	27,327,994	30,579,392	22,304,488	34,108,076	22,974,443	27,604,842	29,437,761	19,840,389	217,161,310		217,161,310
有価証券										0		0
事業未収金		17,550	2,700	5,250	29,400	2,700	10,800	7,050	1,050	76,500		76,500
未収金					49,000					49,000		49,000
未収補助金		38,000			38,000		38,000			114,000		114,000
前払金		75,574	71,086	64,254	81,333	182,586	39,347	260,600		774,780		774,780
前払費用										0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										0		0
拠点区分間貸付金										0		0
仮払金										0		0
その他の流動資産										0		0
<b>固定資産</b>	0	116,610,836	161,600,074	121,675,590	96,237,391	159,411,523	162,654,594	188,084,823	134,350,776	1,140,625,607	0	218,175,590
<b>基本財産</b>	0	25,940,604	16,739,330	24,179,001	22,637,615	80,724,329	36,815,081	80,305,174	40,372,019	327,713,153	0	327,713,153
土地						5,553,373				5,553,373		5,553,373
建物		25,940,604	16,739,330	24,179,001	22,637,615	75,170,956	36,815,081	80,305,174	40,372,019	322,159,780		322,159,780
定期預金										0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	90,670,232	144,860,744	97,496,589	73,599,776	78,687,194	125,839,513	107,779,649	93,978,757	812,912,454	0	812,912,454
土地										0		0
建物		50,403	23,422	136,645	22,310	628,130	1,627,368	141,797	786,842	3,416,917		3,416,917
構築物		7	1,422,760	7,650,993	162,408	6	2,780,016	3	169,836	12,186,029		12,186,029
車輛運搬具										0		0
器具及び備品		1,523,552	4,114,129	2,479,411	5,495,858	1,358,358	2,024,449	2,158,669	2,300,779	21,455,205		21,455,205
建設仮勘定										0		0
有形リース資産										0		0
ソフトウェア										0		0
拠点区分間長期貸付金										0		0
退職給付引当資産		11,388,270	18,904,350	11,223,540	9,724,200	8,648,700	14,329,680	12,960,180	11,727,300	98,906,220		98,906,220
人件費積立資産		45,508,000	67,617,946	46,047,000	46,146,000	33,619,000	67,453,000	65,363,000	44,819,000	416,572,946		416,572,946
修繕積立資産		32,200,000	52,778,137	29,959,000	12,049,000	34,433,000	37,625,000	27,156,000	34,175,000	260,375,137		260,375,137
備品等購入積立資産										0		0
保育所施設・設備整備積立資産										0		0
その他の固定資産										0		0
<b>資産の部合計</b>	2,983,925	144,069,954	192,253,252	144,049,582	130,543,200	182,571,252	190,347,583	217,790,234	154,192,215	1,358,801,197	0	1,358,801,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 育栄会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	羽田	福岡	牛川	花ヶ崎	前芝	こまどり	柱	ひばり	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	1,629,400	4,890,646	6,910,388	4,611,495	7,273,539	6,722,767	6,641,228	7,702,752	5,216,842	51,599,057	0	51,599,057
短期運営資金借入金										0		0
事業未払金		970,886	1,661,587	956,673	1,335,542	1,029,250	1,672,106	1,723,336	1,224,559	10,573,939		10,573,939
その他の未払金	1,629,400	1,066,707	1,604,768	1,048,995	1,224,822	913,174	1,583,399	1,346,899	1,184,724	11,602,888		11,602,888
1年以内返済予定設備資金借入金								1,600,000		1,600,000		1,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金										0		0
1年以内返済予定リース債務										0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										0		0
1年以内支払予定長期未払金										0		0
預り金		1,941,946	2,263,353	1,723,976	3,684,107	4,016,850	2,084,187	1,888,689	1,851,528	19,454,636		19,454,636
職員預り金		911,107	1,380,680	881,851	1,029,068	763,493	1,301,536	1,143,828	956,031	8,367,594		8,367,594
前受金										0		0
拠点区分間借入金										0		0
仮受金										0		0
その他の流動負債										0		0
<b>固定負債</b>	0	11,388,270	18,904,350	11,223,540	9,724,200	8,648,700	14,329,680	13,160,180	11,727,300	99,106,220	0	99,106,220
設備資金借入金								200,000		200,000		200,000
長期運営資金借入金										0		0
リース債務										0		0
拠点区分間長期借入金										0		0
退職給付引当金		11,388,270	18,904,350	11,223,540	9,724,200	8,648,700	14,329,680	12,960,180	11,727,300	98,906,220		98,906,220
その他の固定負債										0		0
<b>負債の部合計</b>	1,629,400	16,278,916	25,814,738	15,835,035	16,997,739	15,371,467	20,970,908	20,862,932	16,944,142	150,705,277	0	150,705,277
基本金		38,428,966	40,568,072	33,228,038	40,058,298	19,645,419	49,357,092	21,226,390	52,432,847	294,945,122		294,945,122
国庫補助金等特別積立金		19,455,454	12,554,499	18,134,251	16,978,211	56,378,218	27,611,310	63,134,766	30,576,016	244,822,725		244,822,725
その他の積立金		77,708,000	120,396,083	76,006,000	58,195,000	68,052,000	105,078,000	92,519,000	78,994,000	676,948,083		676,948,083
人件費積立金		45,508,000	67,617,946	46,047,000	46,146,000	33,619,000	67,453,000	65,363,000	44,819,000	416,572,946		416,572,946
修繕積立金		32,200,000	52,778,137	29,959,000	12,049,000	34,433,000	37,625,000	27,156,000	34,175,000	260,375,137		260,375,137
備品等購入積立金										0		0
保育所施設・設備整備積立金										0		0
次期繰越活動増減差額	1,354,525	-7,801,382	-7,080,140	846,258	-1,686,048	23,124,148	-12,669,727	20,047,146	-24,754,790	-8,620,010		-8,620,010
(うち当期活動増減差額)	724,928	5,090,110	1,823,135	4,007,952	8,148,233	-449,157	3,006,011	6,330,732	-2,721,992	25,959,952		25,959,952
<b>純資産の部合計</b>	1,354,525	127,791,038	166,438,514	128,214,547	113,545,461	167,199,785	169,376,675	196,927,302	137,248,073	1,208,095,920	0	1,208,095,920
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,983,925	144,069,954	192,253,252	144,049,582	130,543,200	182,571,252	190,347,583	217,790,234	154,192,215	1,358,801,197	0	1,358,801,197

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	2,983,925	流動負債	1,629,400
現金預金	2,983,925	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	0
事業未収金	0	その他の未払金	1,629,400
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	0	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	0
仮払金	0	職員預り金	0
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	0	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	0	退職給付引当金	0
土地	0	その他の固定負債	0
建物	0		
構築物	0		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	0	負債の部合計	1,629,400
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	0
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	0
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	0
退職給付引当資産	0	人件費積立金	0
人件費積立資産	0	修繕積立金	0
修繕積立資産	0	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	1,354,525
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(724,928)
		純資産の部合計	1,354,525
資産の部合計	2,983,925	負債及び純資産の部合計	2,983,925

## 羽田保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	27,459,118	流動負債	4,890,646
現金預金	27,327,994	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	970,886
事業未収金	17,550	その他の未払金	1,066,707
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	38,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	75,574	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	1,941,946
仮払金	0	職員預り金	911,107
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	116,610,836	固定負債	11,388,270
基本財産	25,940,604	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	25,940,604	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	90,670,232	退職給付引当金	11,388,270
土地	0	その他の固定負債	0
建物	50,403		
構築物	7		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	1,523,552	負債の部合計	16,278,916
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	38,428,966
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	19,455,454
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	77,708,000
退職給付引当資産	11,388,270	人件費積立金	45,508,000
人件費積立資産	45,508,000	修繕積立金	32,200,000
修繕積立資産	32,200,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-7,801,382
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(5,090,110)
		純資産の部合計	127,791,038
資産の部合計	144,069,954	負債及び純資産の部合計	144,069,954

## 福岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	30,653,178	流動負債	6,910,388
現金預金	30,579,392	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,661,587
事業未収金	2,700	その他の未払金	1,604,768
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	71,086	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	2,263,353
仮払金	0	職員預り金	1,380,680
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	161,600,074	固定負債	18,904,350
基本財産	16,739,330	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	16,739,330	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	144,860,744	退職給付引当金	18,904,350
土地	0	その他の固定負債	0
建物	23,422		
構築物	1,422,760		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	4,114,129	負債の部合計	25,814,738
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	40,568,072
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	12,554,499
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	120,396,083
退職給付引当資産	18,904,350	人件費積立金	67,617,946
人件費積立資産	67,617,946	修繕積立金	52,778,137
修繕積立資産	52,778,137	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-7,080,140
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(1,823,135)
		純資産の部合計	166,438,514
資産の部合計	192,253,252	負債及び純資産の部合計	192,253,252

## 牛川保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	22,373,992	流動負債	4,611,495
現金預金	22,304,488	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	956,673
事業未収金	5,250	その他の未払金	1,048,995
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	64,254	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	1,723,976
仮払金	0	職員預り金	881,851
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	121,675,590	固定負債	11,223,540
基本財産	24,179,001	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	24,179,001	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	97,496,589	退職給付引当金	11,223,540
土地	0	その他の固定負債	0
建物	136,645		
構築物	7,650,993		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	2,479,411	負債の部合計	15,835,035
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	33,228,038
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	18,134,251
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	76,006,000
退職給付引当資産	11,223,540	人件費積立金	46,047,000
人件費積立資産	46,047,000	修繕積立金	29,959,000
修繕積立資産	29,959,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	846,258
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(4,007,952)
		純資産の部合計	128,214,547
資産の部合計	144,049,582	負債及び純資産の部合計	144,049,582

## 花ヶ崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	34,305,809	流動負債	7,273,539
現金預金	34,108,076	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,335,542
事業未収金	29,400	その他の未払金	1,224,822
未収金	49,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	38,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	81,333	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	3,684,107
仮払金	0	職員預り金	1,029,068
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	96,237,391	固定負債	9,724,200
基本財産	22,637,615	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	22,637,615	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	73,599,776	退職給付引当金	9,724,200
土地	0	その他の固定負債	0
建物	22,310		
構築物	162,408		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	5,495,858	負債の部合計	16,997,739
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	40,058,298
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	16,978,211
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	58,195,000
退職給付引当資産	9,724,200	人件費積立金	46,146,000
人件費積立資産	46,146,000	修繕積立金	12,049,000
修繕積立資産	12,049,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-1,686,048
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(8,148,233)
		純資産の部合計	113,545,461
資産の部合計	130,543,200	負債及び純資産の部合計	130,543,200



## 前芝保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	23,159,729	流動負債	6,722,767
現金預金	22,974,443	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,029,250
事業未収金	2,700	その他の未払金	913,174
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	182,586	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	4,016,850
仮払金	0	職員預り金	763,493
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	159,411,523	固定負債	8,648,700
基本財産	80,724,329	設備資金借入金	0
土地	5,553,373	長期運営資金借入金	0
建物	75,170,956	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	78,687,194	退職給付引当金	8,648,700
土地	0	その他の固定負債	0
建物	628,130		
構築物	6		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	1,358,358	負債の部合計	15,371,467
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	19,645,419
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	56,378,218
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	68,052,000
退職給付引当資産	8,648,700	人件費積立金	33,619,000
人件費積立資産	33,619,000	修繕積立金	34,433,000
修繕積立資産	34,433,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	23,124,148
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(-449,157)
		純資産の部合計	167,199,785
資産の部合計	182,571,252	負債及び純資産の部合計	182,571,252

## こまどり保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	27,692,989	流動負債	6,641,228
現金預金	27,604,842	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,672,106
事業未収金	10,800	その他の未払金	1,583,399
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	38,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	39,347	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	2,084,187
仮払金	0	職員預り金	1,301,536
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	162,654,594	固定負債	14,329,680
基本財産	36,815,081	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	36,815,081	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	125,839,513	退職給付引当金	14,329,680
土地	0	その他の固定負債	0
建物	1,627,368		
構築物	2,780,016		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	2,024,449	負債の部合計	20,970,908
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	49,357,092
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	27,611,310
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	105,078,000
退職給付引当資産	14,329,680	人件費積立金	67,453,000
人件費積立資産	67,453,000	修繕積立金	37,625,000
修繕積立資産	37,625,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-12,669,727
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(3,006,011)
		純資産の部合計	169,376,675
資産の部合計	190,347,583	負債及び純資産の部合計	190,347,583

## 柱保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	29,705,411	流動負債	7,702,752
現金預金	29,437,761	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,723,336
事業未収金	7,050	その他の未払金	1,346,899
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	260,600	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	1,888,689
仮払金	0	職員預り金	1,143,828
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	188,084,823	固定負債	13,160,180
基本財産	80,305,174	設備資金借入金	200,000
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	80,305,174	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	107,779,649	退職給付引当金	12,960,180
土地	0	その他の固定負債	0
建物	141,797		
構築物	3		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	2,158,669	負債の部合計	20,862,932
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	21,226,390
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	63,134,766
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	92,519,000
退職給付引当資産	12,960,180	人件費積立金	65,363,000
人件費積立資産	65,363,000	修繕積立金	27,156,000
修繕積立資産	27,156,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	20,047,146
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(6,330,732)
		純資産の部合計	196,927,302
資産の部合計	217,790,234	負債及び純資産の部合計	217,790,234

## ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	19,841,439	流動負債	5,216,842
現金預金	19,840,389	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	1,224,559
事業未収金	1,050	その他の未払金	1,184,724
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払金	0	1年以内返済予定リース債務	0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	1,851,528
仮払金	0	職員預り金	956,031
その他の流動資産	0	前受金	0
		拠点区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	134,350,776	固定負債	11,727,300
基本財産	40,372,019	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	40,372,019	リース債務	0
定期預金	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	93,978,757	退職給付引当金	11,727,300
土地	0	その他の固定負債	0
建物	786,842		
構築物	169,836		
車輛運搬具	0		
器具及び備品	2,300,779	負債の部合計	16,944,142
建設仮勘定	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	基本金	52,432,847
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	30,576,016
拠点区分間長期貸付金	0	その他の積立金	78,994,000
退職給付引当資産	11,727,300	人件費積立金	44,819,000
人件費積立資産	44,819,000	修繕積立金	34,175,000
修繕積立資産	34,175,000	備品等購入積立金	0
備品等購入積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	-24,754,790
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	(-2,721,992)
		純資産の部合計	137,248,073
資産の部合計	154,192,215	負債及び純資産の部合計	154,192,215

決算書チェック

○法人の全経理区分(新会計基準の場合は、全拠点区分)の以下の決算チェックをしてください。  
欄が足りない場合は、行の挿入、シートを増やす、印刷するなどして対応してください。

施設名等	1	CF当期末支払資金残高決算額	=	BS流動資産	-	流動負債		・チェック 欄 (法人用)	・チェック 欄 (行政用)	
(本部)		1,354,525	=	2,983,925	-	1,629,400		OK	<input type="checkbox"/>	0
(羽田)		22,568,472	=	27,459,118	-	4,890,646		OK	<input type="checkbox"/>	0
(福岡)		23,742,790	=	30,653,178	-	6,910,388		OK	<input type="checkbox"/>	0
(牛川)		17,762,497	=	22,373,992	-	4,611,495		OK	<input type="checkbox"/>	0
(花ヶ崎)		27,032,270	=	34,305,809	-	7,273,539		OK	<input type="checkbox"/>	0
(前芝)		16,436,962	=	23,159,729	-	6,722,767		OK	<input type="checkbox"/>	0
(こまどり)		21,051,761	=	27,692,989	-	6,641,228		OK	<input type="checkbox"/>	0
(柱)		23,602,659	=	29,705,411	-	7,702,752		Check	<input type="checkbox"/>	1600000 1年基準により固定負債より振替分のためOK
(ひばり)		14,624,597	=	19,841,439	-	5,216,842		OK	<input type="checkbox"/>	0
	2	BS次期繰越活動収支差額	=	PL次期繰越活動収支差額						
(本部)		1,354,525	=	1,354,525				OK	<input type="checkbox"/>	0
(羽田)		-7,801,382	=	-7,801,382				OK	<input type="checkbox"/>	0
(福岡)		-7,080,140	=	-7,080,140				OK	<input type="checkbox"/>	0
(牛川)		846,258	=	846,258				OK	<input type="checkbox"/>	0
(花ヶ崎)		-1,686,048	=	-1,686,048				OK	<input type="checkbox"/>	0
(前芝)		23,124,148	=	23,124,148				OK	<input type="checkbox"/>	0
(こまどり)		-12,669,727	=	-12,669,727				OK	<input type="checkbox"/>	0
(柱)		20,047,146	=	20,047,146				OK	<input type="checkbox"/>	0
(ひばり)		-24,754,790	=	-24,754,790				OK	<input type="checkbox"/>	0
	3	BSうち当期活動収支差額	=	PL当期活動収支差額						
(本部)		724928	=	724,928				OK	<input type="checkbox"/>	0
(羽田)		5090110	=	5,090,110				OK	<input type="checkbox"/>	0
(福岡)		1823135	=	1,823,135				OK	<input type="checkbox"/>	0
(牛川)		4007952	=	4,007,952				OK	<input type="checkbox"/>	0
(花ヶ崎)		8148233	=	8,148,233				OK	<input type="checkbox"/>	0
(前芝)		-449157	=	-449,157				OK	<input type="checkbox"/>	0
(こまどり)		3006011	=	3,006,011				OK	<input type="checkbox"/>	0
(柱)		6330732	=	6,330,732				OK	<input type="checkbox"/>	0
(ひばり)		-2721992	=	-2,721,992				OK	<input type="checkbox"/>	0
	4	BS国庫補助金等特別積立金増減	=	PL国庫補助金特別積立額	-	国庫補助金等特別取崩				
(羽田)		2508160	=	4074403	-	1566243		OK	<input type="checkbox"/>	
(福岡)		2431974	=	3764478	-	1332504		OK	<input type="checkbox"/>	
(牛川)		2062891	=	3414003	-	1351112		OK	<input type="checkbox"/>	
(花ヶ崎)		2491287	=	3977772	-	1486485		OK	<input type="checkbox"/>	
(前芝)		2926492	=	6278444	-	3351952		OK	<input type="checkbox"/>	
(こまどり)		2653641	=	4660470	-	2006829		OK	<input type="checkbox"/>	
(柱)		3846766	=	6674842	-	2828076		OK	<input type="checkbox"/>	
(ひばり)		-5534439	=	-2936017	-	2598422		OK	<input type="checkbox"/>	

※1について  
(就労支援事業等の場合)流動資産や流動負債から棚卸資産や引当金は除くものとする  
(新会計基準の場合)1年基準により固定資産又は固定負債から振り返られた流動資産・流動負債、  
引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く)を除くものとする。

※1について  
(就労支援事業等の場合)流動資産や流動負債から棚卸資産や引当金は除くものとする  
(新会計基準の場合)1年基準により固定資産又は固定負債から振り返られた流動資産・流動負債、  
引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く)を除くものとする。

○全項目をBSと突合

○金融機関発行の残高証明書と突合

(別紙『BS・財産目録と預金残高証明書との差異の分析表』)

○「前年度末数値」が「前年度の決算書の当年度末数値」と一致してるか。

○当年度末数値「積立金」を残高証明と突合

(別紙『BS・財産目録と預金残高証明書との差異の分析表』)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			本部	羽田	福岡	牛川	花ヶ崎	前芝	こまどり	柱	ひばり	合計
2	111	現金預金	2,983,925	27,327,994	30,579,392	22,304,488	34,108,076	22,974,443	27,604,842	29,437,761	19,840,389	217,161,310
3	112	有価証券										0
4	121	事業未収金		17,550	2,700	5,250	29,400	2,700	10,800	7,050	1,050	76,500
5	122	未収金					49,000					49,000
6	123	未収補助金		38,000			38,000		38,000			114,000
7	124	前払金		75,574	71,086	64,254	81,333	182,586	39,347	260,600		774,780
8	125	前払費用										0
9	126	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										0
10	127	拠点区分間貸付金										0
11	128	仮払金										0
12	129	その他の流動資産										0
13	211	土地						5,553,373				5,553,373
14	212	建物		25,940,604	16,739,330	24,179,001	22,637,615	75,170,956	36,815,081	80,305,174	40,372,019	322,159,780
15	213	定期預金										0
16	221	土地										0
17	222	建物		50,403	23,422	136,645	22,310	628,130	1,627,368	141,797	786,842	3,416,917
18	223	構築物		7	1,422,760	7,650,993	162,408	6	2,780,016	3	169,836	12,186,029
19	224	車輛運搬具										0
20	225	器具及び備品		1,523,552	4,114,129	2,479,411	5,495,858	1,358,358	2,024,449	2,158,669	2,300,779	21,455,205
21	226	建設仮勘定										0
22	227	有形リース資産										0
23	228	ソフトウェア										0
24	229	拠点区分間長期貸付金										0
25	230	退職給付引当資産		11,388,270	18,904,350	11,223,540	9,724,200	8,648,700	14,329,680	12,960,180	11,727,300	98,906,220
26	231	人件費積立資産		45,508,000	67,617,946	46,047,000	46,146,000	33,619,000	67,453,000	65,363,000	44,819,000	416,572,946
27	232	修繕積立資産		32,200,000	52,778,137	29,959,000	12,049,000	34,433,000	37,625,000	27,156,000	34,175,000	260,375,137
28	233	備品等購入積立資産										0
29	234	保育所施設・設備整備積立資産										0
30	235	その他の固定資産										0
31	411	短期運営資金借入金										0
32	412	事業未払金		970,886	1,661,587	956,673	1,335,542	1,029,250	1,672,106	1,723,336	1,224,559	10,573,939
33	413	その他の未払金	1,629,400	1,066,707	1,604,768	1,048,995	1,224,822	913,174	1,583,399	1,346,899	1,184,724	11,602,888
34	414	1年以内返済予定設備資金借入金								1,600,000		1,600,000
35	415	1年以内返済予定長期運営資金借入金										0
36	416	1年以内返済予定リース債務										0
37	417	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										0
38	418	1年以内支払予定長期未払金										0
39	419	預り金		1,941,946	2,263,353	1,723,976	3,684,107	4,016,850	2,084,187	1,888,689	1,851,528	19,454,636
40	420	職員預り金		911,107	1,380,680	881,851	1,029,068	763,493	1,301,536	1,143,828	956,031	8,367,594
41	421	前受金										0
42		前受収益										0
43	422	拠点区分間借入金										0
44	423	仮受金										0
45	424	その他の流動負債										0
46	425	設備資金借入金								200,000		200,000
47	426	長期運営資金借入金										0
48	427	リース債務										0
49	428	拠点区分間長期借入金										0
50	429	退職給付引当金		11,388,270	18,904,350	11,223,540	9,724,200	8,648,700	14,329,680	12,960,180	11,727,300	98,906,220
51	430	その他の固定負債										0
52	511	基本金		38,428,966	40,568,072	33,228,038	40,058,298	19,645,419	49,357,092	21,226,390	52,432,847	294,945,122
53	512	国庫補助金等特別積立金		19,455,454	12,554,499	18,134,251	16,978,211	56,378,218	27,611,310	63,134,766	30,576,016	244,822,725
54	513	人件費積立金		45,508,000	67,617,946	46,047,000	46,146,000	33,619,000	67,453,000	65,363,000	44,819,000	416,572,946
55	514	修繕積立金		32,200,000	52,778,137	29,959,000	12,049,000	34,433,000	37,625,000	27,156,000	34,175,000	260,375,137
56	515	備品等購入積立金										0
57	516	保育所施設・設備整備積立金										0
58	541	次期繰越活動増減差額	629,597	-12,891,492	-6,903,275	2,838,306	-7,834,281	23,573,305	-10,675,738	18,716,414	-20,032,798	-12,579,962
59	借方計		2,983,925	144,069,954	192,253,252	144,049,582	130,543,200	182,571,252	190,347,583	217,790,234	154,192,215	1,358,801,197
60	貸方計		2,258,997	138,979,844	192,430,117	146,041,630	124,394,967	183,020,409	192,341,572	216,459,502	158,914,207	1,354,841,245
61	当期利益		724,928	5,090,110	-176,865	-1,992,048	6,148,233	-449,157	-1,993,989	1,330,732	-4,721,992	3,959,952
62	次期繰越活動増減差額		1,354,525	-7,801,382	-7,080,140	846,258	-1,686,048	23,124,148	-12,669,727	20,047,146	-24,754,790	-8,620,010
63	事業活動収支計算書より転記当期事業活動増減差額		724,928	5,090,110	1,823,135	4,007,952	8,148,233	-449,157	3,006,011	6,330,732	-2,721,992	25,959,952
64										-5,000,000	-2,000,000	