

本部拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(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	105,798,090	69,806,749	35,991,341	流動負債	83,808,542	35,933,479	47,875,063
現金預金	82,749,476	66,958,777	15,790,699	その他の未払金	1,620	45,900	-44,280
未収金	14,555,836	718,242	13,837,594	1年以内返済予定リース債務	7,808,520	5,459,688	2,348,832
未収収益	212,628	0	212,628	未払費用	28,094,277	19,115	28,075,162
立替金	7,843,889	662,980	7,180,909	預り金	47,904,125	30,408,776	17,495,349
前払金	5,997	0	5,997	固定負債	125,403,652	383,194,245	-257,790,593
前払費用	430,264	1,466,750	-1,036,486	リース債務	10,159,102	12,205,819	-2,046,717
固定資産	202,968,358	388,742,139	-185,773,781	拠点区分間長期借入金	88,701,251	342,204,086	-253,502,835
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	26,543,299	28,784,340	-2,241,041
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	209,212,194	419,127,724	-209,915,530
その他の固定資産	199,968,358	385,742,139	-185,773,781	純 資 産 の 部			
建物	18,200,000	18,200,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額	-5,731,688	-4,712,488	-1,019,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	6,246,165	829,000	5,417,165	その他の積立金	1,026,000	0	1,026,000
車輜運搬具減価償却累計額	-6,061,621	-379,958	-5,681,663	保育施設積立金	1,026,000	0	1,026,000
器具及び備品	2,892,078	2,892,078	0	次期繰越活動増減差額	95,528,254	36,421,164	59,107,090
器具及び備品減価償却累計額	-1,376,401	-1,131,173	-245,228	(うち当期活動増減差額)	60,133,090	-16,883,843	77,016,933
建設仮勘定	18,080	15,947,030	-15,928,950	純資産の部合計	99,554,254	39,421,164	60,133,090
有形リース資産	15,229,222	17,323,183	-2,093,961	負債及び純資産の部合計	308,766,448	458,548,888	-149,782,440
無形リース資産	2,738,400	342,324	2,396,076				
投資有価証券	950,000	750,000	200,000				
拠点区分間長期貸付金	165,021,013	333,384,065	-168,363,052				
退職給付引当資産	817,110	2,298,078	-1,480,968				
保育所施設設備整備積立資	1,026,000	0	1,026,000				
資産の部合計	308,766,448	458,548,888	-149,782,440				

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

宮城野の里

(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	106,091,723	70,473,951	35,617,772	流動負債	9,708,946	7,170,964	2,537,982
現金預金	62,551,599	29,443,412	33,108,187	その他の未払金	750,812	410,550	340,262
事業未収金	40,769,980	40,040,109	729,871	1年以内返済予定長期運営資金	1,041,600	1,041,600	0
立替金	238,141	72,309	165,832	1年以内返済予定リース債務	737,520	921,064	-183,544
前払金	0	86,800	-86,800	未払費用	7,129,453	4,504,528	2,624,925
前払費用	2,532,003	831,321	1,700,682	預り金	49,561	293,222	-243,661
固定資産	748,172,091	778,707,085	-30,534,994	固定負債	157,174,037	160,465,180	-3,291,143
基本財産	657,387,933	673,142,749	-15,754,816	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
土地	233,763,400	233,763,400	0	長期運営資金借入金	6,614,800	7,656,400	-1,041,600
建物	673,282,925	673,282,925	0	リース債務	1,798,757	3,659,993	-1,861,236
建物減価償却累計額	-249,658,392	-233,903,576	-15,754,816	退職給付引当金	10,760,480	11,148,787	-388,307
その他の固定資産	90,784,158	105,564,336	-14,780,178	負債の部合計	166,882,983	167,636,144	-753,161
建物	283,108,786	283,108,786	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-267,674,665	-254,574,596	-13,100,069	基本金	150,000,000	150,000,000	0
構築物	15,320,289	15,180,289	140,000	国庫補助金等特別積立金	336,592,957	360,645,559	-24,052,602
構築物減価償却累計額	-14,435,272	-13,607,593	-827,679	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	7,964,433	19,000,000	-11,035,567	次期繰越活動増減差額	200,787,874	170,899,333	29,888,541
車輜運搬具減価償却累計額	-7,247,771	-18,047,195	10,799,424	(うち当期活動増減差額)	29,888,541	15,487,212	14,401,329
器具及び備品	33,017,504	30,753,704	2,263,800				
器具及び備品減価償却累計額	-27,367,222	-26,880,608	-486,614				
有形リース資産	2,536,277	4,229,224	-1,692,947				
権利	5	11,399	-11,394				
ソフトウェア	289,224	378,216	-88,992				
無形リース資産	0	351,833	-351,833				
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0				
退職給付引当資産	10,760,480	11,148,787	-388,307				
差入保証金	360,000	360,000	0				
資産の部合計	854,263,814	849,181,036	5,082,778	純資産の部合計	687,380,831	681,544,892	5,835,939
				負債及び純資産の部合計	854,263,814	849,181,036	5,082,778

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

十符・風の音

(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	100,799,155	95,728,226	5,070,929	流動負債	69,209,183	74,392,173	-5,182,990
現金預金	38,082,767	31,854,917	6,227,850	その他の未払金	7,938,039	531,984	7,406,055
事業未収金	59,033,006	61,955,072	-2,922,066	1年以内返済予定設備資金借入金	29,940,000	29,940,000	0
立替金	1,326,132	697,237	628,895	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,378,000	15,660,000	-1,282,000
前払金	321,000	621,000	-300,000	1年以内返済予定リース債務	747,696	812,863	-65,167
前払費用	2,036,250	600,000	1,436,250	未払費用	16,205,448	27,447,326	-11,241,878
固定資産	691,173,582	718,777,960	-27,604,378	固定負債	344,605,391	362,926,203	-18,320,812
基本財産	633,208,394	653,092,158	-19,883,764	設備資金借入金	269,460,000	299,400,000	-29,940,000
建物	849,733,606	849,733,606	0	長期運営資金借入金	24,418,000	38,796,000	-14,378,000
建物減価償却累計額	-216,525,212	-196,641,448	-19,883,764	リース債務	1,931,670	1,846,799	84,871
その他の固定資産	57,965,188	65,685,802	-7,720,614	拠点区分間長期借入金	37,500,000	12,500,000	25,000,000
建物	138,091,694	138,091,694	0	退職給付引当金	11,295,721	10,383,404	912,317
建物減価償却累計額	-101,090,343	-93,963,606	-7,126,737	負債の部合計	413,814,574	437,318,376	-23,503,802
構築物	280,000	280,000	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	-184,298	-167,668	-16,630	基本金	281,521,000	281,521,000	0
車両運搬具	5,285,770	11,461,455	-6,175,685	国庫補助金等特別積立金	195,381,996	204,802,119	-9,420,123
車両運搬具減価償却累計額	-5,141,063	-11,038,169	5,897,106	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	36,839,970	36,839,970	0	次期繰越活動増減差額	-98,744,833	-109,135,309	10,390,476
器具及び備品減価償却累計額	-34,959,277	-33,914,336	-1,044,941	(うち当期活動増減差額)	10,390,476	4,354,170	6,036,306
有形リース資産	2,679,366	2,307,977	371,389	純資産の部合計	378,158,163	377,187,810	970,353
権利	870,810	967,566	-96,756	負債及び純資産の部合計	791,972,737	814,506,186	-22,533,449
ソフトウェア	289,224	378,216	-88,992				
無形リース資産	0	351,685	-351,685				
拠点区分間長期貸付金	3,707,614	3,707,614	0				
退職給付引当資産	11,295,721	10,383,404	912,317				
資産の部合計	791,972,737	814,506,186	-22,533,449				

デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰくりこまの里

(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	29,593,043	28,881,046	711,997	流動負債	4,484,591	4,525,049	-40,458
現金預金	15,555,022	12,377,872	3,177,150	その他の未払金	21,786	125,154	-103,368
事業未収金	13,848,657	16,467,636	-2,618,979	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	0
未収金	40,304	10,360	29,944	1年以内返済予定リース債務	159,192	265,397	-106,205
立替金	63,480	0	63,480	未払費用	1,447,613	1,278,498	169,115
前払費用	85,580	25,178	60,402	固定負債	6,254,951	9,286,276	-3,031,325
固定資産	80,335,834	76,744,993	3,590,841	長期運営資金借入金	3,340,000	6,196,000	-2,856,000
基本財産	55,355,299	51,941,553	3,413,746	リース債務	356,892	690,336	-333,444
土地	4,383,225	0	4,383,225	退職給付引当金	2,558,059	2,399,940	158,119
建物	85,098,437	82,337,000	2,761,437	負債の部合計	10,739,542	13,811,325	-3,071,783
建物減価償却累計額	-34,126,363	-30,395,447	-3,730,916	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,980,535	24,803,440	177,095	基本金	44,644,662	37,500,000	7,144,662
建物	2,302,400	2,302,400	0	国庫補助金等特別積立金	14,815,667	15,980,985	-1,165,318
建物減価償却累計額	-917,527	-756,108	-161,419	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	6,020,081	6,020,081	0	次期繰越活動増減差額	39,729,006	38,333,729	1,395,277
車両運搬具減価償却累計額	-5,937,415	-5,882,308	-55,107	(うち当期活動増減差額)	1,395,277	-3,358,769	4,754,046
器具及び備品	2,152,353	2,152,353	0	純資産の部合計	99,189,335	91,814,714	7,374,621
器具及び備品減価償却累計額	-2,035,786	-1,925,482	-110,304	負債及び純資産の部合計	109,928,877	105,626,039	4,302,838
有形リース資産	516,084	603,900	-87,816				
権利	80,809	96,714	-15,905				
ソフトウェア	801,360	0	801,360				
無形リース資産	0	351,833	-351,833				
拠点区分間長期貸付金	19,430,547	19,430,547	0				
退職給付引当資産	2,558,059	2,399,940	158,119				
差入保証金	9,570	9,570	0				
資産の部合計	109,928,877	105,626,039	4,302,838				

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

田子のまち

(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	113,786,483	99,501,056	14,285,427	流動負債	96,566,369	69,924,385	26,641,984
現金預金	39,815,684	31,270,959	8,544,725	事業未払金	0	310,200	-310,200
事業未収金	64,876,991	66,161,474	-1,284,483	その他の未払金	4,477,887	399,860	4,078,027
未収金	212,628	83,200	129,428	1年以内返済予定設備資金借入金	54,264,000	30,912,000	23,352,000
立替金	174,662	73,204	101,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,250,400	16,250,400	0
前払金	4,539,200	0	4,539,200	1年以内返済予定リース債務	2,939,304	3,123,574	-184,270
前払費用	4,167,318	1,912,219	2,255,099	未払費用	18,634,778	18,928,351	-293,573
固定資産	1,844,481,370	1,922,724,218	-78,242,848	固定負債	1,493,940,783	1,568,179,509	-74,238,726
基本財産	1,326,654,339	1,356,575,737	-29,921,398	設備資金借入金	1,353,374,000	1,406,138,000	-52,764,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	長期運営資金借入金	73,730,200	89,980,600	-16,250,400
建物	1,150,823,112	1,150,823,112	0	リース債務	4,111,112	7,136,512	-3,025,400
建物減価償却累計額	-77,296,943	-47,375,545	-29,921,398	拠点区分間長期借入金	56,079,868	59,628,596	-3,548,728
その他の固定資産	517,827,031	566,148,481	-48,321,450	退職給付引当金	6,645,603	5,295,801	1,349,802
建物附属設備	495,765,900	495,765,900	0	負債の部合計	1,590,507,152	1,638,103,894	-47,596,742
建物附属設備償却累計額	-87,880,759	-53,862,379	-34,018,380	純 資 産 の 部			
構築物	48,650,700	48,650,700	0	基本金	89,100,000	89,100,000	0
構築物減価償却累計額	-7,389,638	-4,529,131	-2,860,507	国庫補助金等特別積立金	382,890,771	393,562,731	-10,671,960
車輛運搬具	5,979,550	7,770,350	-1,790,800	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,089,433	-2,460,609	-628,824	次期繰越活動増減差額	-104,230,070	-98,541,351	-5,688,719
器具及び備品	58,691,642	56,954,822	1,736,820	(うち当期活動増減差額)	-5,688,719	-19,654,614	13,965,895
器具及び備品減価償却累計額	-20,904,498	-12,494,309	-8,410,189	純資産の部合計	367,760,701	384,121,380	-16,360,679
有形リース資産	7,050,416	9,908,290	-2,857,874	負債及び純資産の部合計	1,958,267,853	2,022,225,274	-63,957,421
権利	6,043,938	6,533,640	-489,702				
無形リース資産	0	351,796	-351,796				
拠点区分間長期貸付金	8,211,000	8,211,000	0				
退職給付引当資産	6,645,603	5,295,801	1,349,802				
差入保証金	52,610	52,610	0				
資産の部合計	1,958,267,853	2,022,225,274	-63,957,421				

風の音サテライト史拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

風の音サテライト史

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

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

乳銀杏保育園

(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	38,398,923	30,158,987	8,239,936	流動負債	6,214,820	5,716,757	498,063
現金預金	31,510,693	28,394,009	3,116,684	その他の未払金	419,814	213,942	205,872
事業未収金	4,046,930	314,250	3,732,680	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	2,500,000	0	2,500,000	1年以内返済予定リース債務	172,128	374,564	-202,436
未収補助金	0	1,181,340	-1,181,340	未払費用	3,618,878	3,123,771	495,107
立替金	38,552	132,807	-94,255	預り金	0	480	-480
前払費用	302,748	136,581	166,167	固定負債	11,835,201	13,838,955	-2,003,754
固定資産	155,289,866	157,265,452	-1,975,586	設備資金借入金	3,487,000	5,491,000	-2,004,000
基本財産	139,803,827	146,428,508	-6,624,681	リース債務	309,239	855,095	-545,856
土地	48,499,826	48,499,826	0	退職給付引当金	8,038,962	7,492,860	546,102
建物	231,305,000	231,305,000	0	負債の部合計	18,050,021	19,555,712	-1,505,691
建物減価償却累計額	-140,000,999	-133,376,318	-6,624,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,486,039	10,836,944	4,649,095	基本金	48,900,000	48,900,000	0
建物	2,648,000	2,648,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,417,433	82,429,761	-5,012,328
建物減価償却累計額	-1,809,467	-1,544,667	-264,800	その他の積立金	3,894,000	0	3,894,000
器具及び備品	14,294,181	12,883,821	1,410,360	保育施設積立金	3,894,000	0	3,894,000
器具及び備品減価償却累計額	-12,338,456	-11,872,729	-465,727	次期繰越活動増減差額	45,427,335	36,538,966	8,888,369
有形リース資産	481,367	877,863	-396,496	(うち当期活動増減差額)	12,782,369	5,744,428	7,037,941
ソフトウェア	277,452	0	277,452	純資産の部合計	175,638,768	167,868,727	7,770,041
無形リース資産	0	351,796	-351,796	負債及び純資産の部合計	193,688,789	187,424,439	6,264,350
退職給付引当資産	8,038,962	7,492,860	546,102				
保育所施設設備整備積立資産	3,894,000	0	3,894,000				
資産の部合計	193,688,789	187,424,439	6,264,350				

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

柳生もりの子保育園

(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	38,799,094	39,789,942	-990,848	流動負債	5,949,242	4,059,813	1,889,429
現金預金	37,075,982	39,235,861	-2,159,879	その他の未払金	4,590,171	174,026	4,416,145
事業未収金	1,315,000	0	1,315,000	1年以内返済予定リース債務	157,416	359,852	-202,436
未収補助金	157,250	158,180	-930	未払費用	1,201,655	3,525,695	-2,324,040
立替金	0	174,253	-174,253	預り金	0	240	-240
前払費用	250,862	221,648	29,214	固定負債	7,158,862	6,930,034	228,828
固定資産	118,900,817	120,204,616	-1,303,799	リース債務	322,126	853,270	-531,144
基本財産	74,072,213	76,593,362	-2,521,149	退職給付引当金	6,836,736	6,076,764	759,972
建物	103,751,000	103,751,000	0	負債の部合計	13,108,104	10,989,847	2,118,257
建物減価償却累計額	-29,678,787	-27,157,638	-2,521,149	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,828,604	43,611,254	1,217,350	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	104,399,000	104,399,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,406,751	100,497,260	-10,090,509
建物減価償却累計額	-79,999,584	-75,441,744	-4,557,840	その他の積立金	12,201,203	6,400,949	5,800,254
車輛運搬具	158,000	158,000	0	修繕積立金・保	8,307,203	6,400,949	1,906,254
車輛運搬具減価償却累計額	-150,100	-110,600	-39,500	保育施設積立金	3,894,000	0	3,894,000
器具及び備品	7,240,792	7,240,792	0	次期繰越活動増減差額	26,983,853	27,106,502	-122,649
器具及び備品減価償却累計額	-6,614,437	-6,325,029	-289,408	(うち当期活動増減差額)	5,677,605	12,363,671	-6,686,066
有形リース資産	479,542	861,326	-381,784	純資産の部合計	144,591,807	149,004,711	-4,412,904
ソフトウェア	277,452	0	277,452	負債及び純資産の部合計	157,699,911	159,994,558	-2,294,647
無形リース資産	0	351,796	-351,796				
退職給付引当資産	6,836,736	6,076,764	759,972				
修繕積立資産	8,307,203	6,400,949	1,906,254				
保育所施設設備整備積立資産	3,894,000	0	3,894,000				
資産の部合計	157,699,911	159,994,558	-2,294,647				

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川ももの木保育園

(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	32,727,455	34,901,967	-2,174,512	流動負債	8,077,785	5,518,889	2,558,896
現金預金	32,062,177	34,768,638	-2,706,461	その他の未払金	377,977	150,983	226,994
事業未収金	365,000	0	365,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
立替金	90,580	0	90,580	1年以内返済予定リース債務	168,660	284,084	-115,424
前払費用	209,698	133,329	76,369	未払費用	5,023,148	2,575,822	2,447,326
固定資産	186,912,558	186,026,662	885,896	固定負債	43,427,333	45,602,060	-2,174,727
基本財産	168,663,146	171,241,436	-2,578,290	設備資金借入金	39,341,000	41,849,000	-2,508,000
土地	90,094,183	90,094,183	0	リース債務	437,493	639,084	-201,591
建物	106,102,500	106,102,500	0	退職給付引当金	3,648,840	3,113,976	534,864
建物減価償却累計額	-27,533,537	-24,955,247	-2,578,290	負債の部合計	51,505,118	51,120,949	384,169
その他の固定資産	18,249,412	14,785,226	3,464,186	純 資 産 の 部			
建物	35,515,500	35,515,500	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物減価償却累計額	-27,984,588	-26,284,383	-1,700,205	国庫補助金等特別積立金	58,080,331	61,378,060	-3,297,729
構築物	490,770	490,770	0	その他の積立金	3,894,000	0	3,894,000
構築物減価償却累計額	-219,901	-188,149	-31,752	保育施設積立金	3,894,000	0	3,894,000
器具及び備品	7,905,725	6,794,045	1,111,680	次期繰越活動増減差額	71,160,564	73,429,620	-2,269,056
器具及び備品減価償却累計額	-5,958,073	-5,677,259	-280,814	(うち当期活動増減差額)	1,624,944	1,568,974	55,970
有形リース資産	606,153	571,372	34,781	純資産の部合計	168,134,895	169,807,680	-1,672,785
権利	73,534	97,558	-24,024	負債及び純資産の部合計	219,640,013	220,928,629	-1,288,616
ソフトウェア	277,452	0	277,452				
無形リース資産	0	351,796	-351,796				
退職給付引当資産	3,648,840	3,113,976	534,864				
保育所施設設備整備積立資	3,894,000	0	3,894,000				
資産の部合計	219,640,013	220,928,629	-1,288,616				

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

下馬みどり保育園

(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	22,179,941	27,064,569	-4,884,628	流動負債	1,080,316	1,064,279	16,037
現金預金	20,113,460	25,704,757	-5,591,297	その他の未払金	274,176	122,821	151,355
事業未収金	0	1,015,920	-1,015,920	1年以内返済予定リース債務	61,236	148,102	-86,866
未収金	109,783	0	109,783	未払費用	744,904	792,396	-47,492
未収収益	1,586,540	0	1,586,540	預り金	0	960	-960
立替金	26,235	10,440	15,795	固定負債	4,655,793	3,816,243	839,550
前払費用	343,923	333,452	10,471	リース債務	195,951	834,615	-638,664
固定資産	210,471,128	211,630,890	-1,159,762	退職給付引当金	4,459,842	2,981,628	1,478,214
基本財産	175,689,338	178,610,938	-2,921,600	負債の部合計	5,736,109	4,880,522	855,587
土地	57,243,711	57,243,711	0	純 資 産 の 部			
建物	132,800,173	132,800,173	0	基本金	94,453,711	94,453,711	0
建物減価償却累計額	-14,354,546	-11,432,946	-2,921,600	国庫補助金等特別積立金	79,072,085	82,400,340	-3,328,255
その他の固定資産	34,781,790	33,019,952	1,761,838	その他の積立金	3,894,000	0	3,894,000
建物	28,679,572	28,679,572	0	保育施設積立金	3,894,000	0	3,894,000
建物減価償却累計額	-10,283,219	-8,191,717	-2,091,502	次期繰越活動増減差額	49,495,164	56,960,886	-7,465,722
建物附属設備	151,200	0	151,200	(うち当期活動増減差額)	-3,571,722	1,759,521	-5,331,243
建物附属設備償却累計額	-7,560	0	-7,560				
構築物	7,762,277	7,762,277	0				
構築物減価償却累計額	-3,353,313	-2,671,283	-682,030				
器具及び備品	6,479,056	6,133,216	345,840				
器具及び備品減価償却累計額	-4,579,646	-3,887,020	-692,626				
有形リース資産	257,187	806,745	-549,558				
権利	1,038,117	1,141,837	-103,720				
ソフトウェア	284,277	88,725	195,552				
無形リース資産	0	175,972	-175,972				
退職給付引当資産	4,459,842	2,981,628	1,478,214				
保育所施設設備整備積立資	3,894,000	0	3,894,000	純資産の部合計	226,914,960	233,814,937	-6,899,977
資産の部合計	232,651,069	238,695,459	-6,044,390	負債及び純資産の部合計	232,651,069	238,695,459	-6,044,390

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川くりの木保育園

(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	35,318,645	22,587,642	12,731,003	流動負債	13,868,178	13,946,680	-78,502
現金預金	32,236,499	20,580,762	11,655,737	その他の未払金	1,054,215	1,055,431	-1,216
事業未収金	2,746,620	1,788,000	958,620	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	0
未収金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
立替金	46,868	0	46,868	1年以内返済予定リース債務	194,460	368,140	-173,680
前払費用	258,658	218,880	39,778	未払費用	2,467,503	2,371,109	96,394
固定資産	263,640,004	270,376,861	-6,736,857	固定負債	135,677,976	145,735,310	-10,057,334
基本財産	197,695,839	203,005,211	-5,309,372	設備資金借入金	123,393,000	130,725,000	-7,332,000
土地	31,335,500	31,335,500	0	長期運営資金借入金	9,530,000	12,350,000	-2,820,000
建物	176,979,083	176,979,083	0	リース債務	388,920	904,020	-515,100
建物減価償却累計額	-10,618,744	-5,309,372	-5,309,372	退職給付引当金	2,366,056	1,756,290	609,766
その他の固定資産	65,944,165	67,371,650	-1,427,485	負債の部合計	149,546,154	159,681,990	-10,135,836
建物附属設備	53,060,895	53,060,895	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備償却累計額	-7,362,554	-3,679,630	-3,682,924	基本金	0	0	0
構築物	7,846,700	7,846,700	0	国庫補助金等特別積立金	109,834,076	113,840,538	-4,006,462
構築物減価償却累計額	-1,332,394	-666,197	-666,197	その他の積立金	3,894,000	0	3,894,000
車輛運搬具	373,750	373,750	0	保育施設積立金	3,894,000	0	3,894,000
車輛運搬具減価償却累計額	-186,874	-93,437	-93,437	次期繰越活動増減差額	35,684,419	19,441,975	16,242,444
器具及び備品	8,203,934	8,048,934	155,000	(うち当期活動増減差額)	20,136,444	23,883,462	-3,747,018
器具及び備品減価償却累計額	-2,346,156	-1,157,578	-1,188,578				
有形リース資産	583,380	920,364	-336,984				
権利	565,976	609,763	-43,787				
ソフトウェア	277,452	0	277,452				
無形リース資産	0	351,796	-351,796				
退職給付引当資産	2,366,056	1,756,290	609,766				
保育所施設設備整備積立資産	3,894,000	0	3,894,000	純資産の部合計	149,412,495	133,282,513	16,129,982
資産の部合計	298,958,649	292,964,503	5,994,146	負債及び純資産の部合計	298,958,649	292,964,503	5,994,146

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

工房歩歩

(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	4,467,562	5,932,834	-1,465,272	流動負債	9,456,345	988,212	8,468,133
現金預金	438,592	1,025,419	-586,827	その他の未払金	8,316,071	34,228	8,281,843
事業未収金	2,763,098	3,603,216	-840,118	1年以内返済予定長期運営資金借入金	528,000	528,000	0
未収金	810,245	909,031	-98,786	未払費用	612,274	425,984	186,290
原材料	314,867	366,748	-51,881	固定負債	686,787	5,847,293	-5,160,506
前払費用	140,760	28,420	112,340	長期運営資金借入金	117,000	645,000	-528,000
固定資産	4,061,693	4,729,507	-667,814	リース債務	263,025	504,945	-241,920
基本財産	1,117,636	2,243,132	-1,125,496	拠点区分間長期借入金	0	4,552,634	-4,552,634
建物	7,870,612	7,870,612	0	退職給付引当金	306,762	144,714	162,048
建物減価償却累計額	-6,752,976	-5,627,480	-1,125,496	負債の部合計	10,143,132	6,835,505	3,307,627
その他の固定資産	2,944,057	2,486,375	457,682	純 資 産 の 部			
建物	699,563	699,563	0	基本金	7,870,612	7,870,612	0
建物減価償却累計額	-332,587	-288,487	-44,100	国庫補助金等特別積立金	905,760	1,132,880	-227,120
車輛運搬具	3,490,800	1,700,000	1,790,800	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,493,046	-283,900	-1,209,146	次期繰越活動増減差額	-10,390,249	-5,176,656	-5,213,593
有形リース資産	263,025	504,945	-241,920	(うち当期活動増減差額)	-5,213,593	-1,943,346	-3,270,247
退職給付引当資産	306,762	144,714	162,048				
差入保証金	9,540	9,540	0	純資産の部合計	-1,613,877	3,826,836	-5,440,713
資産の部合計	8,529,255	10,662,341	-2,133,086	負債及び純資産の部合計	8,529,255	10,662,341	-2,133,086

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

仙台市宮城野児童館

(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	6,037,177	2,020,381	4,016,796	流動負債	520,694	133,912	386,782
現金預金	5,917,511	1,789,579	4,127,932	その他の未払金	452,654	29,384	423,270
立替金	0	17,299	-17,299	1年以内返済予定リース債務	0	28,756	-28,756
前払費用	119,666	213,503	-93,837	未払費用	68,040	75,772	-7,732
固定資産	273,243	177,397	95,846	固定負債	0	53,088	-53,088
基本財産	0	0	0	リース債務	0	53,088	-53,088
その他の固定資産	273,243	177,397	95,846	負債の部合計	520,694	187,000	333,694
器具及び備品	830,430	752,850	77,580	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	-557,187	-657,297	100,110	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	81,844	-81,844	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,789,726	2,010,778	3,778,948
				(うち当期活動増減差額)	3,778,948	1,265,659	2,513,289
				純資産の部合計	5,789,726	2,010,778	3,778,948
資産の部合計	6,310,420	2,197,778	4,112,642	負債及び純資産の部合計	6,310,420	2,197,778	4,112,642

てとて(障がい)拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて(障がい)

(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	6,186,261	3,620,805	2,565,456	流動負債	5,078,990	4,825,874	253,116
現金預金	65,480	72,207	-6,727	その他の未払金	155,835	113,171	42,664
事業未収金	6,000,066	3,419,730	2,580,336	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,800	2,230,800	0
前払費用	120,715	128,868	-8,153	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,282,400	2,282,400	0
固定資産	98,238,688	102,753,073	-4,514,385	1年以内返済予定リース債務	108,396	199,503	-91,107
基本財産	68,797,175	70,651,211	-1,854,036	未払費用	301,559	0	301,559
土地	10,395,000	10,395,000	0	固定負債	65,911,154	53,136,766	12,774,388
建物	61,801,240	61,801,240	0	設備資金借入金	37,755,100	39,985,900	-2,230,800
建物減価償却累計額	-3,399,065	-1,545,029	-1,854,036	長期運営資金借入金	9,294,000	11,576,400	-2,282,400
その他の固定資産	29,441,513	32,101,862	-2,660,349	リース債務	216,792	485,460	-268,668
建物附属設備	28,045,394	28,045,394	0	拠点区分間長期借入金	17,995,000	691,500	17,303,500
建物附属設備償却累計額	-3,448,781	-1,567,623	-1,881,158	退職給付引当金	650,262	397,506	252,756
構築物	2,825,000	2,825,000	0	負債の部合計	70,990,144	57,962,640	13,027,504
構築物減価償却累計額	-517,916	-235,416	-282,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,915,087	0	7,915,087	基本金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,424,032	0	-7,424,032	国庫補助金等特別積立金	55,614,414	58,218,741	-2,604,327
器具及び備品	1,420,386	1,420,386	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-349,075	-159,848	-189,227	次期繰越活動増減差額	-22,179,609	-9,807,503	-12,372,106
有形リース資産	325,188	509,102	-183,914	(うち当期活動増減差額)	-12,372,106	-9,807,503	-2,564,603
無形リース資産	0	175,861	-175,861	純資産の部合計	33,434,805	48,411,238	-14,976,433
拠点区分間長期貸付金	0	691,500	-691,500	負債及び純資産の部合計	104,424,949	106,373,878	-1,948,929
退職給付引当資産	650,262	397,506	252,756				
資産の部合計	104,424,949	106,373,878	-1,948,929				

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて（就労）

(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	6,261,173	3,422,063	2,839,110	流動負債	9,310,284	9,042,637	267,647
現金預金	388,025	283,358	104,667	その他の未払金	542,640	76,871	465,769
事業未収金	4,272,225	2,935,777	1,336,448	1年以内返済予定設備資金借入金	3,945,200	3,945,200	0
未収金	1,333,943	2,913	1,331,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,277,600	2,277,600	0
原材料	97,617	0	97,617	1年以内返済予定リース債務	132,144	222,912	-90,768
前払費用	169,363	200,015	-30,652	未払費用	2,412,700	2,520,054	-107,354
固定資産	174,234,351	199,987,251	-25,752,900	固定負債	100,391,282	99,977,868	413,414
基本財産	114,280,256	117,407,279	-3,127,023	設備資金借入金	66,942,900	70,888,100	-3,945,200
土地	15,779,000	15,779,000	0	長期運営資金借入金	9,306,000	11,583,600	-2,277,600
建物	104,234,130	104,234,130	0	リース債務	264,288	556,800	-292,512
建物減価償却累計額	-5,732,874	-2,605,851	-3,127,023	拠点区分間長期借入金	23,495,000	16,610,500	6,884,500
その他の固定資産	59,954,095	82,579,972	-22,625,877	退職給付引当金	383,094	338,868	44,226
建物附属設備	45,078,706	45,078,706	0	負債の部合計	109,701,566	109,020,505	681,061
建物附属設備償却累計額	-5,700,137	-2,590,961	-3,109,176	純 資 産 の 部			
構築物	4,021,000	4,021,000	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-737,181	-335,081	-402,100	国庫補助金等特別積立金	93,520,611	98,759,384	-5,238,773
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	-2,849,764	-1,295,345	-1,554,419	次期繰越活動増減差額	-22,726,653	-4,370,575	-18,356,078
車輛運搬具	4,839,000	0	4,839,000	(うち当期活動増減差額)	-18,356,078	-4,573,933	-13,782,145
車輛運搬具減価償却累計額	-4,417,332	0	-4,417,332				
器具及び備品	3,946,820	3,946,820	0				
器具及び備品減価償却累計額	-1,074,093	-492,697	-581,396				
有形リース資産	396,432	603,777	-207,345				
ソフトウェア	523,350	974,250	-450,900				
無形リース資産	0	175,935	-175,935				
拠点区分間長期貸付金	0	16,610,500	-16,610,500				
退職給付引当資産	383,094	338,868	44,226	純資産の部合計	70,793,958	94,388,809	-23,594,851
資産の部合計	180,495,524	203,409,314	-22,913,790	負債及び純資産の部合計	180,495,524	203,409,314	-22,913,790

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

くさの実保育園

(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	4,559,666	10,218,383	-5,658,717	流動負債	1,747,260	2,734,859	-987,599
現金預金	4,363,666	10,018,383	-5,654,717	その他の未払金	181,260	28,258	153,002
未収金	0	4,000	-4,000	1年以内返済予定長期運営資金	1,566,000	2,352,000	-786,000
前払費用	196,000	196,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	86,866	-86,866
固定資産	18,524,617	19,275,853	-751,236	未払費用	0	267,735	-267,735
基本財産	6,880,415	7,050,125	-169,710	固定負債	470,442	2,037,666	-1,567,224
建物	7,714,242	7,714,242	0	長期運営資金借入金	0	1,566,000	-1,566,000
建物減価償却累計額	-833,827	-664,117	-169,710	リース債務	0	160,368	-160,368
その他の固定資産	11,644,202	12,225,728	-581,526	退職給付引当金	470,442	311,298	159,144
建物	11,640,971	11,640,971	0	負債の部合計	2,217,702	4,772,525	-2,554,823
建物減価償却累計額	-1,365,152	-914,501	-450,651	純 資 産 の 部			
構築物	316,085	316,085	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-128,492	-102,358	-26,134	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,135,595	905,595	230,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-492,376	-333,650	-158,726	次期繰越活動増減差額	20,866,581	24,721,711	-3,855,130
有形リース資産	0	71,262	-71,262	(うち当期活動増減差額)	-3,855,130	6,615,965	-10,471,095
権利	60,304	66,329	-6,025	純資産の部合計	20,866,581	24,721,711	-3,855,130
ソフトウェア	6,825	88,725	-81,900	負債及び純資産の部合計	23,084,283	29,494,236	-6,409,953
無形リース資産	0	175,972	-175,972				
退職給付引当資産	470,442	311,298	159,144				
資産の部合計	23,084,283	29,494,236	-6,409,953				

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

不動産賃貸事業

(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	1,129,682	1,307,322	-177,640	流動負債	1,129,682	1,481,002	-351,320
現金預金	1,074,494	1,307,322	-232,828	その他の未払金	540,602	0	540,602
立替金	1,168	0	1,168	1年以内返済予定リース債務	0	173,680	-173,680
前払費用	54,020	0	54,020	未払費用	0	718,242	-718,242
固定資産	0	494,320	-494,320	前受金	589,080	589,080	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	320,640	-320,640
その他の固定資産	0	494,320	-494,320	リース債務	0	320,640	-320,640
有形リース資産	0	142,524	-142,524	負債の部合計	1,129,682	1,801,642	-671,960
無形リース資産	0	351,796	-351,796	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,129,682	1,801,642	-671,960	負債及び純資産の部合計	1,129,682	1,801,642	-671,960