

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
の部	特別費用計(9)	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	16,341,824		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	104,948,133		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	121,289,957		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	10,500,000		
	人件費積立金積立額	0	500,000		
	修繕積立金積立額	0	3,000,000		
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	110,789,957		

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,475,608	57,062,393	13,413,215	流動負債	14,879,914	12,734,540	2,145,374
現金預金	58,048,083	49,901,453	8,146,630	事業未払金	7,244,126	3,750,923	3,493,203
事業未収金	6,387,290	942,153	5,445,137	1年以内返済予定設備資金 借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	2,000,000	2,302,360	△302,360	未払費用	0	1,491,704	△1,491,704
未収補助金	3,305,939	3,820,227	△514,288	職員預り金	2,635,788	2,311,913	323,875
未収収益	285,600	0	285,600	仮受金	0	180,000	△180,000
前払金	448,696	96,200	352,496	固定負債	41,678,800	45,248,100	△3,569,300
固定資産	344,222,215	345,690,646	△1,468,431	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
基本財産	197,245,817	203,709,456	△6,463,639	退職給付引当金	21,678,800	20,248,100	1,430,700
土地	53,010,000	53,010,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	144,235,817	150,699,456	△6,463,639	<b>負債の部合計</b>	<b>56,558,714</b>	<b>57,982,640</b>	<b>△1,423,926</b>
その他の固定資産	146,976,398	141,981,190	4,995,208	基本金	111,932,000	111,932,000	0
建物	44,605,302	49,896,113	△5,290,811	第一号基本金	70,332,000	70,332,000	0
構築物	11,378,862	12,759,768	△1,380,906	第二号基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	126,876	203,001	△76,125	第三号基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	3,689,177	4,026,657	△337,480	国庫補助金等特別積立金	69,917,152	72,890,266	△2,973,114
ソフトウェア	281,231	153,751	127,480	国庫補助金等特別積立金	69,917,152	72,890,266	△2,973,114
退職給付引当資産	21,394,950	19,941,900	1,453,050	その他の積立金	65,500,000	55,000,000	10,500,000
人件費積立資産	10,500,000	10,000,000	500,000	人件費積立金	10,500,000	10,000,000	500,000
修繕積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	修繕積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立 金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,789,957	104,948,133	5,841,824
				(うち当期活動増減差額)	16,341,824	8,207,644	8,134,180
				<b>純資産の部合計</b>	<b>358,139,109</b>	<b>344,770,399</b>	<b>13,368,710</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>414,697,823</b>	<b>402,753,039</b>	<b>11,944,784</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>414,697,823</b>	<b>402,753,039</b>	<b>11,944,784</b>

## 本部 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,915,380	3,908,474	6,906	流動負債	22,800	0	22,800
現金預金	3,629,780	3,611,114	18,666	事業未払金	22,800	0	22,800
普通預金	3,629,780	3,611,114	18,666	固定負債	0	0	0
未収金	0	297,360	△297,360	その他の固定負債	0	0	0
未収収益	285,600	0	285,600	負債の部合計	22,800	0	22,800
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,892,580	3,908,474	△15,894
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△15,894	122,384	△138,278
				純資産の部合計	3,892,580	3,908,474	△15,894
資産の部合計	3,915,380	3,908,474	6,906	負債及び純資産の部合計	3,915,380	3,908,474	6,906

## ニコニコ保育園 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,021,783	40,797,669	11,224,114	流動負債	12,536,572	10,299,701	2,236,871
現金預金	39,916,258	34,789,824	5,126,434	事業未払金	4,900,784	1,551,902	3,348,882
現 金	10,414	3,344	7,070	1年以内返済予定設備資金 借入金	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	34,893,449	29,781,480	5,111,969	未払費用	0	1,435,886	△1,435,886
定期預金	5,012,395	5,005,000	7,395	職員預り金	2,635,788	2,311,913	323,875
事業未収金	6,387,290	120,218	6,267,072	社会保険料	1,642,230	1,412,672	229,558
未 収 金	2,000,000	2,005,000	△5,000	雇用保険料	328,433	302,734	25,699
未収補助金	3,305,939	3,820,227	△514,288	住民税	534,000	475,700	58,300
前 払 金	412,296	62,400	349,896	社会保険料（学童）	86,030	74,759	11,271
固定資産	301,907,345	306,135,928	△4,228,583	雇用保険料（学童）	45,095	46,048	△953
基本財産	162,334,817	166,935,456	△4,600,639	固定負債	41,678,800	45,248,100	△3,569,300
土 地	53,010,000	53,010,000	0	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
建 物	109,324,817	113,925,456	△4,600,639	退職給付引当金	21,678,800	20,248,100	1,430,700
その他の固定資産	139,572,528	139,200,472	372,056	その他の固定負債	0	0	0
建 物	44,605,302	49,896,113	△5,290,811	<b>負債の部合計</b>	<b>54,215,372</b>	<b>55,547,801</b>	<b>△1,332,429</b>
構 築 物	10,245,111	11,547,083	△1,301,972	基 本 金	111,932,000	111,932,000	0
車 輦 運 搬 具	126,876	203,001	△76,125	第一号基 本 金	70,332,000	70,332,000	0
器具及び備品	2,419,058	2,458,624	△39,566	第二号基 本 金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	281,231	153,751	127,480	第三号基 本 金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	21,394,950	19,941,900	1,453,050	国庫補助金等特別積立金	59,004,232	61,394,986	△2,390,754
人件費積立資産	10,500,000	10,000,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	59,004,232	61,394,986	△2,390,754
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	60,500,000	55,000,000	5,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,000,000	500,000
保育所施設・設備整備積立 資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立 金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	68,277,524	63,058,810	5,218,714
				（うち当期活動増減差額）	10,718,714	2,908,224	7,810,490
				<b>純資産の部合計</b>	<b>299,713,756</b>	<b>291,385,796</b>	<b>8,327,960</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>353,929,128</b>	<b>346,933,597</b>	<b>6,995,531</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>353,929,128</b>	<b>346,933,597</b>	<b>6,995,531</b>

## 学童クラブ事業 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,538,445	12,356,250	2,182,195	流動負債	2,320,542	2,434,839	△114,297
現金預金	14,502,045	11,500,515	3,001,530	事業未払金	2,320,542	2,199,021	121,521
現 金	6,889	10,069	△3,180	未払費用	0	55,818	△55,818
普通預金	14,495,156	11,490,446	3,004,710	仮 受 金	0	180,000	△180,000
事業未収金	0	821,935	△821,935	固定負債	0	0	0
前 払 金	36,400	33,800	2,600	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	42,314,870	39,554,718	2,760,152	負債の部合計	2,320,542	2,434,839	△114,297
基本財産	34,911,000	36,774,000	△1,863,000	国庫補助金等特別積立金	10,912,920	11,495,280	△582,360
建 物	34,911,000	36,774,000	△1,863,000	国庫補助金等特別積立金	10,912,920	11,495,280	△582,360
その他の固定資産	7,403,870	2,780,718	4,623,152	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
構 築 物	1,133,751	1,212,685	△78,934	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	1,270,119	1,568,033	△297,914	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	38,619,853	37,980,849	639,004
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,639,004	5,177,036	461,968
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	54,532,773	49,476,129	5,056,644
資産の部合計	56,853,315	51,910,968	4,942,347	負債及び純資産の部合計	56,853,315	51,910,968	4,942,347