

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

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	宮城野の里	十符・風の音	一七センターくりこま	田子のまち
流動資産	105,798,090	106,091,723	100,799,155	29,593,043	113,786,483
現金預金	82,749,476	62,551,599	38,082,767	15,555,022	39,815,684
事業未収金	0	40,769,980	59,033,006	13,848,657	64,876,991
未収金	14,555,836	0	0	40,304	212,628
未収収益	212,628	0	0	0	0
立替金	7,843,889	238,141	1,326,132	63,480	174,662
前払金	5,997	0	321,000	0	4,539,200
前払費用	430,264	2,532,003	2,036,250	85,580	4,167,318
固定資産	202,968,358	748,172,091	691,173,582	80,335,834	1,844,481,370
基本財産	3,000,000	657,387,933	633,208,394	55,355,299	1,326,654,339
土地	0	233,763,400	0	4,383,225	253,128,170
建物	0	673,282,925	849,733,606	85,098,437	1,150,823,112
建物減価償却累計額	0	-249,658,392	-216,525,212	-34,126,363	-77,296,943
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	199,968,358	90,784,158	57,965,188	24,980,535	517,827,031
建物	18,200,000	283,108,786	138,091,694	2,302,400	0
建物減価償却累計額	-5,731,688	-267,674,665	-101,090,343	-917,527	0
構築物	0	15,320,289	280,000	0	48,650,700
構築物減価償却累計額	0	-14,435,272	-184,298	0	-7,389,638
車輛運搬具	6,246,165	7,964,433	5,285,770	6,020,081	5,979,550
車輛運搬具減価償却累計額	-6,061,621	-7,247,771	-5,141,063	-5,937,415	-3,089,433
器具及び備品	2,892,078	33,017,504	36,839,970	2,152,353	58,691,642
器具及び備品減価償却累計額	-1,376,401	-27,367,222	-34,959,277	-2,035,786	-20,904,498
建設仮勘定	18,080	0	0	0	0
有形リース資産	15,229,222	2,536,277	2,679,366	516,084	7,050,416
権利	0	5	870,810	80,809	6,043,938
ソフトウェア	0	289,224	289,224	801,360	0
無形リース資産	2,738,400	0	0	0	0
投資有価証券	950,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	165,021,013	54,152,090	3,707,614	19,430,547	8,211,000
退職給付引当資産	817,110	10,760,480	11,295,721	2,558,059	6,645,603
差入保証金	0	360,000	0	9,570	52,610
資産の部合計	308,766,448	854,263,814	791,972,737	109,928,877	1,958,267,853
流動負債	83,808,542	9,708,946	69,209,183	4,484,591	96,566,369
その他の未払金	1,620	750,812	7,938,039	21,786	4,477,887
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	29,940,000	0	54,264,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,041,600	14,378,000	2,856,000	16,250,400
1年内返済予定リース債務	7,808,520	737,520	747,696	159,192	2,939,304
未払費用	28,094,277	7,129,453	16,205,448	1,447,613	18,634,778
預り金	47,904,125	49,561	0	0	0
固定負債	125,403,652	157,174,037	344,605,391	6,254,951	1,493,940,783
設備資金借入金	0	138,000,000	269,460,000	0	1,353,374,000
長期運営資金借入金	0	6,614,800	24,418,000	3,340,000	73,730,200
リース債務	10,159,102	1,798,757	1,931,670	356,892	4,111,112
拠点区分間長期借入金	88,701,251	0	37,500,000	0	56,079,868
退職給付引当金	26,543,299	10,760,480	11,295,721	2,558,059	6,645,603
負債の部合計	209,212,194	166,882,983	413,814,574	10,739,542	1,590,507,152
基本金	3,000,000	150,000,000	281,521,000	44,644,662	89,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	336,592,957	195,381,996	14,815,667	382,890,771
その他の積立金	1,026,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	95,528,254	200,787,874	-98,744,833	39,729,006	-104,230,070
(うち当期活動増減差額)	60,133,090	29,888,541	10,390,476	1,395,277	-5,688,719
純資産の部合計	99,554,254	687,380,831	378,158,163	99,189,335	367,760,701
負債及び純資産の部合計	308,766,448	854,263,814	791,972,737	109,928,877	1,958,267,853

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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	風の音サテライト				
流動資産	0				
固定資産	316,751,145				
基本財産	0				
その他の固定資産	316,751,145				
建設仮勘定	316,751,145				
資産の部合計	316,751,145				
流動負債	0				
固定負債	316,751,145				
設備資金借入金	290,000,000				
拠点区分間長期借入金	26,751,145				
負債の部合計	316,751,145				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	0				
(うち当期活動増減差額)	0				
純資産の部合計	0				
負債及び純資産の部合計	316,751,145				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

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	乳銀杏保育園	卯生もりの子保育園	古川ももの木保育園	下馬みどり保育園	古川くりの木保育園
流動資産	38,398,923	38,799,094	32,727,455	22,179,941	35,318,645
現金預金	31,510,693	37,075,982	32,062,177	20,113,460	32,236,499
事業未収金	4,046,930	1,315,000	365,000	0	2,746,620
未収金	2,500,000	0	0	109,783	30,000
未収補助金	0	157,250	0	0	0
未収収益	0	0	0	1,586,540	0
立替金	38,552	0	90,580	26,235	46,868
前払費用	302,748	250,862	209,698	343,923	258,658
固定資産	155,289,866	118,900,817	186,912,558	210,471,128	263,640,004
基本財産	139,803,827	74,072,213	168,663,146	175,689,338	197,695,839
土地	48,499,826	0	90,094,183	57,243,711	31,335,500
建物	231,305,000	103,751,000	106,102,500	132,800,173	176,979,083
建物減価償却累計額	-140,000,999	-29,678,787	-27,533,537	-14,354,546	-10,618,744
その他の固定資産	15,486,039	44,828,604	18,249,412	34,781,790	65,944,165
建物	2,648,000	104,399,000	35,515,500	28,679,572	0
建物減価償却累計額	-1,809,467	-79,999,584	-27,984,588	-10,283,219	0
構築物	0	0	490,770	7,762,277	7,846,700
構築物減価償却累計額	0	0	-219,901	-3,353,313	-1,332,394
車輛運搬具	0	158,000	0	0	373,750
車輛運搬具減価償却累計額	0	-150,100	0	0	-186,874
器具及び備品	14,294,181	7,240,792	7,905,725	6,479,056	8,203,934
器具及び備品減価償却累計額	-12,338,456	-6,614,437	-5,958,073	-4,579,646	-2,346,156
有形リース資産	481,367	479,542	606,153	257,187	583,380
権利	0	0	73,534	1,038,117	565,976
ソフトウェア	277,452	277,452	277,452	284,277	277,452
退職給付引当資産	8,038,962	6,836,736	3,648,840	4,459,842	2,366,056
資産の部合計	193,688,789	157,699,911	219,640,013	232,651,069	298,958,649
流動負債	6,214,820	5,949,242	8,077,785	1,080,316	13,868,178
その他の未払金	419,814	4,590,171	377,977	274,176	1,054,215
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,508,000	0	7,332,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	2,820,000
1年内返済予定リース債務	172,128	157,416	168,660	61,236	194,460
未払費用	3,618,878	1,201,655	5,023,148	744,904	2,467,503
固定負債	11,835,201	7,158,862	43,427,333	4,655,793	135,677,976
設備資金借入金	3,487,000	0	39,341,000	0	123,393,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	9,530,000
リース債務	309,239	322,126	437,493	195,951	388,920
退職給付引当金	8,038,962	6,836,736	3,648,840	4,459,842	2,366,056
負債の部合計	18,050,021	13,108,104	51,505,118	5,736,109	149,546,154
基本金	48,900,000	15,000,000	35,000,000	94,453,711	0
国庫補助金等特別積立金	77,417,433	90,406,751	58,080,331	79,072,085	109,834,076
その他の積立金	3,894,000	12,201,203	3,894,000	3,894,000	3,894,000
次期繰越活動増減差額	45,427,335	26,983,853	71,160,564	49,495,164	35,684,419
(うち当期活動増減差額)	12,782,369	5,677,605	1,624,944	-3,571,722	20,136,444
純資産の部合計	175,638,768	144,591,807	168,134,895	226,914,960	149,412,495
負債及び純資産の部合計	193,688,789	157,699,911	219,640,013	232,651,069	298,958,649

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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	工房歩歩	山台市宮城野児童館	てとて(障がい)	てとて(就労)	
流動資産	4,467,562	6,037,177	6,186,261	6,261,173	
現金預金	438,592	5,917,511	65,480	388,025	
事業未収金	2,763,098	0	6,000,066	4,272,225	
未収金	810,245	0	0	1,333,943	
原材料	314,867	0	0	97,617	
前払費用	140,760	119,666	120,715	169,363	
固定資産	4,061,693	273,243	98,238,688	174,234,351	
基本財産	1,117,636	0	68,797,175	114,280,256	
土地	0	0	10,395,000	15,779,000	
建物	7,870,612	0	61,801,240	104,234,130	
建物減価償却累計額	-6,752,976	0	-3,399,065	-5,732,874	
その他の固定資産	2,944,057	273,243	29,441,513	59,954,095	
建物	699,563	0	0	0	
建物減価償却累計額	-332,587	0	0	0	
構築物	0	0	2,825,000	4,021,000	
構築物減価償却累計額	0	0	-517,916	-737,181	
機械及び装置	0	0	0	15,544,200	
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	-2,849,764	
車輛運搬具	3,490,800	0	7,915,087	4,839,000	
車輛運搬具減価償却累計額	-1,493,046	0	-7,424,032	-4,417,332	
器具及び備品	0	830,430	1,420,386	3,946,820	
器具及び備品減価償却累計額	0	-557,187	-349,075	-1,074,093	
有形リース資産	263,025	0	325,188	396,432	
ソフトウェア	0	0	0	523,350	
退職給付引当資産	306,762	0	650,262	383,094	
差入保証金	9,540	0	0	0	
資産の部合計	8,529,255	6,310,420	104,424,949	180,495,524	
流動負債	9,456,345	520,694	5,078,990	9,310,284	
その他の未払金	8,316,071	452,654	155,835	542,640	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,230,800	3,945,200	
1年以内返済予定長期運営借入金	528,000	0	2,282,400	2,277,600	
1年内返済予定リース債務	0	0	108,396	132,144	
未払費用	612,274	68,040	301,559	2,412,700	
固定負債	686,787	0	65,911,154	100,391,282	
設備資金借入金	0	0	37,755,100	66,942,900	
長期運営資金借入金	117,000	0	9,294,000	9,306,000	
リース債務	263,025	0	216,792	264,288	
拠点区分間長期借入金	0	0	17,995,000	23,495,000	
退職給付引当金	306,762	0	650,262	383,094	
負債の部合計	10,143,132	520,694	70,990,144	109,701,566	
基本金	7,870,612	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	905,760	0	55,614,414	93,520,611	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-10,390,249	5,789,726	-22,179,609	-22,726,653	
(うち当期活動増減差額)	-5,213,593	3,778,948	-12,372,106	-18,356,078	
純資産の部合計	-1,613,877	5,789,726	33,434,805	70,793,958	
負債及び純資産の部合計	8,529,255	6,310,420	104,424,949	180,495,524	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	646,444,725	0	646,444,725		
現金預金	398,562,967	0	398,562,967		
事業未収金	200,037,573	0	200,037,573		
未収金	19,592,739	0	19,592,739		
未収補助金	157,250	0	157,250		
未収収益	1,799,168	0	1,799,168		
原材料	412,484	0	412,484		
立替金	9,848,539	0	9,848,539		
前払金	4,866,197	0	4,866,197		
前払費用	11,167,808	0	11,167,808		
固定資産	5,095,904,728	-250,522,264	4,845,382,464		
基本財産	3,615,725,395	0	3,615,725,395		
土地	744,622,015	0	744,622,015		
建物	3,683,781,818	0	3,683,781,818		
建物減価償却累計額	-815,678,438	0	-815,678,438		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	1,480,179,333	-250,522,264	1,229,657,069		
建物	613,644,515	0	613,644,515		
建物減価償却累計額	-495,823,668	0	-495,823,668		
構築物	87,196,736	0	87,196,736		
構築物減価償却累計額	-28,169,913	0	-28,169,913		
機械及び装置	15,544,200	0	15,544,200		
機械及び装置減価償却累計額	-2,849,764	0	-2,849,764		
車輛運搬具	48,272,636	0	48,272,636		
車輛運搬具減価償却累計額	-41,148,687	0	-41,148,687		
器具及び備品	183,914,871	0	183,914,871		
器具及び備品減価償却累計額	-120,460,307	0	-120,460,307		
建設仮勘定	316,769,225	0	316,769,225		
有形リース資産	31,403,639	0	31,403,639		
権利	8,673,189	0	8,673,189		
ソフトウェア	3,297,243	0	3,297,243		
無形リース資産	2,738,400	0	2,738,400		
投資有価証券	950,000	0	950,000		
拠点区分間長期貸付金	250,522,264	-250,522,264	0		
退職給付引当資産	58,767,527	0	58,767,527		
差入保証金	431,720	0	431,720		
資産の部合計	5,742,349,453	-250,522,264	5,491,827,189		
流動負債	323,334,285	0	323,334,285		
その他の未払金	29,373,697	0	29,373,697		
1年以内返済予定設備資金借入金	102,224,000	0	102,224,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	42,434,000	0	42,434,000		
1年内返済予定リース債務	13,386,672	0	13,386,672		
未払費用	87,962,230	0	87,962,230		
預り金	47,953,686	0	47,953,686		
固定負債	2,813,874,347	-250,522,264	2,563,352,083		
設備資金借入金	2,321,753,000	0	2,321,753,000		
長期運営資金借入金	136,350,000	0	136,350,000		
リース債務	20,755,367	0	20,755,367		
拠点区分間長期借入金	250,522,264	-250,522,264	0		
退職給付引当金	84,493,716	0	84,493,716		
負債の部合計	3,137,208,632	-250,522,264	2,886,686,368		
基本金	769,489,985	0	769,489,985		
国庫補助金等特別積立金	1,494,532,852	0	1,494,532,852		
その他の積立金	28,803,203	0	28,803,203		
次期繰越活動増減差額	312,314,781	0	312,314,781		
(うち当期活動増減差額)	100,605,476	0	100,605,476		
純資産の部合計	2,605,140,821	0	2,605,140,821		
負債及び純資産の部合計	5,742,349,453	-250,522,264	5,491,827,189		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

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	くさの実保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	4,559,666	4,559,666	0	4,559,666	
現金預金	4,363,666	4,363,666	0	4,363,666	
前払費用	196,000	196,000	0	196,000	
固定資産	18,524,617	18,524,617	0	18,524,617	
基本財産	6,880,415	6,880,415	0	6,880,415	
建物	7,714,242	7,714,242	0	7,714,242	
建物減価償却累計額	-833,827	-833,827	0	-833,827	
その他の固定資産	11,644,202	11,644,202	0	11,644,202	
建物	11,640,971	11,640,971	0	11,640,971	
建物減価償却累計額	-1,365,152	-1,365,152	0	-1,365,152	
構築物	316,085	316,085	0	316,085	
構築物減価償却累計額	-128,492	-128,492	0	-128,492	
器具及び備品	1,135,595	1,135,595	0	1,135,595	
器具及び備品減価償却累計額	-492,376	-492,376	0	-492,376	
権利	60,304	60,304	0	60,304	
ソフトウェア	6,825	6,825	0	6,825	
退職給付引当資産	470,442	470,442	0	470,442	
資産の部合計	23,084,283	23,084,283	0	23,084,283	
流動負債	1,747,260	1,747,260	0	1,747,260	
その他の未払金	181,260	181,260	0	181,260	
1年以内返済予定長期運営借入金	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000	
固定負債	470,442	470,442	0	470,442	
退職給付引当金	470,442	470,442	0	470,442	
負債の部合計	2,217,702	2,217,702	0	2,217,702	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	20,866,581	20,866,581	0	20,866,581	
(うち当期活動増減差額)	-3,855,130	-3,855,130	0	-3,855,130	
純資産の部合計	20,866,581	20,866,581	0	20,866,581	
負債及び純資産の部合計	23,084,283	23,084,283	0	23,084,283	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	収益事業収入	7,068,960	7,068,960	0	7,068,960
	受取利息配当金収入	245	245	0	245
	事業活動収入計 (1)	7,069,205	7,069,205	0	7,069,205
支出	人件費支出	5,840,000	5,840,000	0	5,840,000
	事務費支出	375,637	375,637	0	375,637
	事業活動支出計 (2)	6,215,637	6,215,637	0	6,215,637
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	853,568	853,568	0	853,568
	事業区分間繰入金支出	853,568	853,568	0	853,568
	その他の活動支出計 (8)	853,568	853,568	0	853,568
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-853,568	-853,568	0	-853,568
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0