

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	262,730,000	262,396,448	333,552	
	保育事業収入	550,514,000	553,884,200	3,370,200	
	その他の事業収入	12,310,000	12,672,838	362,838	
	借入金利息補助金収入	568,240	563,115	5,125	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,528,510	528,510	
	受取利息配当金収入	0	1,368	1,368	
	その他の収入	9,090,000	10,028,673	938,673	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	842,212,240	847,075,152	4,862,912	
支出	人件費支出	626,529,000	626,501,727	27,273	
	事業費支出	132,227,000	132,402,178	175,178	
	事務費支出	46,853,000	46,362,013	490,987	
	支払利息支出	579,240	573,752	5,488	
	その他の支出	1,340,000	1,409,810	69,810	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	807,528,240	807,249,480	278,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,684,000	39,825,672	5,141,672		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	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	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	9,310,000	9,278,280	31,720	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	16,810,000	16,778,280	31,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,810,000	16,778,280	31,720		
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附金収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,140,000	2,148,640	8,640	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,140,000	2,148,640	8,640	
	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		
長期未払金支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他固定負債支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	25,514,000	25,469,385	44,615		
その他の活動による支出	250,000	249,711	289		
その他の活動支出計(8)	25,764,000	25,719,096	44,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,624,000	23,570,456	53,544		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,750,000	523,064	5,226,936		
前期末支払資金残高(12)	92,127,823	92,127,823	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,377,823	91,604,759	5,226,936		

資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島	平岸	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入														
	児童福祉事業収入	0	247,900,533	14,495,915	0	0	0	0	262,396,448	0	262,396,448				
	保育事業収入	0	0	0	158,650,410	152,142,150	103,581,760	139,509,880	553,884,200	0	553,884,200				
	その他の事業収入	0	2,376,838	0	3,010,000	2,844,000	1,903,000	2,539,000	12,672,838	0	12,672,838				
	借入金利息補助金収入	0	44,875	0	0	0	86,240	432,000	563,115	0	563,115				
	経常経費寄附金収入	100,000	7,428,510	0	0	0	0	0	7,528,510	0	7,528,510				
	受取利息配当金収入	0	1,046	322	0	0	0	0	1,368	0	1,368				
	その他の収入	62,305	9,858,770	0	35,598	0	72,000	0	10,028,673	0	10,028,673				
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	事業活動収入計(1)	162,305	267,610,572	14,496,237	161,696,008	154,986,150	105,643,000	142,480,880	847,075,152	0	847,075,152				
支出															
人件費支出	0	175,206,513	11,066,478	126,843,141	114,906,309	85,029,645	113,449,641	626,501,727	0	626,501,727					
事業費支出	0	70,733,134	0	19,297,739	17,543,706	9,353,523	15,474,076	132,402,178	0	132,402,178					
事務費支出	1,991,760	15,986,946	3,127,944	8,194,279	7,827,117	4,116,224	5,117,743	46,362,013	0	46,362,013					
支払利息支出	0	44,875	0	10,637	0	86,240	432,000	573,752	0	573,752					
その他の支出	0	1,409,810	0	0	0	0	0	1,409,810	0	1,409,810					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)	1,991,760	263,381,278	14,194,422	154,345,796	140,277,132	98,585,632	134,473,460	807,249,480	0	807,249,480					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829,455	4,229,294	301,815	7,350,212	14,709,018	7,057,368	8,007,420	39,825,672	0	39,825,672					
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	0	0	0	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,320,000	1,890,000	1,490,000	1,800,000	7,500,000	0	7,500,000				
	固定資産取得支出	0	5,540,400	0	140,400	1,432,080	1,869,480	295,920	9,278,280	0	9,278,280				
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	0	6,540,400	0	1,460,400	3,322,080	3,359,480	2,095,920	16,778,280	0	16,778,280					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,540,400	0	1,460,400	3,322,080	3,359,480	2,095,920	16,778,280	0	16,778,280					
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附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	積立資産取崩収入	0	181,955	0	34,800	1,722,260	0	209,625	2,148,640	0	2,148,640				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	3,430,017	52,196	5,482,213	5,482,213	0					
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	2,000,000	181,955	0	34,800	1,722,260	3,430,017	261,821	7,630,853	5,482,213	2,148,640					
支出															
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
積立資産支出	0	3,427,680	183,780	3,752,610	9,824,540	5,870,440	2,410,335	25,469,385	0	25,469,385					
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

支 出	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	2,210,104	400,000	2,072,109	5,482,213	5,482,213	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	249,711	249,711	0	249,711			
	その他の活動支出計(8)	0	3,827,680	183,780	4,152,610	12,034,644	6,270,440	4,732,155	31,201,309	5,482,213	25,719,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	3,645,725	183,780	4,117,810	10,312,384	2,840,423	4,470,334	23,570,456	0	23,570,456			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,545	5,956,831	118,035	1,772,002	1,074,554	857,465	1,441,166	523,064	0	523,064			

前期末支払資金残高(12)	2,671,139	19,143,082	436,944	16,305,412	16,935,200	18,092,189	18,543,857	92,127,823	0	92,127,823				
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,841,684	13,186,251	554,979	18,077,414	18,009,754	18,949,654	19,985,023	91,604,759	0	91,604,759				

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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	児童福祉事業収益	262,396,448	244,573,367	17,823,081
		保育事業収益	553,884,200	542,172,220	11,711,980
		その他の事業収益	12,672,838	12,133,970	538,868
		経常経費寄附金収益	7,528,510	6,591,192	937,318
		その他の収益	6,057,903	3,499,994	2,557,909
		サービス活動収益計(1)	842,539,899	808,970,743	33,569,156
	費 用	人件費	637,351,199	605,311,823	32,039,376
		事業費	132,402,178	134,403,907	2,001,729
		事務費	46,679,707	42,197,443	4,482,264
		減価償却費	44,541,464	43,175,872	1,365,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,441,069	21,441,077	8
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	839,533,479	803,647,968	35,885,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,006,420	5,322,775	2,316,355	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	563,115	650,675	87,560
		受取利息配当金収益	1,368	1,859	491
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,970,770	10,421,308	6,450,538	
	サービス活動外収益計(4)	4,535,253	11,073,842	6,538,589	
	費 用	支払利息	573,752	661,972	88,220
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,409,810	1,586,070	176,260
サービス活動外費用計(5)		1,983,562	2,248,042	264,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,551,691	8,825,800	6,274,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,558,111	14,148,575	8,590,464	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	4,828,000	4,828,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,828,000	4,828,000	
	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	25,213	108,367	83,154
		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
		その他の特別損失	0	16,577,524	16,577,524
特別費用計(9)		25,213	16,685,891	16,660,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,213	11,857,891	11,832,678		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,532,898	2,290,684	3,242,214	
前期繰越活動増減差額(12)		306,493,501	258,702,817	47,790,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,026,399	260,993,501	51,032,898	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	45,500,000	45,500,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	0	12,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,526,399	306,493,501	6,967,102

事業活動内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島	平岸	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	247,900,533	14,495,915	0	0	0	262,396,448	0	262,396,448				
		保育事業収益	0	0	0	158,650,410	152,142,150	103,581,760	139,509,880	553,884,200	0	553,884,200			
		その他の事業収益	0	2,376,838	0	3,010,000	2,844,000	1,903,000	2,539,000	12,672,838	0	12,672,838			
		経常経費寄附金収益	100,000	7,428,510	0	0	0	0	0	7,528,510	0	7,528,510			
		その他の収益	62,305	5,960,000	0	35,598	0	0	0	6,057,903	0	6,057,903			
		サービス活動収益計(1)	162,305	263,665,881	14,495,915	161,696,008	154,986,150	105,484,760	142,048,880	842,539,899	0	842,539,899			
		費用	人件費	0	178,470,372	11,223,425	129,343,300	115,749,551	87,044,014	115,520,537	637,351,199	0	637,351,199		
		事業費	0	70,733,134	0	19,297,739	17,543,706	9,353,523	15,474,076	132,402,178	0	132,402,178			
		事務費	1,991,760	15,986,946	3,127,944	8,289,355	7,923,877	4,169,804	5,190,021	46,679,707	0	46,679,707			
		減価償却費	42,000	10,672,624	545,511	12,142,928	10,166,219	3,491,068	7,481,114	44,541,464	0	44,541,464			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,873,461	47,745	7,299,892	6,416,471	1,574,225	2,229,275	21,441,069	0	21,441,069				
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動費用計(2)	2,033,760	271,989,615	14,849,135	161,773,430	144,966,882	102,484,184	141,436,473	839,533,479	0	839,533,479				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,455	8,323,734	353,220	77,422	10,019,268	3,000,576	612,407	3,006,420	0	3,006,420				
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	44,875	0	0	0	86,240	432,000	563,115	0	563,115			
		受取利息配当金収益	0	1,046	322	0	0	0	0	1,368	0	1,368			
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	0	3,898,770	0	0	0	72,000	0	3,970,770	0	3,970,770			
		サービス活動外収益計(4)	0	3,944,691	322	0	0	158,240	432,000	4,535,253	0	4,535,253			
		費用	支払利息	0	44,875	0	10,637	0	86,240	432,000	573,752	0	573,752		
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外費用	0	1,409,810	0	0	0	0	0	1,409,810	0	1,409,810				
	サービス活動外費用計(5)	0	1,454,685	0	10,637	0	86,240	432,000	1,983,562	0	1,983,562				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,490,006	322	10,637	0	72,000	0	2,551,691	0	2,551,691				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,871,455	5,833,728	352,898	88,059	10,019,268	3,072,576	612,407	5,558,111	0	5,558,111				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	3,430,017	52,196	5,482,213	5,482,213	0			
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	0	0	3,430,017	52,196	5,482,213	5,482,213	0				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	25,213	0	0	25,213	0	25,213				

特別増減の部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	0	400,000	2,210,104	400,000	2,072,109	5,482,213	5,482,213	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	400,000	0	400,000	2,235,317	400,000	2,072,109	5,507,426	5,482,213	25,213		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	400,000	0	400,000	2,235,317	3,030,017	2,019,913	25,213	0	25,213		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,545	6,233,728	352,898	488,059	7,783,951	6,102,593	1,407,506	5,532,898	0	5,532,898			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,609,544	104,857,609	1,149,070	87,218,484	26,816,875	49,096,338	34,745,581	306,493,501	0	306,493,501		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,738,089	98,623,881	796,172	86,730,425	34,600,826	55,198,931	33,338,075	312,026,399	0	312,026,399		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他積立金積立額(16)	0	0	0	1,000,000	7,500,000	4,000,000	0	12,500,000	0	12,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,738,089	98,623,881	796,172	85,730,425	27,100,826	51,198,931	33,338,075	299,526,399	0	299,526,399			

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(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	102,860,856	103,145,995	285,139	流動負債	51,396,053	51,117,857	278,196
現金預金	88,621,523	93,067,568	4,446,045	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,106,631	2,344,027	237,396
事業未収金	12,892,183	8,653,301	4,238,882	その他の未払金	1,035,000	1,060,000	25,000
未収金	1,041,000	1,107,432	66,432	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,846,220	4,461,180	385,040
前払金	0	0	0	預り金	1,237,560	1,469,608	232,048
前払費用	306,150	317,694	11,544	職員預り金	1,724,536	1,365,663	358,873
1年以内回収予定長期貸付金	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金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	32,946,106	32,917,379	28,727
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,143,602,308	1,155,669,524	12,067,216	固定負債	175,825,950	172,548,330	3,277,620
基本財産	948,476,186	975,110,378	26,634,192	設備資金借入金	66,690,000	74,190,000	7,500,000
土地	163,366,306	163,366,306	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	785,109,880	811,744,072	26,634,192	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	109,135,950	98,358,330	10,777,620
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	195,126,122	180,559,146	14,566,976	負債の部合計	227,222,003	223,666,187	3,555,816
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	18,479,007	19,316,965	837,958	基本金	156,274,883	156,274,883	0
構築物	28,833,676	32,280,629	3,446,953	国庫補助金等特別積立金	540,939,879	562,380,948	21,441,069
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	22,500,000	10,000,000	12,500,000
車両運搬具	2,773,398	3,561,093	787,695	人件費積立金	22,500,000	10,000,000	12,500,000
器具及び備品	10,604,466	13,477,771	2,873,305	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	児童養護施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	469,759	548,053	78,294	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,926,748	2,556,748	630,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	299,526,399	306,493,501	6,967,102
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,967,102		
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	109,135,950	98,358,330	10,777,620				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
児童養護施設・設備整備積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	22,500,000	10,000,000	12,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	317,578	374,017	56,439				
その他の固定資産	85,540	85,540	0				
				純資産の部合計	1,019,241,161	1,035,149,332	15,908,171
資産の部合計	1,246,463,164	1,258,815,519	12,352,355	負債及び純資産合計	1,246,463,164	1,258,815,519	12,352,355

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

	法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島	平岸	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,841,684	15,222,737	554,979	20,360,386	21,119,857	20,514,371	22,246,842	102,860,856	0	102,860,856			
現金預金	2,841,684	9,054,804	379,979	16,381,916	20,065,555	19,312,316	20,585,269	88,621,523	0	88,621,523			
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業未収金	0	5,132,933	175,000	3,899,240	964,630	1,146,940	1,573,440	12,892,183	0	12,892,183			
未収金	0	1,035,000	0	0	0	6,000	0	1,041,000	0	1,041,000			
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前払費用	0	0	0	79,230	89,672	49,115	88,133	306,150	0	306,150			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産	119,002	234,778,862	2,437,088	312,593,187	233,807,868	206,793,143	153,073,158	1,143,602,308	0	1,143,602,308			
基本財産	0	186,943,380	0	261,731,219	193,857,103	176,857,690	129,086,794	948,476,186	0	948,476,186			
土地	0	40,296,458	0	29,440,500	0	93,629,348	0	163,366,306	0	163,366,306			
建物	0	146,646,922	0	232,290,719	193,857,103	83,228,342	129,086,794	785,109,880	0	785,109,880			
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	119,002	47,835,482	2,437,088	50,861,968	39,950,765	29,935,453	23,986,364	195,126,122	0	195,126,122			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	0	17,637,638	0	0	816,878	0	24,491	18,479,007	0	18,479,007			
構築物	0	2,217,226	0	13,933,252	4,507,348	3,854,008	4,321,842	28,833,676	0	28,833,676			
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車両運搬具	0	2,677,910	95,488	0	0	0	0	2,773,398	0	2,773,398			
器具及び備品	2	2,273,963	1,057,415	2,148,616	2,508,443	1,380,339	1,235,688	10,604,466	0	10,604,466			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
権利	0	0	0	0	0	0	469,759	469,759	0	469,759			
ソフトウェア	119,000	366,625	324,625	357,000	253,166	253,166	253,166	1,926,748	0	1,926,748			
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	22,587,420	948,720	23,423,100	24,208,930	20,447,940	17,519,840	109,135,950	0	109,135,950			
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
児童養護施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育所繰越積立資産	0	0	0	11,000,000	7,500,000	4,000,000	0	22,500,000	0	22,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	0	156,000	0	161,578	317,578	0	317,578			
その他の固定資産	0	74,700	10,840	0	0	0	0	85,540	0	85,540			

資産の部合計	2,960,686	250,001,599	2,992,067	332,953,573	254,927,725	227,307,514	175,320,000	1,246,463,164	0	1,246,463,164				
流動負債	0	11,213,620	295,167	10,582,824	11,004,446	8,192,066	10,107,930	51,396,053	0	51,396,053				
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業未払金	0	831,667	0	331,788	485,195	142,694	315,287	2,106,631	0	2,106,631				
その他の未払金	0	1,035,000	0	0	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,320,000	1,890,000	1,490,000	1,800,000	7,500,000	0	7,500,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
未払費用	0	0	0	1,305,601	1,233,930	830,676	1,476,013	4,846,220	0	4,846,220				
預り金	0	0	0	0	924,960	312,600	0	1,237,560	0	1,237,560				
職員預り金	0	169,819	0	566,353	376,346	229,632	382,386	1,724,536	0	1,724,536				
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賞与引当金	0	8,177,134	295,167	7,059,082	6,094,015	5,186,464	6,134,244	32,946,106	0	32,946,106				
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定負債	0	22,587,420	948,720	42,673,100	50,668,930	23,427,940	35,519,840	175,825,950	0	175,825,950				
設備資金借入金	0	0	0	19,250,000	26,460,000	2,980,000	18,000,000	66,690,000	0	66,690,000				
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職給付引当金	0	22,587,420	948,720	23,423,100	24,208,930	20,447,940	17,519,840	109,135,950	0	109,135,950				
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負債の部合計	0	33,801,040	1,243,887	53,255,924	61,673,376	31,620,006	45,627,770	227,222,003	0	227,222,003				
基本金	222,597	35,012,676	856,520	16,666,449	18,344,544	85,172,097	0	156,274,883	0	156,274,883				
国庫補助金等特別積立金	0	82,564,002	95,488	166,300,775	140,308,979	55,316,480	96,354,155	540,939,879	0	540,939,879				
その他積立金	0	0	0	11,000,000	7,500,000	4,000,000	0	22,500,000	0	22,500,000				
人件費積立金	0	0	0	11,000,000	7,500,000	4,000,000	0	22,500,000	0	22,500,000				
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
児童養護施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	2,738,089	98,623,881	796,172	85,730,425	27,100,826	51,198,931	33,338,075	299,526,399	0	299,526,399				
(うち当期活動増減差額)	128,545	6,233,728	352,898	1,488,059	283,951	2,102,593	1,407,506	6,967,102	0	6,967,102				
純資産の部合計	2,960,686	216,200,559	1,748,180	279,697,649	193,254,349	195,687,508	129,692,230	1,019,241,161	0	1,019,241,161				
負債及び純資産の部合計	2,960,686	250,001,599	2,992,067	332,953,573	254,927,725	227,307,514	175,320,000	1,246,463,164	0	1,246,463,164				

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人常徳会

資産・負債の内容			金額		
I 資産の部					
1、流動資産					
現金	興正学園	241,003	263,500		
	白石興正保育園	10,000			
	青葉興正保育園	6,708			
	中の島興正保育園	2,789			
	平岸興正保育園	3,000			
普通預金	法人本部	2,841,684	88,320,023		
	興正学園	7,967,906			
	興正学園	512,775			
	興正学園	56,680			
	興正学園	238,440			
	興正こども家庭支援センター	379,979			
	白石興正保育園	16,371,916			
	青葉興正保育園	20,058,847			
	中の島興正保育園	19,309,527			
	平岸興正保育園	20,582,269			
金券	興正学園	38,000	38,000		
事業未収金	興正学園	5,132,933	12,892,183		
	興正こども家庭支援センター	175,000			
	白石興正保育園	3,899,240			
	青葉興正保育園	964,630			
	中の島興正保育園	1,146,940			
未収金	平岸興正保育園	1,573,440	1,041,000		
	興正学園	1,035,000			
前払費用	中の島興正保育園	6,000	306,150		
	白石興正保育園	79,230			
	青葉興正保育園	89,672			
	中の島興正保育園	49,115			
	平岸興正保育園	88,133			
流動資産合計			102,860,856		
2、固定資産					
基本財産	建物		785,109,880		
	札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根3階建 興正学園園舎一棟 (1,562.67㎡)	71,236,308			
	札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 興正学園体育館 (452.10㎡)	44,374,989			
	札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 興正学園物置・駐輪所 (199.80㎡)	3,130,614			
	札幌市豊平区西岡3条2丁目57番地44 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 KCH西岡 分園型小規模グループケア施設一棟 (199.56㎡)	13,042,463			
	札幌市豊平区平岸2条11丁目35番地35番 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 KCH平岸 分園型小規模グループケア施設一棟 (252.54㎡)	14,862,548			
	札幌市白石区中央3条5丁目8番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 白石興正保育園園舎一棟 (1,422.58㎡)	232,290,719			
	札幌市厚別区青葉町2丁目435番地179 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 青葉興正保育園園舎一棟 (1,153.1㎡)	193,857,103			
	札幌市豊平区中の島2条1丁目3番15,16,19,24 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 中の島興正保育園園舎一棟 (522.95㎡)	83,228,342			
	札幌市豊平区平岸1条11丁目2番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 平岸興正保育園園舎一棟 (1,064.40㎡)	129,086,794			
土地	札幌市豊平区西岡3条2丁目57番地44 KCH西岡 分園型小規模グループケア施設敷地 (233.63㎡)	15,000,000		163,366,306	
	札幌市豊平区平岸2条11丁目35番 KCH平岸 分園型小規模グループケア施設一棟 (164.44㎡)	25,296,458			
	札幌市白石区中央3条5丁目8番 白石興正保育園敷地 (1,223.95㎡)	29,440,500			
	札幌市豊平区中の島2条1丁目3番16 社会福祉法人常徳会 研修センター及び中の島興正保育園敷地 (276.04㎡)	93,629,348			
	札幌市豊平区中の島2条1丁目3番19 中の島興正保育園敷地 (59.73㎡)				
	札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地24 中の島興正保育園敷地 (386.38㎡)				
基本財産合計			948,476,186		
その他の固定資産	建物	興正学園	17,637,638	18,479,007	
		青葉興正保育園	816,878		
	構築物	平岸興正保育園	24,491	28,833,676	
		興正学園	2,217,226		
		白石興正保育園	13,933,252		
		青葉興正保育園	4,507,348		
		中の島興正保育園	3,854,008		
		平岸興正保育園	4,321,842		
	車輜運搬具	興正学園	2,677,910		2,773,398
		興正こども家庭支援センター	95,488		
	器具及び備品	法人本部	2	10,604,466	
		興正学園	2,273,963		
		興正こども家庭支援センター	1,057,415		
		白石興正保育園	2,148,616		
		青葉興正保育園	2,508,443		
		中の島興正保育園	1,380,339		
		平岸興正保育園	1,235,688		
権利		平岸興正保育園	469,759		469,759
ソフトウェア		法人本部	119,000		
		興正学園	366,625		1,926,748
		興正こども家庭支援センター	324,625		
		白石興正保育園	357,000		
		青葉興正保育園	253,166		
		中の島興正保育園	253,166		
		平岸興正保育園	253,166		
	退職給付引当資産	興正学園	22,587,420	109,135,950	

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人常徳会

資産・負債の内容		金額	
	興正こども家庭支援センター	948,720	
	白石興正保育園	23,423,100	
	青葉興正保育園	24,208,930	
	中の島興正保育園	20,447,940	
	平岸興正保育園	17,519,840	
保育所繰越積立資産 人件費積立金	白石興正保育園	11,000,000	
	青葉興正保育園	7,500,000	
	中の島興正保育園	4,000,000	
長期前払費用	青葉興正保育園	156,000	
	平岸興正保育園	161,578	
その他の固定資産	興正学園	74,700	
	興正こども家庭支援センター	10,840	
その他の固定資産合計		195,126,122	
固定資産合計		1,143,602,308	
資産合計		1,246,463,164	
II 負債の部			
1、流動負債			
事業未払金	興正学園	831,667	
	白石興正保育園	331,788	
	青葉興正保育園	485,195	
	中の島興正保育園	142,694	
	平岸興正保育園	315,287	
その他の未払金	興正学園	1,035,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	興正学園	1,000,000	
	白石興正保育園	1,320,000	
	青葉興正保育園	1,890,000	
	中の島興正保育園	1,490,000	
	平岸興正保育園	1,800,000	
未払費用	白石興正保育園	1,305,601	
	青葉興正保育園	1,233,930	
	中の島興正保育園	830,676	
	平岸興正保育園	1,476,013	
預り金	青葉興正保育園	924,960	
	中の島興正保育園	312,600	
職員預り金	興正学園	169,819	
	白石興正保育園	566,353	
	青葉興正保育園	376,346	
	中の島興正保育園	229,632	
	平岸興正保育園	382,386	
賞与引当金	興正学園	8,177,134	
	興正こども家庭支援センター	295,167	
	白石興正保育園	7,059,082	
	青葉興正保育園	6,094,015	
	中の島興正保育園	5,186,464	
	平岸興正保育園	6,134,244	
流動負債合計		51,396,053	
2、固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	白石興正保育園	19,250,000
		青葉興正保育園	26,460,000
		中の島興正保育園	2,980,000
退職給付引当金	道新福祉振興基金	平岸興正保育園	18,000,000
		興正学園	22,587,420
		興正こども家庭支援センター	948,720
		白石興正保育園	23,423,100
		青葉興正保育園	24,208,930
		中の島興正保育園	20,447,940
		平岸興正保育園	17,519,840
固定負債合計		175,825,950	
負債合計		227,222,003	
差 引 純 資 産		1,019,241,161	