

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一誠会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		77,570,681
現金	現金手許有高	300,000
普通預金	東北銀行 太田支店 (本 部)	3,115,883
	東北銀行 太田支店 (下太田保育園)	11,598,854
	岩手銀行 城西支店 (下太田保育園)	1,180,596
	盛岡農業協同組合 (下太田保育園)	0
	東北銀行 太田支店 (青空保育園)	17,609,472
	東北銀行 太田支店 (みどり保育園)	12,383,885
	東北銀行 太田支店 (よつば保育園)	13,315,170
	東北銀行 太田支店 (土淵学童クラブ)	0
	東北銀行 太田支店 (大宮よつば学童クラブ)	5,777,068
	東北銀行 太田支店 (誠文館学童クラブ)	2,289,753
定期預金	東北銀行 太田支店 (本 部)	10,000,000
事業未収金	盛岡市委託料他	2,690,890
未収金		0
未収補助金	延長保育促進事業補助金他	18,392,310
	流動資産合計	98,653,881
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		148,140,000
所在地	盛岡市下太田榊21番9、65番24号 1,932㎡	
所在地	盛岡市下太田榊21番9、65番20号 597㎡	
所在地	盛岡市本宮一丁目17番地17号 300.73㎡	
所在地	盛岡市本宮一丁目17番地18号 287.42㎡	
所在地	盛岡市平賀新田字水道29番3、27番3号 1,440.31㎡	
所在地	盛岡市下飯岡2地割327 198㎡	
所在地	盛岡市下飯岡2地割328 84㎡	
所在地	盛岡市下飯岡2地割329 48㎡	
建物		791,347,383
所在地	盛岡市下太田榊14番地21所在	
家屋番号	1 4 番 2 1	
種 類	保育所	
所在地	盛岡市本宮一丁目17番地18号所在	
家屋番号	1 7 番 1 8	
種 類	保育所	
所在地	盛岡市平賀新田字高柳2番地4所在	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
家屋番号 2番4	
種 類 保育所	
所在地 盛岡市下飯岡2地割319番地所在	
家屋番号 319番2	
種 類 保育所	
所在地 盛岡市本宮一丁目17番地13、6所在	
家屋番号 17番13	
種 類 学童クラブ	
定期預金 東北銀行 太田支店	1,000,000
基本財産合計	940,487,383
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物 浄化槽設備他	1,553,243
構築物 フェンス他	23,867,010
車輛運搬具 除雪車他	3,678,739
器具及び備品 施設用ピアノ・楽器他	9,320,465
建設仮勘定	0
ソフトウェア 会計システム他	597,630
退職給付引当資産 県共済会退職金預け金	25,372,751
保育所繰越積立資産 東北銀行 太田支店	63,821,130
保育所施設設備整備積立資産 東北銀行 太田支店	127,200,000
その他の固定資産合計	255,410,968
固定資産合計	1,195,898,351
資産合計	1,294,552,232
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 社会保険料他	3,045,624
その他の未払金	508,978
1年以内返済予定設備資金借入金	24,675,524
職員預り金 社会保険料他	6,440,361
仮受金	143,400
流動負債合計	34,813,887
2 固定負債	
設備資金借入金 東北銀行 太田支店	14,026,585
退職給付引当金	25,372,751
固定負債合計	39,399,336

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	74,213,223
差 引 純 資 産	1,220,339,009

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

社会福祉法人名 一誠会

(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	収入				
	保育事業収入	612,097,950	629,293,368	△17,195,418	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	71,956	49,915	22,041	
	その他の収入	7,174,577	7,250,618	△76,041	
	事業活動収入計(1)	621,344,483	638,593,901	△17,249,418	
	支出				
	人件費支出	426,164,400	425,466,304	698,096	
	事業費支出	96,695,000	94,921,742	1,773,258	
事務費支出	42,296,264	41,150,109	1,146,155		
支払利息支出	1,060,000	1,048,595	11,405		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	566,215,664	562,586,750	3,628,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,128,819	76,007,151	△20,878,332		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	24,675,524	24,675,524	0	
	固定資産取得支出	2,610,000	2,540,972	69,028	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	27,285,524	27,216,496	69,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,285,524	△27,216,496	△69,028		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,905,000	4,904,700	300	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	531,000	488,600	42,400	
その他の活動収入計(7)	5,436,000	5,393,300	42,700		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	37,402,000	37,352,581	49,419		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,402,000	37,352,581	49,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,966,000	△31,959,281	△6,719		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,122,705	16,831,374	△20,954,079		
前期末支払資金残高(12)	71,684,144	71,684,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,561,439	88,515,518	△20,954,079		

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

社会福祉法人名 一誠会

(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	629,293,368	608,253,449	21,039,919
	経常経費寄付金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	545,868	225,818	320,050
	サービス活動収益計(1)	631,839,236	609,479,267	22,359,969
	費用			
	人件費	428,614,185	400,910,177	27,704,008
事業費	94,921,742	91,195,844	3,725,898	
事務費	41,150,109	37,777,205	3,372,904	
減価償却費	47,742,906	47,605,897	137,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,840,694	△11,840,694	0	
サービス活動費用計(2)	600,588,248	565,648,429	34,939,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,250,988	43,830,838	△12,579,850	
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	49,915	36,892	13,023
	その他のサービス活動外収益	7,193,350	7,199,011	△5,661
	サービス活動外収益計(4)	7,243,265	7,235,903	7,362
	費用			
	支払利息	1,048,595	1,452,876	△404,281
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,048,595	1,452,876	△404,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,194,670	5,783,027	411,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,445,658	49,613,865	△12,168,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,082,400	△1,082,400
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,082,400	△1,082,400
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,080,001	7,530,128	△6,450,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,082,400	△1,082,400	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,080,001	8,612,528	△7,532,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,080,001	△7,530,128	6,450,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,365,657	42,083,737	△5,718,080	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	660,889,865	665,606,128	△4,716,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,255,522	707,689,865	△10,434,343
	その他の積立金取崩額(15)	4,700,000	0	4,700,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	46,800,000	△12,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,955,522	660,889,865	7,065,657

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一誠会

(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	98,653,881	81,034,355	17,619,526	流動負債	34,813,887	34,025,735	788,152
現金預金	77,570,681	61,337,294	16,233,387	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,690,890	6,803,160	△4,112,270	事業未払金	3,045,624	2,818,577	227,047
未収金	0	83,751	△83,751	その他の未払金	508,978	83,626	425,352
未収補助金	18,392,310	12,810,150	5,582,160	1年以内返済予定設備資金借入金	24,675,524	24,675,524	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,440,361	6,448,008	△7,647
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	143,400	0	143,400
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,195,898,351	1,209,814,405	△13,916,054	固定負債	39,399,336	61,008,979	△21,609,643
基本財産	940,487,383	975,216,723	△34,729,340	設備資金借入金	14,026,585	38,702,109	△24,675,524
土地	148,140,000	145,170,000	2,970,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	791,347,383	829,046,723	△37,699,340	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	255,410,968	234,597,682	20,813,286	退職給付引当金	25,372,751	22,306,870	3,065,881
土地	0	2,970,000	△2,970,000	長期未払金	0	0	0
建物	1,553,243	1,902,686	△349,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	23,867,010	27,664,511	△3,797,501	負債の部合計	74,213,223	95,034,714	△20,821,491
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,678,739	4,849,853	△1,171,114	基本金	24,752,000	24,752,000	0
器具及び備品	9,320,465	11,094,962	△1,774,497	基本金	24,752,000	24,752,000	0
建設仮勘定	0	1,080,000	△1,080,000	国庫補助金等特別積立金	336,610,357	348,451,051	△11,840,694
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	191,021,130	161,721,130	29,300,000
権利	0	0	0	人件費積立金	29,000,000	11,000,000	18,000,000
ソフトウエア	597,630	1,007,670	△410,040	修繕費積立金	18,821,130	13,821,130	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	127,200,000	125,900,000	1,300,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	667,955,522	660,889,865	7,065,657
退職給付引当資産	25,372,751	22,306,870	3,065,881	(うち当期活動増減差額)	36,365,657	42,083,737	△5,718,080
保育所繰越積立資産	63,821,130	35,821,130	28,000,000	純資産の部合計	1,220,339,009	1,195,814,046	24,524,963
保育所施設・設備整備積立資産	127,200,000	125,900,000	1,300,000	負債及び純資産の部合計	1,294,552,232	1,290,848,760	3,703,472
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,294,552,232	1,290,848,760	3,703,472				