

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ひよこの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,380,385	66,936,898	△ 23,556,513	流動負債	5,522,354	5,814,014	△ 291,660
現金預金	31,380,045	44,988,551	△ 13,608,506	事業未払金	3,496,861	3,867,886	△ 371,025
未収金	37,800	0	37,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	11,952,940	21,938,747	△ 9,985,807	職員預り金	25,493	53,872	△ 79,365
前払費用	9,600	9,600	0	固定負債	30,502,850	31,534,540	△ 1,031,690
固定資産	346,433,786	319,414,965	27,018,821	設備資金借入金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
基本財産	127,406,469	134,777,112	△ 7,370,643	退職給付引当金	6,502,850	5,534,540	968,310
建物	127,406,469	134,777,112	△ 7,370,643	負債の部合計	36,025,204	37,348,554	△ 1,323,350
その他の固定資産	219,027,317	184,637,853	34,389,464	純 資 産 の 部			
建物	5,573,817	6,619,811	△ 1,045,994	基本金	63,189,452	63,189,452	0
構築物	5,190,350	6,224,587	△ 1,034,237	国庫補助金等特別積立金	49,872,394	51,823,141	△ 1,950,747
車両運搬具	1,596,106	1,997,239	△ 401,133	その他の積立金	196,500,000	159,500,000	37,000,000
器具及び備品	2,464,576	2,867,262	△ 402,686	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	868,778	958,474	△ 89,696	保育所整備積立金	178,500,000	141,500,000	37,000,000
ソフトウェア	330,840	436,680	△ 105,840	次期繰越活動増減差額	44,227,121	74,490,716	△ 30,263,595
退職給付引当資産	6,502,850	6,033,800	469,050	(うち当期活動増減差額)	6,736,405	14,095,790	△ 7,359,385
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	353,788,967	349,003,309	4,785,658
保育施設整備積立資産	178,500,000	141,500,000	37,000,000	負債及び純資産の部合計	389,814,171	386,351,863	3,462,308
資産の部合計	389,814,171	386,351,863	3,462,308				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひよこの会

(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 保育事業収益	146,685,144	154,808,993 Δ	8,123,849
	収 経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	サービス活動収益計 (1)	146,775,144	154,808,993 Δ	8,033,849
	費 人件費	82,812,306	84,405,870 Δ	1,593,564
	費 事業費	11,090,511	15,145,721 Δ	4,055,210
	費 事務費	38,768,492	33,610,917	5,157,575
	費 減価償却費	11,166,009	11,892,665 Δ	726,656
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,280,747 Δ	3,034,330 Δ	246,417
	サービス活動費用計 (2)	140,556,571	142,020,843 Δ	1,464,272
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,218,573	12,788,150 Δ	6,569,577
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	35,332	42,505 Δ	7,173
	収 その他のサービス活動外収益	813,500	1,022,168 Δ	208,668
	サービス活動外収益計 (4)	848,832	1,064,673 Δ	215,841
	費 支払利息	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	847,832	1,064,673 Δ	216,841	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,066,405	13,852,823 Δ	6,786,418	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,000,000	1,330,000 Δ	330,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	2,130,000 Δ	1,130,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	87,033 Δ	87,033
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,330,000	1,000,000	330,000
	特別費用計 (9)	1,330,000	1,887,033 Δ	557,033
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	330,000 Δ	242,967 Δ	572,967	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,736,405	14,095,790 Δ	7,359,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,490,716	42,394,926	32,095,790
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,227,121	56,490,716	24,736,405
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	31,000,000 Δ	31,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	37,000,000	13,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,227,121	74,490,716 Δ	30,263,595	