

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	保育事業収入	393,230,000	394,887,801	△1,657,801	
	借入金利息補助金収入	1,708,118	1,708,118	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	112,000	114,236	△2,236	
	その他の収入	6,580,000	6,596,498	△16,498	
	事業活動収入計 (1)	401,640,118	403,311,653	△1,671,535	
	支				
	人件費支出	195,010,000	190,490,209	4,519,791	
	事業費支出	37,480,000	32,955,053	4,524,947	
事務費支出	44,090,000	39,583,489	4,506,511		
支払利息支出	2,358,118	2,293,411	64,707		
その他の支出	3,515,000	3,580,850	△65,850		
事業活動支出計 (2)	282,453,118	268,903,012	13,550,106		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	119,187,000	134,408,641	△15,221,641		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
	固定資産売却収入	69,575,814	69,575,814	0	
	施設整備等収入計 (4)	69,795,814	69,795,814	0	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	9,889,000	9,889,000	0		
固定資産取得支出	26,758,000	24,639,420	2,118,580		
施設整備等支出計 (5)	36,647,000	34,528,420	2,118,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,148,814	35,267,394	△2,118,580		
その他の活動による収支	取				
	その他の活動による収入	6,922,803	6,922,806	△3	
	その他の活動収入計 (7)	6,922,803	6,922,806	△3	
	支				
	積立資産支出	69,002,000	69,096,953	△94,953	
その他の活動による支出	50,501,420	50,421,420	80,000		
その他の活動支出計 (8)	119,503,420	119,518,373	△14,953		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△112,580,617	△112,595,567	14,950		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,755,197	57,080,468	△17,325,271		
前期末支払資金残高 (12)	69,903,312	69,903,312	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,658,509	126,983,780	△17,325,271		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	394,887,801	299,966,804	94,920,997
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計(1)	394,892,801	299,971,804	94,920,997
	費用			
	人件費	192,190,209	153,472,147	38,718,062
	事業費	33,028,105	28,441,957	4,586,148
	事務費	39,583,489	31,150,500	8,432,989
	減価償却費	21,740,455	19,474,752	2,265,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,559,001	△5,897,293	△1,661,708
サービス活動費用計(2)	278,983,257	226,642,063	52,341,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,909,544	73,329,741	42,579,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,708,118	2,685,940	△977,822
	受取利息配当金収益	114,236	96,683	17,553
	その他のサービス活動外収益	6,596,498	4,661,795	1,934,703
	サービス活動外収益計(4)	8,418,852	7,444,418	974,434
	費用			
	支払利息	2,293,411	2,347,322	△53,911
	その他のサービス活動外費用	3,580,850	2,726,850	854,000
	サービス活動外費用計(5)	5,874,261	5,074,172	800,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,544,591	2,370,246	174,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,454,135	75,699,987	42,754,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,000	32,744,000	△32,524,000
	特別収益計(8)	220,000	32,744,000	△32,524,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,206,000	10,459,000	5,747,000
特別費用計(9)	16,206,000	10,459,001	5,746,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,986,000	22,284,999	△38,270,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,468,135	97,984,986	4,483,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,503,185	157,518,519	25,984,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,971,320	255,503,505	30,467,815
	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)	69,096,953	72,079,841	△2,982,888
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,874,367	183,423,664	33,450,703

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 本部	社会福祉法人あゆみ会 福里保育園	社会福祉法人あゆみ会 小東山保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	127,352,101	143,969,920
	借入金利息補助金収入	0	0	1,708,118
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	742	71,526	37,084
	その他の収入	0	2,052,748	4,407,000
	事業活動収入計 (1)	5,742	129,476,375	150,122,122
支出				
人件費支出	110,000	72,172,930	76,305,892	
事業費支出	0	12,835,723	11,780,885	
事務費支出	56,540	6,864,738	13,040,155	
支払利息支出	0	533,622	1,708,118	
その他の支出	0	1,652,300	1,791,800	
事業活動支出計 (2)	166,540	94,059,313	104,626,850	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△160,798	35,417,062	45,495,272	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	220,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	220,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	3,088,000	6,801,000	
固定資産取得支出	0	183,600	2,717,820	
施設整備等支出計 (5)	0	3,271,600	9,518,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,051,600	△9,518,820	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	33,065,914	36,031,039
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	33,065,914	36,031,039	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△33,065,914	△36,031,039	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△160,798	△700,452	△54,587	
前期末支払資金残高 (11)	1,917,248	22,026,416	14,962,434	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,756,450	21,325,964	14,907,847	

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 本多園小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 青山台小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 垂水駅前小規模保育
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	28,091,860	18,498,150	35,837,450
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,180	858	1,073
	その他の収入	48,900	8,650	1,000
	事業活動収入計 (1)	28,141,940	18,507,658	35,839,523
	支出			
	人件費支出	7,966,597	6,238,694	12,615,300
	事業費支出	1,779,773	1,072,228	2,395,606
事務費支出	3,578,749	3,560,303	6,245,242	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	48,900	8,650	1,000	
事業活動支出計 (2)	13,374,019	10,879,875	21,257,148	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,767,921	7,627,783	14,582,375	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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	0	
固定資産取得支出	30,000	0	0	
施設整備等支出計 (5)	30,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,000	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	2,160,003	4,762,803
	その他の活動収入計 (7)	0	2,160,003	4,762,803
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,620,000	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,620,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	540,003	1,762,803	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,737,921	8,167,786	16,345,178	
前期末支払資金残高 (11)	9,862,223	△345,696	6,295,150	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,600,144	7,822,090	22,640,328	

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 学園都市駅前小規模	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	41,138,320	394,887,801	0
	借入金利息補助金収入	0	1,708,118	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,773	114,236	0
	その他の収入	78,200	6,596,498	0
	事業活動収入計 (1)	41,218,293	403,311,653	0
	支出			
	人件費支出	15,080,796	190,490,209	0
	事業費支出	3,090,838	32,955,053	0
事務費支出	6,237,762	39,583,489	0	
支払利息支出	51,671	2,293,411	0	
その他の支出	78,200	3,580,850	0	
事業活動支出計 (2)	24,539,267	268,903,012	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,679,026	134,408,641	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	220,000	0
	固定資産売却収入	69,575,814	69,575,814	0
	施設整備等収入計 (4)	69,575,814	69,795,814	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	9,889,000	0	
固定資産取得支出	21,708,000	24,639,420	0	
施設整備等支出計 (5)	21,708,000	34,528,420	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,867,814	35,267,394	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	6,922,806	0
	その他の活動収入計 (7)	0	6,922,806	0
	支出			
	積立資産支出	0	69,096,953	0
その他の活動による支出	45,801,420	50,421,420	0	
その他の活動支出計 (8)	45,801,420	119,518,373	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△45,801,420	△112,595,567	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,745,420	57,080,468	0	
前期末支払資金残高 (11)	15,185,537	69,903,312	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,930,957	126,983,780	0	

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	394,887,801	
		借入金利息補助金収入	1,708,118	
		経常経費寄附金収入	5,000	
		受取利息配当金収入	114,236	
		その他の収入	6,596,498	
		事業活動収入計 (1)	403,311,653	
	支出	人件費支出	190,490,209	
		事業費支出	32,955,053	
		事務費支出	39,583,489	
		支払利息支出	2,293,411	
	その他の支出	3,580,850		
	事業活動支出計 (2)	268,903,012		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	134,408,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	220,000	
		固定資産売却収入	69,575,814	
		施設整備等収入計 (4)	69,795,814	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,889,000	
		固定資産取得支出	24,639,420	
	施設整備等支出計 (5)	34,528,420		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,267,394		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,922,806	
		その他の活動収入計 (7)	6,922,806	
	支出	積立資産支出	69,096,953	
		その他の活動による支出	50,421,420	
		その他の活動支出計 (8)	119,518,373	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△112,595,567		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	57,080,468		
	前期末支払資金残高 (11)	69,903,312		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	126,983,780		

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 本部	社会福祉法人あゆみ会 福里保育園	社会福祉法人あゆみ会 小東山保育園	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	0	127,352,101	143,969,920
		経常経費寄附金収益	5,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	5,000	127,352,101	143,969,920
		費用			
		人件費	110,000	73,472,930	76,705,892
	事業費	0	12,835,723	11,853,937	
	事務費	56,540	6,864,738	13,040,155	
	減価償却費	0	7,696,409	11,216,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,302,946	△2,545,192	
	サービス活動費用計 (2)	166,540	97,566,854	110,270,992	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△161,540	29,785,247	33,698,928	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	1,708,118
		受取利息配当金収益	742	71,526	37,084
		その他のサービス活動外収益	0	2,052,748	4,407,000
		サービス活動外収益計 (4)	742	2,124,274	6,152,202
		費用			
	支払利息	0	533,622	1,708,118	
	その他のサービス活動外費用	0	1,652,300	1,791,800	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,185,922	3,499,918	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	742	△61,648	2,652,284	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△160,798	29,723,599	36,351,212	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	220,000	0
		特別収益計 (8)	0	220,000	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	220,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△160,798	29,943,599	36,351,212	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,917,248	△12,335,668	91,436,754
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,756,450	17,607,931	127,787,966
		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)	0	33,065,914	36,031,039
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,756,450	△15,457,983	91,756,927	

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 本多閣小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 青山台小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 垂水駅前小規模保育
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	28,091,860	18,498,150	35,837,450
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	28,091,860	18,498,150	35,837,450
	費用			
	人件費	7,966,597	6,238,694	12,615,300
事業費	1,779,773	1,072,228	2,395,606	
事務費	3,578,749	3,560,303	6,245,242	
減価償却費	416,057	239,845	689,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,250	△53,374	△490,641	
サービス活動費用計 (2)	13,678,926	11,057,696	21,454,910	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,412,934	7,440,454	14,382,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,180	858	1,073
	その他のサービス活動外収益	48,900	8,650	1,000
	サービス活動外収益計 (4)	50,080	9,508	2,073
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	48,900	8,650	1,000	
サービス活動外費用計 (5)	48,900	8,650	1,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,180	858	1,073	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,414,114	7,441,312	14,383,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	14,414,114	7,441,312	14,383,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,363,348	7,425,347	26,684,805
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,777,462	14,866,659	41,068,418
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,777,462	14,866,659	41,068,418

社会福祉事業区分 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		社会福祉法人あゆみ会 学園都市駅前小規模	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	41,138,320	394,887,801	0
	益	経常経費寄附金収益	0	5,000	0
		サービス活動収益計 (1)	41,138,320	394,892,801	0
	費	人件費	15,080,796	192,190,209	0
	用	事業費	3,090,838	33,028,105	0
		事務費	6,237,762	39,583,489	0
		減価償却費	1,482,541	21,740,455	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,598	△7,559,001	△0
		サービス活動費用計 (2)	24,787,339	278,983,257	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,350,981	115,909,544	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,708,118	0
	益	受取利息配当金収益	1,773	114,236	0
		その他のサービス活動外収益	78,200	6,596,498	0
		サービス活動外収益計 (4)	79,973	8,418,852	0
	費	支払利息	51,671	2,293,411	0
	用	その他のサービス活動外費用	78,200	3,580,850	0
		サービス活動外費用計 (5)	129,871	5,874,261	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△49,898	2,544,591	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,301,083	118,454,135	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	220,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	220,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	16,206,000	16,206,000	0
	用	特別費用計 (9)	16,206,000	16,206,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,206,000	△15,986,000	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	95,083	102,468,135	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,011,351	183,503,185	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,106,434	285,971,320	0
		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)	0	69,096,953	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,106,434	216,874,367	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	394,887,801	
	益	経常経費寄附金収益	5,000	
		サービス活動収益計 (1)	394,892,801	
	費	人件費	192,190,209	
	用	事業費	33,028,105	
		事務費	39,583,489	
		減価償却費	21,740,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,559,001		
	サービス活動費用計 (2)	278,983,257		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	115,909,544		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,708,118	
	益	受取利息配当金収益	114,236	
		その他のサービス活動外収益	6,596,498	
		サービス活動外収益計 (4)	8,418,852	
	費	支払利息	2,293,411	
	用	その他のサービス活動外費用	3,580,850	
		サービス活動外費用計 (5)	5,874,261	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,544,591		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	118,454,135		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	220,000	
	益	特別収益計 (8)	220,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	16,206,000	
	用	特別費用計 (9)	16,206,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,986,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	102,468,135		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	183,503,185	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	285,971,320	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	69,096,953	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,874,367		

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	156,367,900	156,795,187	△427,287	流動負債	43,673,120	99,480,875	△55,807,755
現金預金	135,045,280	70,158,013	64,887,267	短期運営資金借入金	0	41,600,583	△41,600,583
事業未収金	13,097,700	24,987,305	△11,889,605	事業未払金	18,699,949	15,309,620	3,390,329
未収補助金	8,210,670	61,544,761	△53,334,091	その他の未払金	7,167,845	27,109,845	△19,942,000
立替金	14,250	0	14,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,889,000	9,889,000	0
前払費用	0	100,980	△100,980	未払費用	69,587	0	69,587
仮払金	0	4,128	△4,128	預り金	62,347	4,084	58,263
				職員預り金	774,335	354,236	420,099
				仮受金	2,610,057	2,513,507	96,550
				賞与引当金	4,400,000	2,700,000	1,700,000
固定資産	1,208,123,657	1,165,672,170	42,451,487	固定負債	227,769,000	245,353,000	△17,584,000
基本財産	586,650,713	596,500,844	△9,850,131	設備資金借入金	163,134,000	173,023,000	△9,889,000
土地	244,637,087	244,637,087	0	その他の固定負債	64,635,000	72,330,000	△7,695,000
建物	287,966,096	297,292,821	△9,326,725	負債の部合計	271,442,120	344,833,875	△73,391,755
建物附属設備	54,047,530	54,570,936	△523,406	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	621,472,944	569,171,326	52,301,618	基本金	219,198,000	219,198,000	0
建物附属設備	34,422,924	15,739,355	18,683,569	第1号基本金	219,198,000	219,198,000	0
構築物	25,892,993	27,139,060	△1,246,067	国庫補助金等特別積立金	206,373,973	193,505,674	12,868,299
機械及び装置	405,837	539,576	△133,739	その他の積立金	450,603,097	381,506,144	69,096,953
器具及び備品	6,641,652	6,392,998	248,654	人件費積立金	2,992,166	2,991,419	747
建設仮勘定	0	69,575,814	△69,575,814	修繕積立金	209,661,467	182,614,259	27,047,208
ソフトウェア	160,000	692,500	△532,500	備品等購入積立金	1,164,942	1,164,651	291
人件費積立資産	2,992,166	2,991,419	747	保育所施設・設備整備積立金	236,784,522	194,735,815	42,048,707
修繕積立資産	209,661,467	182,614,259	27,047,208	次期繰越活動増減差額	216,874,367	183,423,664	33,450,703
備品等購入積立資産	1,164,942	1,164,651	291	(うち当期活動増減差額)	102,468,135	97,964,986	4,483,149
保育所施設・設備整備積立資産	236,784,522	194,735,815	42,048,707				

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
差入保証金	2,000,000	2,000,000			
長期前払費用	100,300,441	64,569,879			
その他の固定資産	1,046,000	1,016,000			
資産の部合計	1,364,491,557	1,322,467,357	1,093,049,437	977,633,482	115,415,955
			負債及び純資産の部合計	1,322,467,357	42,024,200
					42,024,200

社会福祉事業区分 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	社会福祉法人あゆみ会 本部	社会福祉法人あゆみ会 福里保育園	社会福祉法人あゆみ会 小束山保育園
流動資産	3,720,971	36,765,900	23,251,949
現金預金	3,720,971	28,234,300	13,034,379
事業未収金	0	7,931,600	2,592,650
未収補助金	0	600,000	7,610,670
立替金	0	0	14,250
固定資産	0	574,653,237	496,834,551
基本財産	0	282,251,737	304,398,976
土地	0	82,000,000	162,637,087
建物	0	200,251,737	87,714,359
建物附属設備	0	0	54,047,530
その他の固定資産	0	292,401,500	192,435,575
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	25,892,993
機械及び装置	0	405,837	0
器具及び備品	0	1,322,583	4,261,005
ソフトウェア	0	80,000	80,000
人件費積立資産	0	2,992,166	0
修繕積立資産	0	95,669,168	113,992,299
備品等購入積立資産	0	1,164,942	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	190,766,804	46,017,718
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	2,191,560
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,720,971	611,419,137	520,086,500
流動負債	1,964,521	21,327,936	16,745,102
事業未払金	0	7,401,170	7,708,443
その他の未払金	167,845	7,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,088,000	6,801,000
未払費用	0	0	69,587
預り金	0	7,147	55,200
職員預り金	0	218,238	510,872
仮受金	1,796,676	813,381	0
賞与引当金	0	2,800,000	1,600,000
固定負債	0	35,754,000	127,380,000
設備資金借入金	0	35,754,000	127,380,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,964,521	57,081,936	144,125,102
基本金	0	182,000,000	37,198,000
第1号基本金	0	182,000,000	37,198,000
国庫補助金等特別積立金	0	97,202,104	86,996,454
その他の積立金	0	290,593,080	160,010,017
人件費積立金	0	2,992,166	0
修繕積立金	0	95,669,168	113,992,299
備品等購入積立金	0	1,164,942	0
保育所施設・設備整備積立金	0	190,766,804	46,017,718
次期繰越活動増減差額	1,756,450	△15,457,983	91,756,927
(うち当期活動増減差額)	△160,798	29,943,599	36,351,212
純資産の部合計	1,756,450	554,337,201	375,961,398
負債及び純資産の部合計	3,720,971	611,419,137	520,086,500

社会福祉事業区分 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	社会福祉法人あゆみ会 本多園小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 青山台小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 垂水駅前小規模保育
流動資産	25,130,348	8,407,784	23,914,498
現金預金	24,410,348	7,592,384	23,808,848
事業未収金	720,000	815,400	105,650
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
固定資産	4,571,568	20,342,614	48,769,808
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
その他の固定資産	4,571,568	20,342,614	48,769,808
建物附属設備	3,628,123	1,901,958	8,667,384
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	563,445	494,619	0
ソフトウェア	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	2,000,000
長期前払費用	0	17,280,037	38,102,424
その他の固定資産	380,000	666,000	0
資産の部合計	29,701,916	28,750,398	72,684,306
流動負債	530,204	585,694	1,274,170
事業未払金	525,944	578,549	1,257,450
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	4,260	7,145	16,720
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
固定負債	0	12,960,000	24,000,000
設備資金借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	12,960,000	24,000,000
負債の部合計	530,204	13,545,694	25,274,170
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	394,250	338,045	6,341,718
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,777,462	14,866,659	41,068,418
(うち当期活動増減差額)	14,414,114	7,441,312	14,383,613
純資産の部合計	29,171,712	15,204,704	47,410,136
負債及び純資産の部合計	29,701,916	28,750,398	72,684,306

社会福祉事業区分 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	社会福祉法人あゆみ会 学園都市駅前小規模	合計	内部取引消去
流動資産	35,176,450	156,367,900	0
現金預金	34,244,050	135,045,280	0
事業未収金	932,400	13,097,700	0
未収補助金	0	8,210,670	0
立替金	0	14,250	0
固定資産	62,951,879	1,208,123,657	0
基本財産	0	586,650,713	0
土地	0	244,637,087	0
建物	0	287,966,096	0
建物附属設備	0	54,047,530	0
その他の固定資産	62,951,879	621,472,944	0
建物附属設備	20,225,459	34,422,924	0
構築物	0	25,892,993	0
機械及び装置	0	405,837	0
器具及び備品	0	6,641,652	0
ソフトウェア	0	160,000	0
人件費積立資産	0	2,992,166	0
修繕積立資産	0	209,661,467	0
備品等購入積立資産	0	1,164,942	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	236,784,522	0
差入保証金	0	2,000,000	0
長期前払費用	42,726,420	100,300,441	0
その他の固定資産	0	1,046,000	0
資産の部合計	98,128,329	1,364,491,557	0
流動負債	1,245,493	43,673,120	0
事業未払金	1,228,393	18,699,949	0
その他の未払金	0	7,167,845	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,889,000	0
未払費用	0	69,587	0
預り金	0	62,347	0
職員預り金	17,100	774,335	0
仮受金	0	2,610,057	0
賞与引当金	0	4,400,000	0
固定負債	27,675,000	227,769,000	0
設備資金借入金	0	163,134,000	0
その他の固定負債	27,675,000	64,635,000	0
負債の部合計	28,920,493	271,442,120	0
基本金	0	219,198,000	0
第1号基本金	0	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	15,101,402	206,373,973	0
その他の積立金	0	450,603,097	0
人件費積立金	0	2,992,166	0
修繕積立金	0	209,661,467	0
備品等購入積立金	0	1,164,942	0
保育所施設・設備整備積立金	0	236,784,522	0
次期繰越活動増減差額	54,106,434	216,874,367	0
(うち当期活動増減差額)	95,083	102,468,135	0
純資産の部合計	69,207,836	1,093,049,437	0
負債及び純資産の部合計	98,128,329	1,364,491,557	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	156,367,900		
現金預金	135,045,280		
事業未収金	13,097,700		
未収補助金	8,210,670		
立替金	14,250		
固定資産	1,208,123,657		
基本財産	586,650,713		
土地	244,637,087		
建物	287,966,096		
建物附属設備	54,047,530		
その他の固定資産	621,472,944		
建物附属設備	34,422,924		
構築物	25,892,993		
機械及び装置	405,837		
器具及び備品	6,641,652		
ソフトウェア	160,000		
人件費積立資産	2,992,166		
修繕積立資産	209,661,467		
備品等購入積立資産	1,164,942		
保育所施設・設備整備積立資産	236,784,522		
差入保証金	2,000,000		
長期前払費用	100,300,441		
その他の固定資産	1,046,000		
資産の部合計	1,364,491,557		
流動負債	43,673,120		
事業未払金	18,699,949		
その他の未払金	7,167,845		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,889,000		
未払費用	69,587		
預り金	62,347		
職員預り金	774,335		
仮受金	2,610,057		
賞与引当金	4,400,000		
固定負債	227,769,000		
設備資金借入金	163,134,000		
その他の固定負債	64,635,000		
負債の部合計	271,442,120		
基本金	219,198,000		
第1号基本金	219,198,000		
国庫補助金等特別積立金	206,373,973		
その他の積立金	450,603,097		
人件費積立金	2,992,166		
修繕積立金	209,661,467		
備品等購入積立金	1,164,942		
保育所施設・設備整備積立金	236,784,522		
次期繰越活動増減差額	216,874,367		
(うち当期活動増減差額)	102,468,135		
純資産の部合計	1,093,049,437		
負債及び純資産の部合計	1,364,491,557		

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	135,045,280
	現金	83,663
	手元有高	
	普通預金	
	みなと銀行 土山支店	40,221,002
	神戸小東山郵便局	17,252
	播州信用金庫 明石支店	10,001
	定期預金	
	みなと銀行 土山支店	94,713,362
	事業未収金	
	神戸市 一時保育事業ほか	5,166,100
	明石市 一時保育事業ほか	7,931,600
	未収補助金	
	神戸市 調理員加配事業ほ	7,610,670
	明石市 障害児保育事業	600,000
	立替金	
	生活保護利用者 経費	14,250
	流動資産合計	156,367,900
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	
	明石市二見町福里283-6 地	82,000,000
	目；宅地	
	神戸市垂水区小東山本町2-	162,637,087
	868-241 地目；宅地	
	建物	
	二見町福里字道下 家屋番	200,251,737
	号283番6	
	構造 鉄筋コンクリート造	
	陸屋根3階建	
	垂水区小東山本町2丁目868	87,714,359
	番地241	
	構造 鉄筋コンクリート造	
	陸屋根2階建	
	建物附属設備	
	小東山本町2丁目 空調設備ほか	54,047,530
	基本財産合計	586,650,713
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	
	内装設備	34,422,924
	構築物	
	太陽光発電ほか	25,892,993
	機械及び装置	
	節電器ほか	405,837
	器具及び備品	
	給食室・事務室・保育室備品ほか	6,641,652
	ソフトウェア	
	給食栄養計算ソフト	160,000
	人件費積立資産	
	定期預金 みなと銀行	2,992,166
	修繕積立資産	
	定期預金 みなと銀行	209,661,467
	備品等購入積立資産	
	定期預金 みなと銀行	1,164,942
	保育所施設・設備整備積立資産	
	定期預金 みなと銀行	236,784,522
	差入保証金	
	テナント保証金	2,000,000

長期前払費用	火災保険料30年分 賃借料・共益費 3件分	2,191,560 98,108,881	100,300,441
その他の固定資産	ビル敷金 2件 駐車場保証金 2件	950,000 96,000	1,046,000
	その他の固定資産合計		621,472,944
	固定資産合計		1,208,123,657
	資産合計		1,364,491,557
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	職員給料 社会保険料 業者支払	13,114,120 2,300,044 3,285,785	18,699,949
その他の未払金	本部立替経費 積立金設定分	167,845 7,000,000	7,167,845
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 みなと銀行 土山支店	3,088,000 6,801,000	9,889,000
未払費用	経費立替分		69,587
預り金	報酬源泉所得税 保険金	7,147 55,200	62,347
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料 共済掛金	344,901 7,100 247,922 174,412	774,335
仮受金	理事長立替経費		2,610,057
賞与引当金	夏期期末勤勉手当 27年度		4,400,000
	流動負債合計		43,673,120
2 固定負債			
設備資金借入金	独)福祉医療機構 みなと銀行 土山支店	38,842,000 134,181,000	163,134,000
その他の固定負債	長期前受収益(賃借料補)		64,635,000
	固定負債合計		227,769,000
	負債合計		271,442,120
	差引純資産		1,093,049,437