法人名　社会福祉法人　仲間会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	41,632,597	31,741,073	9,891,524
1111 現金預金	36,990,686	29,170,986	7,819,700
1131 事業未収金	2,231,196	51,300	2,179,896
1132 未収金	262,000	268,000	-6,000
1133 未収補助金	1,832,715	1,925,535	-92,820
1134 未収収益			
1161 立替金			
1162 前払金			
1163 前払費用	216,000	325,252	-109,252
1181 仮払金	100,000		100,000
0002 固定資産	262,298,484	267,754,446	-5,455,962
0003 基本財産	211,774,421	214,786,975	-3,012,554
1211 土地	20,933,000	20,933,000	
1212 建物	190,653,504	193,651,426	-2,997,922
1216 建物付属設備	187,917	202,549	-14,632
0004 その他の固定資産	50,524,063	52,967,471	-2,443,408
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物	4,334,438	5,037,045	-702,607
1314 機械及び装置			
1315 車輌運搬具			
1316 器具及び備品	6,126,828	7,850,619	-1,723,791
1317 建設仮勘定			
1310 建物付属設備	134,663	151,673	-17,010
1319 有形リース資産			
1321 権利			
1322 ソフトウェア			
1329 保育所繰越積立資産	21,528,134	21,528,134	
1330 保育所施設設備整備積立資産	18,400,000	18,400,000	
1333 長期前払費用			
資産の部合計	303,931,081	299,495,519	4,435,562

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,752,821	6,109,979	7,642,842
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	836,726	1,096,417	-259,691
2113 その他の未払金	262,000	268,000	-6,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2129 未払費用	9,681,771	1,458,586	8,223,185
2131 預り金	9,189	-8,373	17,562
2132 職員預り金	173,135	505,349	-332,214
2151 仮受金			
0007 固定負債	33,480,000	36,270,000	-2,790,000
2311 設備資金借入金	33,480,000	36,270,000	-2,790,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2321 退職給付引当金			
負債の部合計	47,232,821	42,379,979	4,852,842

純資産の部			
0009 基本金	126,684,459	126,684,459	
3111 第一号基本金	71,139,218	71,139,218	
3112 第二号基本金	46,000,000	46,000,000	
3113 第三号基本金	9,545,241	9,545,241	
0010 国庫補助金等特別積立金	113,765,024	116,376,198	-2,611,174
3211 国庫補助金等特別積立金	113,765,024	116,376,198	-2,611,174
0011 その他の積立金	39,928,134	39,928,134	
3222 人件費積立金	21,528,134	21,528,134	
3223 修繕積立金			
3224 備品等購入積立金			
3225 保育所施設整備積立金	18,400,000	18,400,000	
0012 次期繰越活動増減差額	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
3311 次期繰越活動増減差額	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
3312 （うち当期活動増減差額）	2,193,894		2,193,894
純資産の部合計	256,698,260	257,115,540	-417,280
負債及び純資産の部合計	303,931,081	299,495,519	4,435,562

法人名　社会福祉法人　仲間会

事業・拠点　［0004:出仲間保育園拠点］

出仲間保育園拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	41,632,597	31,741,073	9,891,524
1111 現金預金	36,990,686	29,170,986	7,819,700
1131 事業未収金	2,231,196	51,300	2,179,896
1132 未収金	262,000	268,000	-6,000
1133 未収補助金	1,832,715	1,925,535	-92,820
1134 未収収益			
1161 立替金			
1162 前払金			
1163 前払費用	216,000	325,252	-109,252
1181 仮払金	100,000		100,000
0002 固定資産	262,298,484	267,754,446	-5,455,962
0003 基本財産	211,774,421	214,786,975	-3,012,554
1211 土地	20,933,000	20,933,000	
1212 建物	190,653,504	193,651,426	-2,997,922
1216 建物付属設備	187,917	202,549	-14,632
0004 その他の固定資産	50,524,063	52,967,471	-2,443,408
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物	4,334,438	5,037,045	-702,607
1314 機械及び装置			
1315 車輌運搬具			
1316 器具及び備品	6,126,828	7,850,619	-1,723,791
1317 建設仮勘定			
1310 建物付属設備	134,663	151,673	-17,010
1319 有形リース資産			
1321 権利			
1322 ソフトウェア			
1329 保育所繰越積立資産	21,528,134	21,528,134	
1330 保育所施設設備整備積立資産	18,400,000	18,400,000	
1333 長期前払費用			
資産の部合計	303,931,081	299,495,519	4,435,562

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,752,821	6,109,979	7,642,842
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	836,726	1,096,417	-259,691
2113 その他の未払金	262,000	268,000	-6,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2129 未払費用	9,681,771	1,458,586	8,223,185
2131 預り金	9,189	-8,373	17,562
2132 職員預り金	173,135	505,349	-332,214
2151 仮受金			
0007 固定負債	33,480,000	36,270,000	-2,790,000
2311 設備資金借入金	33,480,000	36,270,000	-2,790,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2321 退職給付引当金			
負債の部合計	47,232,821	42,379,979	4,852,842

純資産の部			
0009 基本金	126,684,459	126,684,459	
3111 第一号基本金	71,139,218	71,139,218	
3112 第二号基本金	46,000,000	46,000,000	
3113 第三号基本金	9,545,241	9,545,241	
0010 国庫補助金等特別積立金	113,765,024	116,376,198	-2,611,174
3211 国庫補助金等特別積立金	113,765,024	116,376,198	-2,611,174
0011 その他の積立金	39,928,134	39,928,134	
3222 人件費積立金	21,528,134	21,528,134	
3223 修繕積立金			
3224 備品等購入積立金			
3225 保育所施設整備積立金	18,400,000	18,400,000	
0012 次期繰越活動増減差額	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
3311 次期繰越活動増減差額	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
3312 （うち当期活動増減差額）	2,193,894		2,193,894
純資産の部合計	256,698,260	257,115,540	-417,280
負債及び純資産の部合計	303,931,081	299,495,519	4,435,562