

理事長		施設長	担当者

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	財団法人 翠陽会 保育園	財団法人 翠陽会 中妻園	財団法人 翠陽会 伊奈園	財団法人 翠陽会 伊奈分園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1363014	24137123	19005503	11511939	739445	56757024		56757024
1111 現金預金	1363014	7339174	7943713	4769713	660745	22076359		22076359
1131 事業未収金		16769054	10711790	6093090	13700	33587634		33587634
1162 前払金			350000	196000	65000	611000		611000
1163 前払費用				453136		453136		453136
1181 仮払金		28895				28895		28895
0002 固定資産	2286452	84172861	114427198	156260253	130003	357276767	-13000000	344276767
0003 基本財産		70461374	105881669	141207007		317550050		317550050
1212 建物		70461374	98096584	132997622		301555580		301555580
1213 構築物(基)			7785085	8209385		15994470		15994470
0004 その他の固定資産	2286452	13711487	8545529	15053246	130003	39726717	-13000000	26726717
1312 建物		3488147	17501	3239939		6745587		6745587
1313 構築物			758762	2302868		3061630		3061630
1315 車輛運搬具				124616		124616		124616
1316 器具及び備品	286452	2022340	2484266	1525723	3	6318784		6318784
1319 有形リース資産				2163000		2163000		2163000
1320 長期預け金			3550000	1960000	130000	5640000		5640000
1321 権利		201000	735000	1737100		2673100		2673100
1327 拠点区分間長期貸付金	2000000	8000000	1000000	2000000		13000000	-13000000	
資産の部合計	3649466	108309984	133432701	167772192	869448	414033791	-13000000	401033791
0006 流動負債		10499858	11482939	7992390		29975187		29975187
2112 事業未払金		1945817	1641811	1974738		5562366		5562366
2121 役員等短期借入金		5000000	7000000			12000000		12000000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1200000	1760000	4394340		7354340		7354340
2124 1年以内返済予定リース債務				648900		648900		648900
2133 職員預り金		990341	1004718	921252		2916311		2916311
2141 前受金			76410	53160		129570		129570
2151 仮受金		1363700				1363700		1363700
0007 固定負債	5000000	20800000	26620000	24474731		76894731	-13000000	63894731
2311 設備資金借入金		20800000	21120000	20460631		62380631		62380631
2313 リース債務				1514100		1514100		1514100
2316 拠点区分間長期借入金	5000000		5500000	2500000		13000000	-13000000	
負債の部合計	5000000	31299858	38102939	32467121		106869918	-13000000	93869918
0009 基本金		28345652	22127000			50472652		50472652
3111 1号基本金		18367820	22127000			40494820		40494820
3112 2号基本金		3455832				3455832		3455832
3113 3号基本金		6522000				6522000		6522000
0010 国庫補助金等特別積立金		37294548	50473160	92868542		180636250		180636250
3211 国庫補助金等特別積立金		37294548	50473160	92868542		180636250		180636250
0012 次期繰越活動増減差額	-1350534	11369926	22729602	42436529	869448	76054971		76054971
3311 次期繰越活動増減差額	-1350534	11369926	22729602	42436529	869448	76054971		76054971
3312 (うち当期活動増減差額)	-2094674	8934132	2378367	7599702	-310822	16506705		16506705
純資産の部合計	-1350534	77010126	95329762	135305071	869448	307163873		307163873
負債及び純資産の部合計	3649466	108309984	133432701	167772192	869448	414033791	-13000000	401033791

施設名 本部

理事長	施設長	担当者

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	おひつすランド(保育園)	おひつすランド(中妻園)	おひつすランド(伊奈園)	おひつすランド(ターゲム)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入		88,052,844	102,834,212	103,650,870	4,448,000	298,985,926		298,985,926	
	8311 保育所運営費収入		72,884,860	85,523,542	87,280,580	4,215,000	249,903,982		249,903,982	
	0182 その他の事業収入		15,167,984	17,310,670	16,370,290	233,000	49,081,944		49,081,944	
	8321 補助金事業収入		8,145,494	5,597,000	4,192,800		17,935,294		17,935,294	
	8322 受託事業収入		1,580,000	9,528,000	9,033,000		20,141,000		20,141,000	
	8323 その他の事業収入		5,442,490	2,185,670	3,144,490	233,000	11,005,650		11,005,650	
	0198 借入金利息補助金収入		67,565	229,680	188,845		486,090		486,090	
	8521 借入金利息補助金収入		67,565	229,680	188,845		486,090		486,090	
	0200 受取利息配当金収入	142	707	940	636	504	2,929		2,929	
	8541 受取利息配当金収入	142	707	940	636	504	2,929		2,929	
0201 その他の収入		1,517,080	2,112,720	2,539,075		6,168,875		6,168,875		
8612 利用者等外給食費収入		1,217,700	1,459,200	1,486,558		4,163,458		4,163,458		
8613 雑収入		299,380	653,520	1,052,517		2,005,417		2,005,417		
事業活動収入計(1)		142	89,638,196	105,177,552	106,379,426	4,448,504	305,643,820		305,643,820	
事業活動支出	0129 人件費支出		62,574,276	76,731,321	74,727,914	3,363,487	217,396,998		217,396,998	
	7112 職員給料		45,156,816	60,188,674	58,057,798	3,363,487	166,766,775		166,766,775	
	0001 職員本俸		32,114,683	45,479,744	43,561,656	3,363,487	124,519,570		124,519,570	
	0002 諸手当		7,282,899	6,600,136	6,686,071		20,569,106		20,569,106	
	0003 パート		5,759,234	8,108,794	7,810,071		21,678,099		21,678,099	
	7113 職員賞与支出		5,090,745	6,448,719	5,603,914		17,143,378		17,143,378	
	7114 非常勤職員給与支出		1,283,506	858,994	1,040,237		3,182,737		3,182,737	
	7115 派遣職員費支出		1,817,445				1,817,445		1,817,445	
	7116 退職給付支出		849,300	804,600	849,300		2,503,200		2,503,200	
	7117 法定福利費支出		8,376,464	8,430,334	9,176,665		25,983,463		25,983,463	
	0130 事業費支出		7,371,647	9,450,357	9,265,571	93,102	26,180,677		26,180,677	
	7211 給食費支出		3,579,908	4,713,585	4,333,709		12,627,202		12,627,202	
	7215 保健衛生費支出		650,532	364,337	474,111		1,488,980		1,488,980	
	7221 保育材料費支出		305,288	1,087,422	1,085,910		2,478,620		2,478,620	
	7223 水道光熱費支出		1,789,704	2,532,271	2,377,403	88,726	6,788,104		6,788,104	
	7225 消耗器具備品費支出		48,229	160,249	166,395		374,873		374,873	
	7226 保険料支出		160,972	247,420	449,351	4,376	862,119		862,119	
	7227 賃借料支出		837,014	266,013	298,620		1,401,647		1,401,647	
	7235 雑支出			79,060	80,072		159,132		159,132	
	0131 事務費支出	2,058,635	6,753,935	11,674,541	8,334,177	1,302,737	30,124,025		30,124,025	
	7311 福利厚生費支出		471,654	732,691	787,722		2,032,067		2,032,067	
	7313 旅費交通費支出	105,946	175,361	446,680	198,689	1,744	928,420		928,420	
	7314 研修研究費支出	48,800	216,993	224,682	280,371		770,846		770,846	
	7315 事務消耗品費支出	11,600	940,158	1,030,706	1,111,447	32,129	3,126,040		3,126,040	
	7318 燃料費支出		70,000		50,333		120,333		120,333	
	7319 修繕費支出		510,824	1,834,438	830,456		3,175,718		3,175,718	
	7321 通信運搬費支出	2,970	561,109	369,247	418,244	76,677	1,428,247		1,428,247	
	7322 会議費支出		8,682		5,242		13,924		13,924	
	7323 広報費支出		97,200	32,400	24,624	245,160	399,384		399,384	
	7324 業務委託費支出		2,015,768	1,085,400	814,320	153,539	4,069,027		4,069,027	
	7325 手数料支出	1,297,944	467,182	320,235	221,190	6,048	2,312,599		2,312,599	
	7328 土地・建物賃借料支出		726,000	5,178,560	3,193,600	780,000	9,878,160		9,878,160	
	7329 租税公課支出	7,500		3,950	26,600		38,050		38,050	
7335 雑支出	543,875	493,004	415,552	371,339	7,440	1,831,210		1,831,210		
0137 支払利息支出		215,170	441,980	603,946		1,261,096		1,261,096		
7442 その他の利息支出			441,980	441,980		441,980		441,980		
7443 その他の借入金利息支出		215,170		603,946		819,116		819,116		
事業活動支出計(2)		2,058,635	76,915,028	98,298,199	92,931,608	4,759,326	274,962,796		274,962,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,058,493	12,723,168	6,879,353	13,447,818	-310,822	30,681,024		30,681,024	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	1,859,100	4,394,340		7,453,440		7,453,440	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	1,859,100	4,394,340		7,453,440		7,453,440	
	0144 固定資産取得支出		451,456	1,538,420	230,060		2,219,936		2,219,936	
	7523 車輛運搬具取得支出				230,060		230,060		230,060	
	7524 器具及び備品取得支出		451,456	1,347,920			1,799,376		1,799,376	
	7525 その他の取得支出			190,500			190,500		190,500	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			666,540	648,900		1,315,440		1,315,440	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			666,540	648,900		1,315,440		1,315,440	
	施設整備等支出計(5)			1,651,456	4,064,060	5,273,300		10,988,816		10,988,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,651,456	-4,064,060	-5,273,300		-10,988,816		-10,988,816	
その他の活動による収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	29,500,000	6,500,000	11,000,000	7,000,000	300,000	54,300,000	-54,300,000		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	29,500,000	6,500,000	11,000,000	7,000,000	300,000	54,300,000	-54,300,000		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	9,500,000	8,300,000	16,000,000		41,300,000	-41,300,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	9,500,000	8,300,000	16,000,000		41,300,000	-41,300,000		
	その他の活動による収入計(7)		37,000,000	16,000,000	19,300,000	23,000,000	300,000	95,600,000	-95,600,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	17,500,000	9,300,000	18,000,000		54,300,000	-54,300,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	17,500,000	9,300,000	18,000,000		54,300,000	-54,300,000		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	24,500,000	6,500,000	5,500,000	4,500,000	300,000	41,300,000	-41,300,000		
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	24,500,000	6,500,000	5,500,000	4,500,000	300,000	41,300,000	-41,300,000		
	その他の活動支出計(8)		34,000,000	24,000,000	14,800,000	22,500,000	300,000	95,600,000	-95,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	-8,000,000	4,500,000	500,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		941,507	3,071,712	7,315,293	8,674,518	-310,822	19,692,208		19,692,208	
前期末支払資金残高(11)		421,507	11,765,553	1,967,271	-111,729	1,050,267	15,092,869		15,092,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,363,014	14,837,265	9,282,564	8,562,789	739,445	34,785,077		34,785,077	

理事長		施設長	担当者

事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本 部	おひさまランド'保育園	おひさまランド'中妻園	おひさまランド'伊奈園	おひさまランド'ターナーk	合 計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,350,534	11,369,926	22,729,602	42,436,529	869,448	76,054,971		76,054,971