

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	305,404,558	12,483,213	292,921,345	流動負債	294,174,506	6,283,589	287,890,917
現金預金	77,842,528	9,890,663	67,951,865	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	288,468,000	940,000	287,528,000
事業未収金	2,713,030	2,592,550	120,480	その他の未払金			
未収金	70,000,000		70,000,000	役員等短期借入金			
未収補助金	154,849,000		154,849,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
<small>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金</small>				未払費用	1,321,840	865,408	456,432
短期貸付金				預り金	28,000		28,000
仮払金				職員預り金	296,666	148,181	148,485
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	381,764,930	126,033,336	255,731,594	拠点区分間借入金			
基本財産	333,929,049	69,275,375	264,653,674	仮受金			
土地(基)	66,234,000	66,234,000		賞与引当金	4,060,000	4,330,000	-270,000
建物(基)	267,695,049	3,041,375	264,653,674	その他の流動負債			
定期預金				固定負債	81,563,720	11,510,440	70,053,280
投資有価証券				設備資金借入金	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	47,835,881	56,757,961	-8,922,080	長期運営資金借入金			
土地(固)				リース債務			
建物(固)	645,942	1,311,177	-665,235	拠点区分間長期借入金			
構築物	20,990,391	3,497,960	17,492,431	退職給付引当金	11,563,720	11,510,440	53,280
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	9,763,368	5,099,024	4,664,344	負債の部合計	375,738,226	17,794,029	357,944,197
建設仮勘定							
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	219,469	219,469		基本金	102,866,078	90,335,000	12,531,078
ソフトウェア	152,991	319,891	-166,900	基本金	102,866,078	90,335,000	12,531,078
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	149,377,833	2,501,130	146,876,703
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	149,377,833	2,501,130	146,876,703
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	11,563,720	11,510,440	53,280	その他の積立金	4,500,000	34,800,000	-30,300,000
保育所繰越積立資産	4,500,000	24,800,000	-20,300,000	その他の積立金	4,500,000	34,800,000	-30,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	54,687,351	-6,913,610	61,600,961
差入保証金				次期繰越活動増減差額	54,687,351	-6,913,610	61,600,961
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	31,300,961	-2,230,526	33,531,487
その他の固定資産							
共済会退職手当預け金							
その他の固定資産				純資産の部合計	311,431,262	120,722,520	190,708,742
資産の部合計	687,169,488	138,516,549	548,652,939	負債及び純資産の部合計	687,169,488	138,516,549	548,652,939

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		社会福祉法人 札幌稲勝会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		札幌稲勝会	前田保育園				
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益		120,593,370		120,593,370	
		事務費収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益		22,210	22,210		22,210
		サービス活動収益計(1)		120,615,580	120,615,580		120,615,580
	費 用	人件費		85,690,603	85,690,603		85,690,603
		事業費		17,784,215	17,784,215		17,784,215
		事務費	253,592	7,772,152	8,025,744		8,025,744
		減価償却費		4,555,495	4,555,495		4,555,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,143,607	-6,143,607		-6,143,607
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	253,592	109,658,858	109,912,450		109,912,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-253,592	10,956,722	10,703,130		10,703,130	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	50	9,671	9,721		9,721
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		530,400	530,400		530,400
		サービス活動外収益計(4)	50	540,071	540,121		540,121
	費 用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用		530,400	530,400		530,400
		サービス活動外費用計(5)		530,400	530,400		530,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	9,671	9,721		9,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-253,542	10,966,393	10,712,851		10,712,851	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		154,849,000	154,849,000		154,849,000
		施設整備等寄附金収益		45,851,000	45,851,000		45,851,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益	263,263		263,263	-263,263	
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	263,263	200,700,000	200,963,263	-263,263	200,700,000
	費 用	基本金組入額		12,531,078	12,531,078		12,531,078
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		14,560,502	14,560,502		14,560,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,828,690	-1,828,690		-1,828,690
		国庫補助金等特別積立金積立額		154,849,000	154,849,000		154,849,000
災害損失							
	拠点区分間繰入金費用		263,263	263,263	-263,263		
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		180,375,153	180,375,153	-263,263	180,111,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,263	20,324,847	20,588,110		20,588,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,721	31,291,240	31,300,961		31,300,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,129	-7,146,739	-6,913,610		-6,913,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,850	24,144,501	24,387,351		24,387,351
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		30,300,000	30,300,000		30,300,000
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,850	54,444,501	54,687,351		54,687,351	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	120,593,370	115,646,650	4,946,720
		事務費収益			
		その他の収益			
	益	経常経費寄附金収益			
		その他の収益	22,210		22,210
		サービス活動収益計(1)	120,615,580	115,646,650	4,968,930
	費	人件費	85,690,603	86,890,296	-1,199,693
		事業費	17,784,215	18,196,850	-412,635
		事務費	8,025,744	8,067,210	-41,466
		減価償却費	4,555,495	3,687,261	868,234
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,143,607	-672,440	-5,471,167
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	109,912,450	116,169,177	-6,256,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,703,130	-522,527	11,225,657	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	9,721	7,804	1,917
	益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	530,400	553,130	-22,730
		サービス活動外収益計(4)	540,121	560,934	-20,813
	費	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
	用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	530,400	533,130	-2,730	
	サービス活動外費用計(5)	530,400	533,130	-2,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,721	27,804	-18,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,712,851	-494,723	11,207,574	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	154,849,000		154,849,000
		施設整備等寄附金収益	45,851,000		45,851,000
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	200,700,000		200,700,000
	費	基本金組入額	12,531,078		12,531,078
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	14,560,502	41,400	14,519,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,828,690		-1,828,690
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,849,000		154,849,000	
用	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失		1,694,403	-1,694,403	
	特別費用計(9)	180,111,890	1,735,803	178,376,087	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,588,110	-1,735,803	22,323,913	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,300,961	-2,230,526	33,531,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,913,610	-1,683,084	-5,230,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,387,351	-3,913,610	28,300,961
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,300,000		30,300,000
		その他の積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,687,351	-6,913,610	61,600,961

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		社会福祉法人	札幌稲勝会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		札幌稲勝会	前田保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		120,593,370		120,593,370	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	50	9,671	9,721		9,721
		その他の収入		552,610	552,610		552,610
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	50	121,155,651	121,155,701		121,155,701	
	支出	人件費支出		85,495,353	85,495,353		85,495,353
		事業費支出		17,784,215	17,784,215		17,784,215
		事務費支出	253,592	7,772,152	8,025,744		8,025,744
		支払利息支出					
		その他の支出		530,400	530,400		530,400
		流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	253,592	111,582,120	111,835,712		111,835,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-253,542	9,573,531	9,319,989		9,319,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		154,849,000		154,849,000	
		施設整備等寄附金収入		45,851,000	45,851,000	45,851,000	
		設備資金借入金収入		70,000,000	70,000,000	70,000,000	
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		270,700,000	270,700,000		270,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		296,132,471	296,132,471		296,132,471
		固定資産除却・廃棄支出		8,961,840	8,961,840		8,961,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		305,094,311	305,094,311		305,094,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,394,311	-34,394,311		-34,394,311		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		31,519,610	31,519,610		31,519,610
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入	263,263		263,263	-263,263	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	263,263	31,519,610	31,782,873	-263,263	31,519,610	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出		1,684,860	1,684,860		1,684,860
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出			263,263	263,263	-263,263		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,948,123	1,948,123	-263,263	1,684,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,263	29,571,487	29,834,750		29,834,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,721	4,750,707	4,760,428		4,760,428		
前期末支払資金残高(11)	233,129	10,296,495	10,529,624		10,529,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,850	15,047,202	15,290,052		15,290,052		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	保育事業収入	120,473,290	120,593,370	-120,080	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		9,721	-9,721	
		その他の収入	480,000	552,610	-72,610	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	120,953,290	121,155,701	-202,411	
		支	人件費支出	82,370,000	85,495,353	-3,125,353
		事業費支出	18,251,000	17,784,215	466,785	
		事務費支出	7,659,000	8,025,744	-366,744	
	支	支払利息支出				
	その他の支出	486,200	530,400	-44,200		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	108,766,200	111,835,712	-3,069,512		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,187,090	9,319,989	2,867,101		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	154,849,000	154,849,000		
		施設整備等寄附金収入	45,851,000	45,851,000		
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	270,700,000	270,700,000		
		支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	296,200,000	296,132,471	67,529	
		固定資産除却・廃棄支出	9,000,000	8,961,840	38,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	305,200,000	305,094,311	105,689		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,500,000	-34,394,311	-105,689		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	30,300,000	31,519,610	-1,219,610	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	30,300,000	31,519,610	-1,219,610	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,900,000	1,684,860	215,140	
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,684,860	215,140		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,400,000	29,834,750	-1,434,750		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,087,090	4,760,428	1,326,662		
	前期末支払資金残高(12)	10,529,624	10,529,624			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,616,714	15,290,052	1,326,662		

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		77,842,528
小口現金		48,266
当座預金		372,001
普通預金		46,918,608
定期預金		30,503,653
事業未収金		2,713,030
未収金		70,000,000
未収補助金		154,849,000
流動資産合計		305,404,558
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)		66,234,000
札幌稲勝会 本部	札幌市手稲区前田5条7丁目2番地 598.26㎡ 30,000,000円	
前田保育園	札幌市手稲区前田5条7丁目4.5番地 667.5㎡ 36,234,000円	
建物(基)		267,695,049
前田保育園 園舎	鉄筋コンクリート 2階建	
基本財産合計		333,929,049
(2) その他の固定資産		
建物(固)		645,942
構築物		20,990,391
器具及び備品		9,763,368
権利		219,469
ソフトウェア		152,991
退職給付引当資産		11,563,720
職員共済会退職手当預け金		11,563,720
保育所繰越積立資産		4,500,000
人件費積立資産		4,500,000
その他の固定資産合計		47,835,881
固定資産合計		381,764,930
資産合計		687,169,488
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		288,468,000
未払費用		1,321,840
預り金		28,000
職員預り金		296,666
賞与引当金		4,060,000
職員賞与		4,060,000
流動負債合計		294,174,506
2. 固定負債		
設備資金借入金		70,000,000
退職給付引当金		11,563,720
職員共済会退職給付引当金		11,563,720
固定負債合計		81,563,720
負債合計		375,738,226
差引純資産		311,431,262