

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	15,837,000	15,839,000	2,000	
	保育事業収入	204,032,000	204,179,060	147,060	
	受取利息配当金収入	11,000	14,407	3,407	
	その他の収入	1,690,000	1,649,899	40,101	
	事業活動収入計 (1)	221,570,000	221,682,366	112,366	
支出	人件費支出	139,650,000	138,547,685	1,102,315	
	事業費支出	32,600,000	31,665,371	934,629	
	事務費支出	20,542,000	18,813,293	1,728,707	
	支払利息支出	600,000	538,470	61,530	
	事業活動支出計 (2)	193,392,000	189,564,819	3,827,181	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,178,000	32,117,547	3,939,547	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,200,000	6,978,008	221,992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	675,216	24,784	
	施設整備等支出計 (5)	10,900,000	10,653,224	246,776	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,900,000	10,653,224	246,776	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,385,370	14,630	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,385,370	14,630	
	支出				
	積立資産支出	16,250,000	16,170,000	80,000	
	その他の活動による支出	350,000	323,397	26,603	
	その他の活動支出計 (8)	16,600,000	16,493,397	106,603	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,200,000	14,108,027	91,973	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,078,000	7,356,296	4,278,296	
	前期末支払資金残高 (12)	36,960,760	36,960,760	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,038,760	44,317,056	4,278,296	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	児童福祉事業収益	15,839,000	0	15,839,000
	保育事業収益	204,179,060	0	204,179,060
	その他の収益	345,260	0	345,260
	サービス活動収益計(1)	220,363,320	0	220,363,320
	費			
	用			
	人件費	137,332,315	0	137,332,315
	事業費	31,665,371	0	31,665,371
事務費	18,813,293	0	18,813,293	
減価償却費	15,386,530	0	15,386,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,260,204	0	4,260,204	
その他の費用	345,260	0	345,260	
サービス活動費用計(2)	199,282,565	0	199,282,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,080,755	0	21,080,755	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	14,407	0	14,407
	その他のサービス活動外収益	1,649,899	0	1,649,899
	サービス活動外収益計(4)	1,664,306	0	1,664,306
費				
用				
支払利息	538,470	0	538,470	
サービス活動外費用計(5)	538,470	0	538,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125,836	0	1,125,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,206,591	0	22,206,591	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	226,501	0	226,501	
その他の特別損失	737,239	0	737,239	
特別費用計(9)	963,740	0	963,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	963,740	0	963,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,242,851	0	21,242,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,457,447	0	91,457,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,700,298	0	112,700,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,700,298	0	97,700,298	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(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	49,996,791	50,527,332	530,541	流動負債	9,831,351	16,566,572	6,735,221
現金預金	49,039,564	34,498,647	14,540,917	事業未払金	3,733,137	3,022,565	710,572
事業未収金	93,284	5,689,300	5,596,016	その他の未払金	0	8,363,135	8,363,135
未収金	0	8,363,135	8,363,135	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	779,000	1,976,250	1,197,250	1年以内返済予定リース債務	675,216	0	675,216
前払金	84,943	0	84,943	1年以内支払予定長期未払金	476,400	0	476,400
				預り金	43,605	16,190	27,415
				職員預り金	1,902,993	2,164,682	261,689
固定資産	373,104,464	360,805,508	12,298,956	固定負債	59,206,965	58,423,215	783,750
基本財産	282,934,250	291,970,084	9,035,834	設備資金借入金	45,000,000	48,000,000	3,000,000
土地	27,456,900	27,456,900	0	リース債務	3,376,080	0	3,376,080
建物	216,145,944	221,437,337	5,291,393	退職給付引当金	8,862,585	10,423,215	1,560,630
建物附属設備	39,331,406	43,075,847	3,744,441	長期未払金	1,968,300	0	1,968,300
その他の固定資産	90,170,214	68,835,424	21,334,790	負債の部合計	69,038,316	74,989,787	5,951,471
建物	1,549,612	1	1,549,611	純 資 産 の 部			
建物附属設備	254,695	335,429	80,734	基本金	42,036,900	42,036,900	0
構築物	9,116,381	10,043,085	926,704	第1号基本金	30,922,900	30,922,900	0
車輛運搬具	7,157,982	2,873,220	4,284,762	第2号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	8,701,813	10,033,464	1,331,651	第3号基本金	7,614,000	7,614,000	0
有形リース資産	4,051,296	0	4,051,296	国庫補助金等特別積立金	164,325,741	167,848,706	3,522,965
権利	109,800	109,800	0	その他の積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
ソフトウェア	348,840	0	348,840	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,862,585	10,423,215	1,560,630	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,700,298	91,457,447	6,242,851
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,242,851	0	21,242,851
その他の固定資産	17,210	17,210	0	純資産の部合計	354,062,939	336,343,053	17,719,886

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	423,101,255	411,332,840	11,768,415	負債及び純資産の部合計	423,101,255	411,332,840	11,768,415

すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	15,837,000	15,839,000	2,000	
	その他の事業収入	15,837,000	15,839,000	2,000	
	補助金事業収入	14,837,000	14,816,500	20,500	
	その他の事業収入	1,000,000	1,022,500	22,500	
	保育事業収入	204,032,000	204,179,060	147,060	
	保育所運営費収入	188,300,000	188,450,760	150,760	
	その他の事業収入	15,732,000	15,728,300	3,700	
	補助金事業収入	15,732,000	15,708,300	23,700	
	受託事業収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	14,407	3,407	
	その他の収入	1,690,000	1,649,899	40,101	
	雑収入	1,690,000	1,649,899	40,101	
	雑収入	1,690,000	1,649,899	40,101	
事業活動収入計 (1)		221,570,000	221,682,366	112,366	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	139,650,000	138,547,685	1,102,315	
	職員給料支出	58,000,000	57,839,263	160,737	
	職員賞与支出	23,900,000	23,754,688	145,312	
	非常勤職員給与支出	37,900,000	37,528,560	371,440	
	退職給付支出	3,400,000	3,368,770	31,230	
	法定福利費支出	16,450,000	16,056,404	393,596	
	事業費支出	32,600,000	31,665,371	934,629	
	給食費支出	13,860,000	13,719,293	140,707	
	保健衛生費支出	120,000	86,598	33,402	
	保育材料費支出	5,330,000	5,138,527	191,473	
	水道光熱費支出	3,540,000	3,433,226	106,774	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,039,036	160,964	
	保険料支出	970,000	925,125	44,875	
	賃借料支出	1,850,000	1,745,821	104,179	
	車輛費支出	950,000	938,810	11,190	
	雑支出	3,780,000	3,638,935	141,065	
	事務費支出	20,542,000	18,813,293	1,728,707	
	福利厚生費支出	1,010,000	846,964	163,036	
	職員被服費支出	2,060,000	2,027,188	32,812	
	旅費交通費支出	1,060,000	881,140	178,860	
	研修研究費支出	1,350,000	1,226,820	123,180	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,089,184	60,816	
	印刷製本費支出	1,050,000	925,267	124,733	
	水道光熱費支出	530,000	372,803	157,197	
	燃料費支出	10,000	831	9,169	
	修繕費支出	750,000	673,766	76,234	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,040,475	59,525	
	広報費支出	400,000	345,160	54,840	
	業務委託費支出	3,950,000	3,709,722	240,278	
	その他の委託費支出	3,950,000	3,709,722	240,278	
	手数料支出	641,000	609,988	31,012	
	保険料支出	605,000	533,180	71,820	
	賃借料支出	1,950,000	1,844,560	105,440	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,131,200	68,800	
	保守料支出	670,000	610,524	59,476	
	雑支出	1,056,000	944,521	111,479	
雑支出	1,056,000	944,521	111,479		
支払利息支出	600,000	538,470	61,530		
事業活動支出計 (2)		193,392,000	189,564,819	3,827,181	

すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,178,000	32,117,547	3,939,547	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,200,000	6,978,008	221,992	
	建物取得支出	1,800,000	1,738,800	61,200	
	構築物取得支出	850,000	820,800	29,200	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,983,628	16,372	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,067,580	82,420	
	ソフトウェア取得支出	400,000	367,200	32,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	675,216	24,784	
施設整備等支出計 (5)	10,900,000	10,653,224	246,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,900,000	10,653,224	246,776		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,385,370	14,630	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,385,370	14,630	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,385,370	14,630	
	支				
	積立資産支出	16,250,000	16,170,000	80,000	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,170,000	80,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	350,000	323,397	26,603	
	長期未払金支出	350,000	323,397	26,603	
その他の活動支出計 (8)	16,600,000	16,493,397	106,603		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,200,000	14,108,027	91,973		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,078,000	7,356,296	4,278,296		
前期末支払資金残高 (12)	36,960,760	36,960,760	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,038,760	44,317,056	4,278,296		

すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	15,839,000	0	15,839,000
	その他の事業収益	15,839,000	0	15,839,000
	補助金事業収益	14,816,500	0	14,816,500
	その他の事業収益	1,022,500	0	1,022,500
	保育事業収益	204,179,060	0	204,179,060
	保育所運営費収益	188,450,760	0	188,450,760
	その他の事業収益	15,728,300	0	15,728,300
	補助金事業収益	15,708,300	0	15,708,300
	受託事業収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	345,260	0	345,260
退職給付引当金戻入益	345,260	0	345,260	
サービス活動収益計 (1)		220,363,320	0	220,363,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	137,332,315	0	137,332,315
	職員給料	57,839,263	0	57,839,263
	職員賞与	23,754,688	0	23,754,688
	非常勤職員給与	37,528,560	0	37,528,560
	退職給付費用	2,153,400	0	2,153,400
	法定福利費	16,056,404	0	16,056,404
	事業費	31,665,371	0	31,665,371
	給食費	13,719,293	0	13,719,293
	保健衛生費	86,598	0	86,598
	保育材料費	5,138,527	0	5,138,527
	水道光熱費	3,433,226	0	3,433,226
	消耗器具備品費	2,039,036	0	2,039,036
	保険料	925,125	0	925,125
	賃借料	1,745,821	0	1,745,821
	車輛費	938,810	0	938,810
	雑費	3,638,935	0	3,638,935
	事務費	18,813,293	0	18,813,293
	福利厚生費	846,964	0	846,964
	職員被服費	2,027,188	0	2,027,188
	旅費交通費	881,140	0	881,140
	研修研究費	1,226,820	0	1,226,820
	事務消耗品費	1,089,184	0	1,089,184
	印刷製本費	925,267	0	925,267
	水道光熱費	372,803	0	372,803
	燃料費	831	0	831
	修繕費	673,766	0	673,766
	通信運搬費	1,040,475	0	1,040,475
	広報費	345,160	0	345,160
	業務委託費	3,709,722	0	3,709,722
	その他の委託費	3,709,722	0	3,709,722
	手数料	609,988	0	609,988
	保険料	533,180	0	533,180
	賃借料	1,844,560	0	1,844,560
	土地・建物賃借料	1,131,200	0	1,131,200
	保守料	610,524	0	610,524
	雑費	944,521	0	944,521
	雑費	944,521	0	944,521
	減価償却費	15,386,530	0	15,386,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,260,204	0	4,260,204
	その他の費用	345,260	0	345,260
退職給付引当資産差損	345,260	0	345,260	

すみれ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	199,282,565	0	199,282,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,080,755	0	21,080,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,407	0	14,407
		その他のサービス活動外収益	1,649,899	0	1,649,899
		雑収益	1,649,899	0	1,649,899
		雑収益	1,649,899	0	1,649,899
		サービス活動外収益計(4)	1,664,306	0	1,664,306
	費用	支払利息	538,470	0	538,470
		サービス活動外費用計(5)	538,470	0	538,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125,836	0	1,125,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,206,591	0	22,206,591
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	226,501	0	226,501
	費用	建物売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	128,891	0	128,891
		車輛運搬具売却損・処分損	97,604	0	97,604
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		その他の特別損失	737,239	0	737,239
		会計基準移行に伴う過年度修正額	737,239	0	737,239
		特別費用計(9)	963,740	0	963,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	963,740	0	963,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,242,851	0	21,242,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,457,447	0	91,457,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,700,298	0	112,700,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,700,298	0	97,700,298	

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(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	49,996,791	50,527,332	530,541	流動負債	9,831,351	16,566,572	6,735,221
現金預金	49,039,564	34,498,647	14,540,917	事業未払金	3,733,137	3,022,565	710,572
事業未収金	93,284	5,689,300	5,596,016	その他の未払金	0	8,363,135	8,363,135
未収金	0	8,363,135	8,363,135	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	779,000	1,976,250	1,197,250	1年以内返済予定リース債務	675,216	0	675,216
前払金	84,943	0	84,943	1年以内支払予定長期未払金	476,400	0	476,400
				預り金	43,605	16,190	27,415
				職員預り金	1,902,993	2,164,682	261,689
固定資産	373,104,464	360,805,508	12,298,956	固定負債	59,206,965	58,423,215	783,750
基本財産	282,934,250	291,970,084	9,035,834	設備資金借入金	45,000,000	48,000,000	3,000,000
土地	27,456,900	27,456,900	0	リース債務	3,376,080	0	3,376,080
建物	216,145,944	221,437,337	5,291,393	退職給付引当金	8,862,585	10,423,215	1,560,630
建物附属設備	39,331,406	43,075,847	3,744,441	長期未払金	1,968,300	0	1,968,300
その他の固定資産	90,170,214	68,835,424	21,334,790	負債の部合計	69,038,316	74,989,787	5,951,471
建物	1,549,612	1	1,549,611	純 資 産 の 部			
建物附属設備	254,695	335,429	80,734	基本金	42,036,900	42,036,900	0
構築物	9,116,381	10,043,085	926,704	第1号基本金	30,922,900	30,922,900	0
車輛運搬具	7,157,982	2,873,220	4,284,762	第2号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	8,701,813	10,033,464	1,331,651	第3号基本金	7,614,000	7,614,000	0
有形リース資産	4,051,296	0	4,051,296	国庫補助金等特別積立金	164,325,741	167,848,706	3,522,965
権利	109,800	109,800	0	その他の積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
ソフトウェア	348,840	0	348,840	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,862,585	10,423,215	1,560,630	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,700,298	91,457,447	6,242,851
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,242,851	0	21,242,851
その他の固定資産	17,210	17,210	0	純資産の部合計	354,062,939	336,343,053	17,719,886

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	423,101,255	411,332,840	11,768,415	負債及び純資産の部合計	423,101,255	411,332,840	11,768,415

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	すみれ保育園	子育て支援あのね
収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	192,247,060	11,932,000
	保育所運営費収入	0	188,450,760	0
	その他の事業収入	0	3,796,300	11,932,000
	補助金事業収入	0	3,776,300	11,932,000
	受託事業収入	0	20,000	0
	受取利息配当金収入	263	12,530	264
	その他の収入	0	1,356,879	273,020
	雑収入	0	1,356,879	273,020
	雑収入	0	1,356,879	273,020
	事業活動収入計 (1)		263	193,616,469
事業活動による収支	人件費支出	0	125,770,563	8,403,190
	職員給料支出	0	52,180,127	5,659,136
	職員賞与支出	0	21,859,758	1,894,930
	非常勤職員給与支出	0	33,613,777	52,800
	退職給付支出	0	3,368,770	0
	法定福利費支出	0	14,748,131	796,324
	事業費支出	0	26,856,531	1,358,006
	給食費支出	0	12,894,782	33,277
	保健衛生費支出	0	71,834	13,760
	保育材料費支出	0	4,397,219	561,010
	水道光熱費支出	0	2,829,685	201,170
	消耗器具備品費支出	0	1,850,697	75,494
	保険料支出	0	506,625	0
	賃借料支出	0	1,124,209	0
	車輛費支出	0	148,940	0
	雑支出	0	3,032,540	473,295
	事務費支出	175,538	14,932,850	1,473,024
	福利厚生費支出	0	789,616	23,634
	職員被服費支出	0	1,886,704	82,036
	旅費交通費支出	80,040	704,580	87,480
	研修研究費支出	0	1,166,820	60,000
	事務消耗品費支出	0	999,488	47,242
	印刷製本費支出	0	627,517	75,702
	水道光熱費支出	0	310,703	20,699
	燃料費支出	0	831	0
	修繕費支出	0	632,078	41,688
	通信運搬費支出	0	761,989	278,486
	広報費支出	0	345,160	0
	業務委託費支出	12,558	2,320,864	34,560
	その他の委託費支出	12,558	2,320,864	34,560
	手数料支出	540	443,248	58,880
	保険料支出	0	247,330	81,346
	賃借料支出	0	1,484,362	193,986
	土地・建物賃借料支出	0	1,131,200	0
保守料支出	0	565,056	45,468	
雑支出	82,400	515,304	341,817	
雑支出	82,400	515,304	341,817	
支払利息支出	0	538,470	0	
事業活動支出計 (2)		175,538	168,098,414	11,234,220
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		175,275	25,518,055	971,064

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	すみれ保育園	子育て支援あのね		
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				
			設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0
			固定資産取得支出	0	3,735,180	0
			建物取得支出	0	1,738,800	0
			構築物取得支出	0	820,800	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	808,380	0
		ソフトウェア取得支出	0	367,200	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	675,216	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	7,410,396	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,410,396	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	2,385,370	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,385,370	0	
		サービス区分間繰入金収入	175,538	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	175,538	2,385,370	0	
	支	出				
			積立資産支出	0	16,123,200	46,800
			退職給付引当資産支出	0	1,123,200	46,800
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	175,538	0	
		その他の活動による支出	0	323,397	0	
		長期未払金支出	0	323,397	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	16,622,135	46,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	175,538	14,236,765	46,800		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	263	3,870,894	924,264		
	前期末支払資金残高 (11)	811,773	31,303,146	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	812,036	35,174,040	924,264		

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	すみれ児童クラブ A	すみれ児童クラブ B	
収入			
児童福祉事業収入	8,306,500	7,532,500	15,839,000
その他の事業収入	8,306,500	7,532,500	15,839,000
補助金事業収入	8,306,500	6,510,000	14,816,500
その他の事業収入	0	1,022,500	1,022,500
保育事業収入	0	0	204,179,060
保育所運営費収入	0	0	188,450,760
その他の事業収入	0	0	15,728,300
補助金事業収入	0	0	15,708,300
受託事業収入	0	0	20,000
受取利息配当金収入	839	511	14,407
その他の収入	20,000	0	1,649,899
雑収入	20,000	0	1,649,899
雑収入	20,000	0	1,649,899
事業活動収入計 (1)	8,327,339	7,533,011	221,682,366
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	2,751,013	1,622,919	138,547,685
職員給料支出	0	0	57,839,263
職員賞与支出	0	0	23,754,688
非常勤職員給与支出	2,450,023	1,411,960	37,528,560
退職給付支出	0	0	3,368,770
法定福利費支出	300,990	210,959	16,056,404
事業費支出	1,109,219	2,341,615	31,665,371
給食費支出	456,505	334,729	13,719,293
保健衛生費支出	1,004	0	86,598
保育材料費支出	110,083	70,215	5,138,527
水道光熱費支出	201,182	201,189	3,433,226
消耗器具備品費支出	64,915	47,930	2,039,036
保険料支出	209,250	209,250	925,125
賃借料支出	0	621,612	1,745,821
車輛費支出	0	789,870	938,810
雑支出	66,280	66,820	3,638,935
事務費支出	842,065	1,389,816	18,813,293
福利厚生費支出	25,164	8,550	846,964
職員被服費支出	23,379	35,069	2,027,188
旅費交通費支出	9,040	0	881,140
研修研究費支出	0	0	1,226,820
事務消耗品費支出	35,305	7,149	1,089,184
印刷製本費支出	111,687	110,361	925,267
水道光熱費支出	20,700	20,701	372,803
燃料費支出	0	0	831
修繕費支出	0	0	673,766
通信運搬費支出	0	0	1,040,475
広報費支出	0	0	345,160
業務委託費支出	373,680	968,060	3,709,722
その他の委託費支出	373,680	968,060	3,709,722
手数料支出	53,012	54,308	609,988
保険料支出	104,492	100,012	533,180
賃借料支出	83,106	83,106	1,844,560
土地・建物賃借料支出	0	0	1,131,200
保守料支出	0	0	610,524
雑支出	2,500	2,500	944,521
雑支出	2,500	2,500	944,521
支払利息支出	0	0	538,470
事業活動支出計 (2)	4,702,297	5,354,350	189,564,819
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,625,042	2,178,661	32,117,547

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		すみれ児童クラブ A	すみれ児童クラブ B			
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				
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000
			固定資産取得支出	259,200	2,983,628	6,978,008
			建物取得支出	0	0	1,738,800
			構築物取得支出	0	0	820,800
			車輛運搬具取得支出	0	2,983,628	2,983,628
			器具及び備品取得支出	259,200	0	1,067,580
		ソフトウェア取得支出	0	0	367,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	675,216		
	施設整備等支出計 (5)	259,200	2,983,628	10,653,224		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	259,200	2,983,628	10,653,224		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	0	2,385,370	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,385,370	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	175,538	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	2,560,908	
	支	出				
			積立資産支出	0	0	16,170,000
			退職給付引当資産支出	0	0	1,170,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	175,538	
		その他の活動による支出	0	0	323,397	
		長期未払金支出	0	0	323,397	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	16,668,935		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	14,108,027		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,365,842	804,967	7,356,296		
	前期末支払資金残高 (11)	1,866,814	2,979,027	36,960,760		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,232,656	2,174,060	44,317,056		

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	児童福祉事業収入	0	15,839,000		
	その他の事業収入	0	15,839,000		
	補助金事業収入	0	14,816,500		
	その他の事業収入	0	1,022,500		
	保育事業収入	0	204,179,060		
	保育所運営費収入	0	188,450,760		
	その他の事業収入	0	15,728,300		
	補助金事業収入	0	15,708,300		
	受託事業収入	0	20,000		
	受取利息配当金収入	0	14,407		
	その他の収入	0	1,649,899		
	雑収入	0	1,649,899		
	雑収入	0	1,649,899		
	事業活動収入計 (1)		0	221,682,366	
事業活動による収支	人件費支出	0	138,547,685		
	職員給料支出	0	57,839,263		
	職員賞与支出	0	23,754,688		
	非常勤職員給与支出	0	37,528,560		
	退職給付支出	0	3,368,770		
	法定福利費支出	0	16,056,404		
	事業費支出	0	31,665,371		
	給食費支出	0	13,719,293		
	保健衛生費支出	0	86,598		
	保育材料費支出	0	5,138,527		
	水道光熱費支出	0	3,433,226		
	消耗器具備品費支出	0	2,039,036		
	保険料支出	0	925,125		
	賃借料支出	0	1,745,821		
	車輛費支出	0	938,810		
	雑支出	0	3,638,935		
	事務費支出	0	18,813,293		
	福利厚生費支出	0	846,964		
	職員被服費支出	0	2,027,188		
	旅費交通費支出	0	881,140		
	研修研究費支出	0	1,226,820		
	事務消耗品費支出	0	1,089,184		
	印刷製本費支出	0	925,267		
	水道光熱費支出	0	372,803		
	燃料費支出	0	831		
	修繕費支出	0	673,766		
	通信運搬費支出	0	1,040,475		
	広報費支出	0	345,160		
	業務委託費支出	0	3,709,722		
	その他の委託費支出	0	3,709,722		
	手数料支出	0	609,988		
	保険料支出	0	533,180		
	賃借料支出	0	1,844,560		
	土地・建物賃借料支出	0	1,131,200		
	保守料支出	0	610,524		
	雑支出	0	944,521		
	雑支出	0	944,521		
	支払利息支出	0	538,470		
	事業活動支出計 (2)		0	189,564,819	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	32,117,547	

すみれ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支	出				
			設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	
			固定資産取得支出	0	6,978,008	
			建物取得支出	0	1,738,800	
			構築物取得支出	0	820,800	
			車輛運搬具取得支出	0	2,983,628	
			器具及び備品取得支出	0	1,067,580	
		ソフトウェア取得支出	0	367,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	675,216			
	施設整備等支出計 (5)	0	10,653,224			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	10,653,224			
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	2,385,370		
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,385,370		
		サービス区分間繰入金収入	175,538	0		
		その他の活動収入計 (7)	175,538	2,385,370		
	支	出				
			積立資産支出	0	16,170,000	
			退職給付引当資産支出	0	1,170,000	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	175,538	0		
		その他の活動による支出	0	323,397		
		長期未払金支出	0	323,397		
	その他の活動支出計 (8)	175,538	16,493,397			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	14,108,027			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,356,296			
	前期末支払資金残高 (11)	0	36,960,760			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	44,317,056			

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	すみれ保育園	子育て支援あのね
児童福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	192,247,060	11,932,000
保育所運営費収益	0	188,450,760	0
その他の事業収益	0	3,796,300	11,932,000
補助金事業収益	0	3,776,300	11,932,000
受託事業収益	0	20,000	0
その他の収益	0	345,260	0
退職給付引当金戻入益	0	345,260	0
サービス活動収益計 (1)	0	192,592,320	11,932,000
人件費	0	124,508,393	8,449,990
職員給料	0	52,180,127	5,659,136
職員賞与	0	21,859,758	1,894,930
非常勤職員給与	0	33,613,777	52,800
退職給付費用	0	2,106,600	46,800
法定福利費	0	14,748,131	796,324
事業費	0	26,856,531	1,358,006
給食費	0	12,894,782	33,277
保健衛生費	0	71,834	13,760
保育材料費	0	4,397,219	561,010
水道光熱費	0	2,829,685	201,170
消耗器具備品費	0	1,850,697	75,494
保険料	0	506,625	0
賃借料	0	1,124,209	0
車輛費	0	148,940	0
雑費	0	3,032,540	473,295
事務費	175,538	14,932,850	1,473,024
福利厚生費	0	789,616	23,634
職員被服費	0	1,886,704	82,036
旅費交通費	80,040	704,580	87,480
研修研究費	0	1,166,820	60,000
事務消耗品費	0	999,488	47,242
印刷製本費	0	627,517	75,702
水道光熱費	0	310,703	20,699
燃料費	0	831	0
修繕費	0	632,078	41,688
通信運搬費	0	761,989	278,486
広報費	0	345,160	0
業務委託費	12,558	2,320,864	34,560
その他の委託費	12,558	2,320,864	34,560
手数料	540	443,248	58,880
保険料	0	247,330	81,346
賃借料	0	1,484,362	193,986
土地・建物賃借料	0	1,131,200	0
保守料	0	565,056	45,468
雑費	82,400	515,304	341,817
雑費	82,400	515,304	341,817
減価償却費	0	12,387,274	1,761,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,649,711	610,493
その他の費用	0	345,260	0
退職給付引当資産差損	0	345,260	0
サービス活動費用計 (2)	175,538	175,380,597	12,432,235
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	175,538	17,211,723	500,235

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	すみれ保育園	子育て支援あのね
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	263	12,530	264
	その他のサービス活動外収益	0	1,356,879	273,020
	雑収益	0	1,356,879	273,020
	雑収益	0	1,356,879	273,020
	サービス活動外収益計 (4)	263	1,369,409	273,284
	支払利息	0	538,470	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	538,470	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	263	830,939	273,284
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	175,275	18,042,662	226,951

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	すみれ児童クラブ A	すみれ児童クラブ B	
児童福祉事業収益	8,306,500	7,532,500	15,839,000
その他の事業収益	8,306,500	7,532,500	15,839,000
補助金事業収益	8,306,500	6,510,000	14,816,500
その他の事業収益	0	1,022,500	1,022,500
保育事業収益	0	0	204,179,060
保育所運営費収益	0	0	188,450,760
その他の事業収益	0	0	15,728,300
補助金事業収益	0	0	15,708,300
受託事業収益	0	0	20,000
その他の収益	0	0	345,260
退職給付引当金戻入益	0	0	345,260
サービス活動収益計 (1)	8,306,500	7,532,500	220,363,320
人件費	2,751,013	1,622,919	137,332,315
職員給料	0	0	57,839,263
職員賞与	0	0	23,754,688
非常勤職員給与	2,450,023	1,411,960	37,528,560
退職給付費用	0	0	2,153,400
法定福利費	300,990	210,959	16,056,404
事業費	1,109,219	2,341,615	31,665,371
給食費	456,505	334,729	13,719,293
保健衛生費	1,004	0	86,598
保育材料費	110,083	70,215	5,138,527
水道光熱費	201,182	201,189	3,433,226
消耗器具備品費	64,915	47,930	2,039,036
保険料	209,250	209,250	925,125
賃借料	0	621,612	1,745,821
車輛費	0	789,870	938,810
雑費	66,280	66,820	3,638,935
事務費	842,065	1,389,816	18,813,293
福利厚生費	25,164	8,550	846,964
職員被服費	23,379	35,069	2,027,188
旅費交通費	9,040	0	881,140
研修研究費	0	0	1,226,820
事務消耗品費	35,305	7,149	1,089,184
印刷製本費	111,687	110,361	925,267
水道光熱費	20,700	20,701	372,803
燃料費	0	0	831
修繕費	0	0	673,766
通信運搬費	0	0	1,040,475
広報費	0	0	345,160
業務委託費	373,680	968,060	3,709,722
その他の委託費	373,680	968,060	3,709,722
手数料	53,012	54,308	609,988
保険料	104,492	100,012	533,180
賃借料	83,106	83,106	1,844,560
土地・建物賃借料	0	0	1,131,200
保守料	0	0	610,524
雑費	2,500	2,500	944,521
雑費	2,500	2,500	944,521
減価償却費	34,560	1,202,988	15,386,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,260,204
その他の費用	0	0	345,260
退職給付引当資産差損	0	0	345,260
サービス活動費用計 (2)	4,736,857	6,557,338	199,282,565
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,569,643	975,162	21,080,755

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		すみれ児童クラブA	すみれ児童クラブB	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	839	511	14,407
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	1,649,899
	雑収益	20,000	0	1,649,899
	雑収益	20,000	0	1,649,899
	サービス活動外収益計 (4)	20,839	511	1,664,306
	支払利息	0	0	538,470
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	538,470
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,839	511	1,125,836
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,590,482	975,673	22,206,591

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福社会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	児童福祉事業収益	0	15,839,000	
	その他の事業収益	0	15,839,000	
	補助金事業収益	0	14,816,500	
	その他の事業収益	0	1,022,500	
	保育事業収益	0	204,179,060	
	保育所運営費収益	0	188,450,760	
	その他の事業収益	0	15,728,300	
	補助金事業収益	0	15,708,300	
	受託事業収益	0	20,000	
	その他の収益	0	345,260	
	退職給付引当金戻入益	0	345,260	
サービス活動収益計 (1)		0	220,363,320	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	137,332,315	
	職員給料	0	57,839,263	
	職員賞与	0	23,754,688	
	非常勤職員給与	0	37,528,560	
	退職給付費用	0	2,153,400	
	法定福利費	0	16,056,404	
	事業費	0	31,665,371	
	給食費	0	13,719,293	
	保健衛生費	0	86,598	
	保育材料費	0	5,138,527	
	水道光熱費	0	3,433,226	
	消耗器具備品費	0	2,039,036	
	保険料	0	925,125	
	賃借料	0	1,745,821	
	車輛費	0	938,810	
	雑費	0	3,638,935	
	事務費	0	18,813,293	
	福利厚生費	0	846,964	
	職員被服費	0	2,027,188	
	旅費交通費	0	881,140	
	研修研究費	0	1,226,820	
	事務消耗品費	0	1,089,184	
	印刷製本費	0	925,267	
	水道光熱費	0	372,803	
	燃料費	0	831	
	修繕費	0	673,766	
	通信運搬費	0	1,040,475	
	広報費	0	345,160	
	業務委託費	0	3,709,722	
	その他の委託費	0	3,709,722	
	手数料	0	609,988	
	保険料	0	533,180	
賃借料	0	1,844,560		
土地・建物賃借料	0	1,131,200		
保守料	0	610,524		
雑費	0	944,521		
雑費	0	944,521		
減価償却費	0	15,386,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,260,204		
その他の費用	0	345,260		
退職給付引当資産差損	0	345,260		
サービス活動費用計 (2)		0	199,282,565	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	21,080,755	

すみれ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊崎福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	14,407	
	その他のサービス活動外収益	0	1,649,899	
	雑収益	0	1,649,899	
	雑収益	0	1,649,899	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,664,306	
	費用			
支払利息	0	538,470		
サービス活動外費用計 (5)	0	538,470		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,125,836		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	22,206,591		

財 産 目 録

社会福祉法人 熊崎福祉会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.1
別紙5

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 すみれ保育園	現金手許有高 50,000
計	50,000
普通預金 本 部	大分銀行 (江無田支店) No.64907 684,630
すみれ保育園	大分銀行 (江無田支店) No.94811 39,425,504
〃	大分信金 (臼杵支店) No.0650905 100
子育て支援あのね	大分銀行 (江無田支店) No.259830 1,203,772
すみれ児童クラブA	大分銀行 (江無田支店) No.5199577 5,306,020
すみれ児童クラブB	大分銀行 (江無田支店) No.5199556 2,365,088
計	48,985,114
定期預金 すみれ保育園	大分農協 (うすき北支店) 4,450
計	4,450
事業未収金 すみれ保育園	利用者 一時保育料 他 79,316
子育て支援あのね	九州電力(株) 電力料 13,968
計	93,284
未収補助金 すみれ保育園	臼杵市 延長保育事業補助金 他 779,000
計	779,000
前払金 すみれ保育園	(株)第一文具 事務用品代 84,943
計	84,943
流動資産 合計	
	<u>49,996,791</u>
2. 固定資産	
## 基本財産	
建 物 すみれ保育園	臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 172,183,820
	鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建
子育て支援あのね	臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 43,962,124
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建
計	216,145,944
建 物 すみれ保育園	太陽光発電装置一式 他 39,331,406
附属設備	
計	39,331,406
土 地 すみれ保育園	臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 10,603,500
〃	臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 218,400
〃	臼杵市大字大野字友田大道西27番地2 4,635,000
子育て支援あのね	臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 12,000,000
計	27,456,900
基本財産 計	
	<u>282,934,250</u>

財 産 目 録

社会福祉法人 熊崎福祉会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.2
別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
## その他の固定資産	
建 物 すみれ保育園 倉 庫 他	1,549,612
計	1,549,612
建物附属設備 すみれ保育園 地下室結露防止工事	254,695
計	254,695
構 築 物 すみれ保育園 看 板 他	7,517,884
子育て支援あのね 園庭遊具 他	531,498
すみれ児童クラブB 園庭遊具	1,066,999
計	9,116,381
車両運搬具 すみれ保育園 VOLKSWAGEN	2,421,393
すみれ児童クラブB 新ハイエースバン 他	4,736,589
計	7,157,982
器具・備品 すみれ保育園 ピアノ 他	8,194,596
子育て支援あのね テレビ 他	282,577
すみれ児童クラブA 机・ベンチ椅子 一式	224,640
計	8,701,813
有形リース資産 すみれ保育園 洗浄除菌水生成装置	4,051,296
計	4,051,296
ソフトウェア すみれ保育園 栄養計算システム 他	348,840
計	348,840
その他の	
固定資産 すみれ児童クラブB 車両(新ハイエースバン) リサイクル預託金	17,210
計	17,210
権 利 すみれ保育園 電話加入権	109,800
計	109,800
退職給付 すみれ保育園	8,768,985
引当資産 子育て支援あのね	93,600
計	8,862,585
人件費 すみれ保育園 大分銀行(江無田支店) No.5173747 5,000,000	10,000,000
積立資産 " 大分銀行(江無田支店) No.6000079 5,000,000	5,000,000
計	10,000,000
保育所 すみれ保育園 大分農協(うすき北支店) No.07473621 5,000,000	40,000,000
施設整備 " 大分農協(うすき北支店) No.07688290 5,000,000	5,000,000
積立資産 " 大分銀行(江無田支店) No.94811 15,000,000	15,000,000
" 大分銀行(江無田支店) No.6003894 10,000,000	10,000,000
" 大分信金(臼杵支店) No.0818975 5,000,000	5,000,000
計	40,000,000
その他固定資産 計	90,170,214
固定資産 合計	373,104,464
資産の部 合計	423,101,255

財 産 目 録

社会福祉法人 熊崎福祉会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.3
別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 すみれ保育園 3月分 社会保険料 他	3,329,645
子育て支援あのね	145,421
すみれ児童クラブA	92,462
すみれ児童クラブB	165,609
計	3,733,137
預り金 すみれ保育園 3月分 講師源泉税	36,559
子育て支援あのね	5,682
すみれ児童クラブA	682
すみれ児童クラブB	682
計	43,605
職員預り金 すみれ保育園 3月分 社会保険料 他	1,747,263
子育て支援あのね	107,813
すみれ児童クラブA	23,180
すみれ児童クラブB	24,737
計	1,902,993
1年以内 すみれ保育園 (株)大分銀行 返済予定設備資金借入金	3,000,000
計	3,000,000
1年以内 すみれ保育園 リコーリース(株) 返済予定リース債務	675,216
計	675,216
1年以内 すみれ保育園 (株)ジャックス 支払予定長期未払金	476,400
計	476,400
流動負債合計	
	9,831,351
2. 固定負債	
設備資金 すみれ保育園 (株)大分銀行 (No.1033717 (園舎建設資金) 借入金 H24.1.30 60,000,000円 借入 期 間 : 20年 年 利 : 1.0 ^{パーセント})	45,000,000
計	45,000,000
リース債務 すみれ保育園 リコーリース(株) 洗浄除菌水生成装置	3,376,080
計	3,376,080
退職給付 すみれ保育園 引当金 子育て支援あのね	8,768,985
計	93,600
計	8,862,585
長期未払金 すみれ保育園 (株)ジャックス Volkswagen	1,968,300
計	1,968,300
固定負債合計	
	59,206,965
負債の部合計	
	69,038,316
差 引 : 純 資 産	
	354,062,939

差引純資産 金 354,062,939 円也