

第3号の1様式

貸借対照表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,634,617	39,168,421	88,466,196
現金預金	8,186,076	22,718,774	△ 14,532,698
事業未収金	119,123,160	8,230,100	110,893,060
未収金	0	102,230	△ 102,230
仮払金	325,381	8,117,317	△ 7,791,936
固定資産	544,978,600	435,188,557	109,790,043
基本財産	449,117,926	309,897,938	139,219,988
建物	449,117,926	309,897,938	139,219,988
その他の固定資産	95,860,674	125,290,619	△ 29,429,945
土地	3,046,287	31,634,287	△ 28,588,000
建物	64,704,277	49,705,284	14,998,993
構築物	13,856,099	15,151,934	△ 1,295,835
器具及び備品	14,178,621	7,130,554	7,048,067
建設仮勘定	0	21,517,780	△ 21,517,780
ソフトウェア	75,390	150,780	△ 75,390
資産の部合計	672,613,217	474,356,978	198,256,239
流動負債	61,489,460	32,337,809	29,151,651
短期運営資金借入金	48,610,000	21,000,000	27,610,000
事業未払金	12,779,005	10,641,728	2,137,277
預り金	100,455	696,081	△ 595,626
固定負債	252,936,000	197,480,000	55,456,000
設備資金借入金	252,936,000	197,480,000	55,456,000
負債の部合計	314,425,460	229,817,809	84,607,651
基本金	23,135,000	23,135,000	0
国庫補助金等特別積立金	331,858,263	231,316,997	100,541,266
次期繰越活動増減差額	3,194,494	△ 9,912,828	13,107,322
(うち当期活動増減差額)	13,107,322	9,894,927	3,212,395
純資産の部合計	358,187,757	244,539,169	113,648,588
負債及び純資産の部合計	672,613,217	474,356,978	198,256,239

貸借対照表内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第二・第三学童保育所
流動資産	112,687,913	4,217,934	10,155,687	573,083
現金預金	52,913	2,288,423	5,271,657	573,083
事業未収金	112,635,000	1,872,000	4,616,160	0
仮払金	0	57,511	267,870	0
固定資産	178,720,401	178,017,789	188,240,410	0
基本財産	154,840,162	124,625,428	169,652,336	0
建物	154,840,162	124,625,428	169,652,336	0
その他の固定資産	23,880,239	53,392,361	18,588,074	0
土地	0	3,046,287	0	0
建物	15,540,885	48,905,084	258,308	0
構築物	0	0	13,856,099	0
器具及び備品	8,339,354	1,365,600	4,473,667	0
ソフトウェア	0	75,390	0	0
資産の部合計	291,408,314	182,235,723	198,396,097	573,083
流動負債	49,018,751	4,993,972	6,700,764	775,973
短期運営資金借入金	48,610,000	0	0	0
事業未払金	408,751	4,924,372	6,694,564	751,318
預り金	0	69,600	6,200	24,655
固定負債	106,700,000	72,274,000	63,962,000	10,000,000
設備資金借入金	106,700,000	72,274,000	63,962,000	10,000,000
負債の部合計	155,718,751	77,267,972	70,662,764	10,775,973
基本金	0	23,135,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	112,203,233	91,559,838	128,095,192	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,578,796	△ 12,199,058	13,409,381	△ 5,437,033
(うち当期活動増減差額)	△ 2,578,796	6,723,664	1,345,887	△ 2,383,433
純資産の部合計	109,624,437	102,495,780	141,504,573	△ 5,437,033
負債及び純資産の部合計	265,343,188	179,763,752	212,167,337	5,338,940

貸借対照表内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	127,634,617		127,634,617
現金預金	0	8,186,076		8,186,076
事業未収金	0	119,123,160		119,123,160
仮払金	0	325,381		325,381
固定資産	0	544,978,600		544,978,600
基本財産	0	449,117,926		449,117,926
建物	0	449,117,926		449,117,926
その他の固定資産	0	95,860,674		95,860,674
土地	0	3,046,287		3,046,287
建物	0	64,704,277		64,704,277
構築物	0	13,856,099		13,856,099
器具及び備品	0	14,178,621		14,178,621
ソフトウェア	0	75,390		75,390
資産の部合計	0	672,613,217		672,613,217
流動負債	0	61,489,460		61,489,460
短期運営資金借入金	0	48,610,000		48,610,000
事業未払金	0	12,779,005		12,779,005
預り金	0	100,455		100,455
固定負債	0	252,936,000		252,936,000
設備資金借入金	0	252,936,000		252,936,000
負債の部合計	0	314,425,460		314,425,460
基本金	0	23,135,000		23,135,000
国庫補助金等特別積立金	0	331,858,263		331,858,263
次期繰越活動増減差額	10,000,000	3,194,494		3,194,494
(うち当期活動増減差額)	10,000,000	13,107,322		13,107,322
純資産の部合計	10,000,000	358,187,757		358,187,757
負債及び純資産の部合計	10,000,000	672,613,217		672,613,217

貸借対照表内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第2・第3学童保育所
流動資産	112,687,913	4,217,934	22,741,468	573,083
現金預金	52,913	2,288,423	5,271,657	573,083
事業未収金	112,635,000	1,872,000	4,616,160	0
拠点区分間貸付金	0	0	12,585,781	0
仮払金	0	57,511	267,870	0
固定資産	178,720,401	178,017,789	188,240,410	0
基本財産	154,840,162	124,625,428	169,652,336	0
建物	154,840,162	124,625,428	169,652,336	0
その他の固定資産	23,880,239	53,392,361	18,588,074	0
土地	0	3,046,287	0	0
建物	15,540,885	48,905,084	258,308	0
構築物	0	0	13,856,099	0
器具及び備品	8,339,354	1,365,600	4,473,667	0
ソフトウェア	0	75,390	0	0
資産の部合計	291,408,314	182,235,723	210,981,878	573,083
流動負債	56,018,751	8,579,753	6,700,764	2,775,973
短期運営資金借入金	48,610,000	0	0	0
事業未払金	408,751	4,924,372	6,694,564	751,318
預り金	0	69,600	6,200	24,655
拠点区分間借入金	7,000,000	3,585,781	0	2,000,000
固定負債	106,700,000	72,274,000	63,962,000	10,000,000
設備資金借入金	106,700,000	72,274,000	63,962,000	10,000,000
負債の部合計	162,718,751	80,853,753	70,662,764	12,775,973
基本金	0	23,135,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	112,203,233	91,559,838	128,095,192	0
次期繰越活動増減差額	16,486,330	△ 13,312,868	12,223,922	△ 12,202,890
(うち当期活動増減差額)	16,486,330	5,609,854	160,428	△ 9,149,290
純資産の部合計	128,689,563	101,381,970	140,319,114	△ 12,202,890
負債及び純資産の部合計	291,408,314	182,235,723	210,981,878	573,083

貸借対照表内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	140,220,398	△ 12,585,781	127,634,617
現金預金	0	8,186,076		8,186,076
事業未収金	0	119,123,160		119,123,160
拠点区分間貸付金	0	12,585,781	△ 12,585,781	0
仮払金	0	325,381		325,381
固定資産	0	544,978,600		544,978,600
基本財産	0	449,117,926		449,117,926
建物	0	449,117,926		449,117,926
その他の固定資産	0	95,860,674		95,860,674
土地	0	3,046,287		3,046,287
建物	0	64,704,277		64,704,277
構築物	0	13,856,099		13,856,099
器具及び備品	0	14,178,621		14,178,621
ソフトウェア	0	75,390		75,390
資産の部合計	0	685,198,998	△ 12,585,781	672,613,217
流動負債	0	74,075,241	△ 12,585,781	61,489,460
短期運営資金借入金	0	48,610,000		48,610,000
事業未払金	0	12,779,005		12,779,005
預り金	0	100,455		100,455
拠点区分間借入金	0	12,585,781	△ 12,585,781	0
固定負債	0	252,936,000		252,936,000
設備資金借入金	0	252,936,000		252,936,000
負債の部合計	0	327,011,241	△ 12,585,781	314,425,460
基本金	0	23,135,000		23,135,000
国庫補助金等特別積立金	0	331,858,263		331,858,263
次期繰越活動増減差額	0	3,194,494		3,194,494
(うち当期活動増減差額)	0	13,107,322		13,107,322
純資産の部合計	0	358,187,757		358,187,757
負債及び純資産の部合計	0	685,198,998	△ 12,585,781	672,613,217

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人すくすくどろんこの会
すくすく保育園本園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,217,934	13,966,722	△ 9,748,788
現金預金	2,288,423	1,826,492	461,931
事業未収金	1,872,000	4,038,000	△ 2,166,000
未収金	0	102,230	△ 102,230
仮払金	57,511	8,000,000	△ 7,942,489
固定資産	178,017,789	187,857,799	△ 9,840,010
基本財産	124,625,428	131,650,881	△ 7,025,453
建物	124,625,428	131,650,881	△ 7,025,453
その他の固定資産	53,392,361	56,206,918	△ 2,814,557
土地	3,046,287	3,046,287	0
建物	48,905,084	29,947,517	18,957,567
器具及び備品	1,365,600	1,544,554	△ 178,954
建設仮勘定	0	21,517,780	△ 21,517,780
ソフトウェア	75,390	150,780	△ 75,390
資産の部合計	182,235,723	201,824,521	△ 19,588,798
流動負債	8,579,753	11,902,842	△ 3,323,089
短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未払金	4,924,372	5,335,578	△ 411,206
預り金	69,600	567,264	△ 497,664
拠点区分間借入金	3,585,781	0	3,585,781
固定負債	72,274,000	88,977,000	△ 16,703,000
設備資金借入金	72,274,000	88,977,000	△ 16,703,000
負債の部合計	80,853,753	100,879,842	△ 20,026,089
基本金	23,135,000	23,135,000	0
国庫補助金等特別積立金	91,559,838	96,732,401	△ 5,172,563
次期繰越活動増減差額	△ 13,312,868	△ 18,922,722	5,609,854
(うち当期活動増減差額)	5,609,854	885,033	4,724,821
純資産の部合計	101,381,970	100,944,679	437,291
負債及び純資産の部合計	182,235,723	201,824,521	△ 19,588,798

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人すくすくどろんこの会
すくすく保育園分園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,687,913	0	112,687,913
現金預金	52,913	0	52,913
事業未収金	112,635,000	0	112,635,000
固定資産	178,720,401	0	178,720,401
基本財産	154,840,162	0	154,840,162
建物	154,840,162	0	154,840,162
その他の固定資産	23,880,239	0	23,880,239
建物	15,540,885	0	15,540,885
器具及び備品	8,339,354	0	8,339,354
資産の部合計	291,408,314	0	291,408,314
流動負債	56,018,751	0	56,018,751
短期運営資金借入金	48,610,000	0	48,610,000
事業未払金	408,751	0	408,751
拠点区分間借入金	7,000,000	0	7,000,000
固定負債	106,700,000	0	106,700,000
設備資金借入金	106,700,000	0	106,700,000
負債の部合計	162,718,751	0	162,718,751
国庫補助金等特別積立金	112,203,233	0	112,203,233
次期繰越活動増減差額	16,486,330	0	16,486,330
(うち当期活動増減差額)	16,486,330	0	16,486,330
純資産の部合計	128,689,563	0	128,689,563
負債及び純資産の部合計	291,408,314	0	291,408,314

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人すくすくどろんこの会
小倉すくすく保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,741,468	25,183,260	△ 2,441,792
現金預金	5,271,657	20,873,843	△ 15,602,186
事業未収金	4,616,160	4,192,100	424,060
拠点区分間貸付金	12,585,781	0	12,585,781
仮払金	267,870	117,317	150,553
固定資産	188,240,410	199,264,069	△ 11,023,659
基本財産	169,652,336	178,247,057	△ 8,594,721
建物	169,652,336	178,247,057	△ 8,594,721
その他の固定資産	18,588,074	21,017,012	△ 2,428,938
建物	258,308	279,078	△ 20,770
構築物	13,856,099	15,151,934	△ 1,295,835
器具及び備品	4,473,667	5,586,000	△ 1,112,333
資産の部合計	210,981,878	224,447,329	△ 13,465,451
流動負債	6,700,764	9,296,239	△ 2,595,475
短期運営資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業未払金	6,694,564	4,235,339	2,459,225
預り金	6,200	60,900	△ 54,700
固定負債	63,962,000	68,503,000	△ 4,541,000
設備資金借入金	63,962,000	68,503,000	△ 4,541,000
負債の部合計	70,662,764	77,799,239	△ 7,136,475
国庫補助金等特別積立金	128,095,192	134,584,596	△ 6,489,404
次期繰越活動増減差額	12,223,922	12,063,494	160,428
(うち当期活動増減差額)	160,428	12,063,494	△ 11,903,066
純資産の部合計	140,319,114	146,648,090	△ 6,328,976
負債及び純資産の部合計	210,981,878	224,447,329	△ 13,465,451

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人すくすくどろんこの会
南部第二・第三学童保育所

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	573,083	18,439	554,644
現金預金	573,083	18,439	554,644
固定資産	0	48,066,689	△ 48,066,689
その他の固定資産	0	48,066,689	△ 48,066,689
土地	0	28,588,000	△ 28,588,000
建物	0	19,478,689	△ 19,478,689
資産の部合計	573,083	48,085,128	△ 47,512,045
流動負債	2,775,973	11,138,728	△ 8,362,755
短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未払金	751,318	1,070,811	△ 319,493
預り金	24,655	67,917	△ 43,262
拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
設備資金借入金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
負債の部合計	12,775,973	51,138,728	△ 38,362,755
次期繰越活動増減差額	△ 12,202,890	△ 3,053,600	△ 9,149,290
(うち当期活動増減差額)	△ 9,149,290	△ 3,053,600	△ 6,095,690
純資産の部合計	△ 12,202,890	△ 3,053,600	△ 9,149,290
負債及び純資産の部合計	573,083	48,085,128	△ 47,512,045