

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

(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	303,630,000	303,022,189	607,811	
	保育事業収入	589,782,000	592,695,990	2,913,990	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	480,680	475,556	5,124	
	経常経費寄附金収入	16,300,000	16,167,028	132,972	
	受取利息配当金収入	0	1,129	1,129	
	その他の収入	12,315,000	13,547,285	1,232,285	
	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)	922,507,680	925,909,177	3,401,497	
支出	人件費支出	659,617,000	660,723,082	1,106,082	
	事業費支出	134,628,000	132,814,135	1,813,865	
	事務費支出	52,910,000	51,662,488	1,247,512	
	支払利息支出	670,680	659,812	10,868	
	その他の支出	1,300,000	1,345,560	45,560	
	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)	849,125,680	847,205,077	1,920,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,382,000	78,704,100	5,322,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	129,571,000	129,851,000	280,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	124,000,000	124,000,000	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)	253,571,000	253,851,000	280,000	
	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	298,140,000	298,321,220	181,220	
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)	305,640,000	305,821,220	181,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,069,000	51,970,220	98,780		
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	16,140,000	16,589,375	449,375	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,140,000	16,589,375	449,375	
	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	29,653,000	29,570,625	82,375		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	370,000	603,874	233,874		
その他の活動支出計(8)	30,023,000	30,174,499	151,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,883,000	13,585,124	297,876		
予備費(10)	0	-	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,430,000	13,148,756	5,718,756	
---------------------------------	-----------	------------	-----------	--

前期末支払資金残高(12)	91,604,759	91,604,759	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,034,759	104,753,515	5,718,756	

資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	中の島興正	平岸興正	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	289,012,189	14,010,000	0	0	0	0	303,022,189	0	303,022,189			
	保育事業収入	0	0	0	180,239,670	159,034,460	108,332,560	145,089,300	592,695,990	0	592,695,990			
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	14,876	0	0	0	64,680	396,000	475,556	0	475,556			
	経常経費寄附金収入	0	16,167,028	0	0	0	0	0	16,167,028	0	16,167,028			
	受取利息配当金収入	0	822	307	0	0	0	0	1,129	0	1,129			
	その他の収入	63,040	10,238,255	640,392	55,978	2,477,620	72,000	0	13,547,285	0	13,547,285			
	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)	63,040	315,433,170	14,650,699	180,295,648	161,512,080	108,469,240	145,485,300	925,909,177	0	925,909,177			
支出														
人件費支出	0	182,326,525	9,339,229	131,681,295	122,828,973	92,075,141	122,471,919	660,723,082	0	660,723,082				
事業費支出	0	72,419,807	0	20,123,627	16,569,934	8,529,280	15,171,487	132,814,135	0	132,814,135				
事務費支出	2,351,519	17,855,933	4,836,836	8,216,779	8,606,640	5,149,981	4,644,800	51,662,488	0	51,662,488				
支払利息支出	0	14,876	0	9,977	0	238,959	396,000	659,812	0	659,812				
その他の支出	0	1,345,560	0	0	0	0	0	1,345,560	0	1,345,560				
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)	2,351,519	273,962,701	14,176,065	160,031,678	148,005,547	105,993,361	142,684,206	847,205,077	0	847,205,077				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,288,479	41,470,469	474,634	20,263,970	13,506,533	2,475,879	2,801,094	78,704,100	0	78,704,100				
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	129,851,000	0	0	0	0	0	129,851,000	0	129,851,000			
	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	88,000,000	0	0	0	36,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000			
	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	217,851,000	0	0	0	36,000,000	0	253,851,000	0	253,851,000			
	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	255,261,820	0	150,000	194,400	41,899,600	815,400	298,321,220	0	298,321,220			
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	256,261,820	0	1,470,000	2,084,400	43,389,600	2,615,400	305,821,220	0	305,821,220				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	38,410,820	0	1,470,000	2,084,400	7,389,600	2,615,400	51,970,220	0	51,970,220				
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	427,830	39,410	12,228,420	3,062,100	0	831,615	16,589,375	0	16,589,375			
	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	23,000,000	0	0	0	3,527,760	0	28,527,760	28,527,760	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	23,427,830	39,410	12,228,420	3,062,100	3,527,760	831,615	45,117,135	28,527,760	16,589,375				
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	3,383,450	258,540	14,739,060	6,520,360	2,009,160	2,660,055	29,570,625	0	29,570,625				
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	14,400,000	6,163,880	400,000	7,163,880	28,527,760	28,527,760	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	240,700	215,766	147,408	0	603,874	0	603,874			
	その他の活動支出計(8)	0	3,783,450	258,540	29,379,760	12,900,006	2,556,568	9,823,935	58,702,259	28,527,760	30,174,499			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	19,644,380	219,130	17,151,340	9,837,906	971,192	8,992,320	13,585,124	0	13,585,124			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		288,479	22,704,029	255,504	1,642,630	1,584,227	3,942,529	8,806,626	13,148,756	0	13,148,756			

前期末支払資金残高(11)	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				
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,553,205	35,890,280	810,483	19,720,044	19,593,981	15,007,125	11,178,397	104,753,515	0	104,753,515				

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

(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	児童福祉事業収益	303,022,189	262,396,448	40,625,741
		保育事業収益	592,695,990	553,884,200	38,811,790
		その他の事業収益	0	12,672,838	12,672,838
		経常経費寄附金収益	16,167,028	7,528,510	8,638,518
		その他の収益	8,406,638	6,057,903	2,348,735
		サービス活動収益計(1)	920,291,845	842,539,899	77,751,946
	費	人件費	670,711,155	637,351,199	33,359,956
		事業費	132,814,135	132,402,178	411,957
		事務費	51,968,638	46,679,707	5,288,931
		減価償却費	43,908,469	44,541,464	632,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,446,900	21,441,069	5,831
		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)	877,955,497	839,533,479	38,422,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,336,348	3,006,420	39,329,928	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	475,556	563,115	87,559
		受取利息配当金収益	1,129	1,368	239
		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
	費	その他のサービス活動外収益	5,140,647	3,970,770	1,169,877
		サービス活動外収益計(4)	5,617,332	4,535,253	1,082,079
		支払利息	659,812	573,752	86,060
		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	1,345,560	1,409,810	64,250
サービス活動外費用計(5)	2,005,372	1,983,562	21,810		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,611,960	2,551,691	1,060,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,948,308	5,558,111	40,390,197	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	129,851,000	0	129,851,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
	費	特別収益計(8)	129,851,000	0	129,851,000
		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	3,386,542	25,213	3,361,329
		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	129,851,000	0	129,851,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	133,237,542	25,213	133,212,329		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,386,542	25,213	3,361,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,561,766	5,532,898	37,028,868	
前期繰越活動増減差額(12)		299,526,399	306,493,501	6,967,102	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,088,165	312,026,399	30,061,766	

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)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	12,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,088,165	299,526,399	37,561,766

事業活動内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	中の島興正	平岸興正	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	0	289,012,189	14,010,000	0	0	0	0	303,022,189	0	303,022,189			
		0	0	0	180,239,670	159,034,460	108,332,560	145,089,300	592,695,990	0	592,695,990			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	16,167,028	0	0	0	0	0	16,167,028	0	16,167,028			
	益	63,040	5,810,000	0	55,978	2,477,620	0	0	8,406,638	0	8,406,638			
		63,040	310,989,217	14,010,000	180,295,648	161,512,080	108,332,560	145,089,300	920,291,845	0	920,291,845			
	費	0	186,470,315	9,430,025	133,936,853	122,220,515	93,917,593	124,735,854	670,711,155	0	670,711,155			
		0	72,419,807	0	20,123,627	16,569,934	8,529,280	15,171,487	132,814,135	0	132,814,135			
	用	2,351,519	17,855,933	4,836,836	8,296,009	8,696,312	5,199,096	4,732,933	51,968,638	0	51,968,638			
		42,000	10,211,717	501,403	11,988,885	10,025,514	3,630,399	7,508,551	43,908,469	0	43,908,469			
	0	3,879,293	47,745	7,299,892	6,416,470	1,574,225	2,229,275	21,446,900	0	21,446,900				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2,393,519	283,078,479	14,720,519	167,045,482	151,095,805	109,702,143	149,919,550	877,955,497	0	877,955,497				
	2,330,479	27,910,738	710,519	13,250,166	10,416,275	1,369,583	4,830,250	42,336,348	0	42,336,348				
サービス活動外増減の部	収	0	14,876	0	0	0	64,680	396,000	475,556	0	475,556			
		0	822	307	0	0	0	0	1,129	0	1,129			
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	4,428,255	640,392	0	0	72,000	0	5,140,647	0	5,140,647			
		0	4,443,953	640,699	0	0	136,680	396,000	5,617,332	0	5,617,332			
	費	0	14,876	0	9,977	0	238,959	396,000	659,812	0	659,812			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	1,345,560	0	0	0	0	0	1,345,560	0	1,345,560				
	0	1,360,436	0	9,977	0	238,959	396,000	2,005,372	0	2,005,372				
	0	3,083,517	640,699	9,977	0	102,279	0	3,611,960	0	3,611,960				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,330,479	30,994,255	69,820	13,240,189	10,416,275	1,471,862	4,830,250	45,948,308	0	45,948,308			
特別増減の部	収	0	129,851,000	0	0	0	0	0	129,851,000	0	129,851,000			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	益	2,000,000	23,000,000	0	0	0	3,527,760	0	28,527,760	28,527,760	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2,000,000	152,851,000	0	0	0	3,527,760	0	158,378,760	28,527,760	129,851,000			
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	3,361,662	0	0	0	0	24,880	3,386,542	0	3,386,542				

特別増減の部	費用	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	129,851,000	0	0	0	0	0	129,851,000	0	129,851,000			
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	0	14,400,000	6,163,880	400,000	7,163,880	28,527,760	28,527,760	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	133,612,662	0	14,400,000	6,163,880	400,000	7,188,760	161,765,302	28,527,760	133,237,542			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	19,238,338	0	14,400,000	6,163,880	3,127,760	7,188,760	3,386,542	0	3,386,542			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,479	50,232,593	69,820	1,159,811	4,252,395	1,655,898	12,019,010	42,561,766	0	42,561,766			
		前期繰越活動増減差額(12)	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			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,407,610	148,856,474	726,352	84,570,614	31,353,221	52,854,829	21,319,065	342,088,165	0	342,088,165			
		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	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
		その他積立金積立額(16)	0	0	0	12,000,000	4,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,407,610	148,856,474	726,352	83,570,614	27,353,221	52,854,829	21,319,065	337,088,165	0	337,088,165			

貸借対照表

平成28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	375,748,497	102,860,856	272,887,641	流動負債	312,138,601	51,396,053	260,742,548
現金預金	105,897,188	88,621,523	17,275,665	短期運営資金借入金	36,000,000	0	36,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,519,652	2,106,631	413,021
事業未収金	14,636,119	12,892,183	1,743,936	その他の未払金	218,994,800	1,035,000	217,959,800
未収金	125,040,000	1,041,000	123,999,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	7,500,000	1,000,000
未収補助金	129,851,000	0	129,851,000	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	7,929,746	4,846,220	3,083,526
前払金	0	0	0	預り金	2,848,200	1,237,560	1,610,640
前払費用	309,310	306,150	3,160	職員預り金	2,393,274	1,724,536	668,738
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	34,952,929	32,946,106	2,006,823
仮払金	14,880	0	14,880	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	1,406,841,096	1,143,602,308	263,238,788	固定負債	300,243,965	175,825,950	124,418,015
基本財産	974,204,402	948,476,186	25,728,216	設備資金借入金	184,190,000	66,690,000	117,500,000
土地	225,466,306	163,366,306	62,100,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	748,738,096	785,109,880	36,371,784	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	116,053,965	109,135,950	6,918,015
				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	432,636,694	195,126,122	237,510,572	負債の部合計	612,382,566	227,222,003	385,160,563
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,641,049	18,479,007	837,958	基本金	156,274,883	156,274,883	0
構築物	24,589,120	28,833,676	4,244,556	国庫補助金等特別積立金	649,343,979	540,939,879	108,404,100
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	27,500,000	22,500,000	5,000,000
車両運搬具	1,985,703	2,773,398	787,695	人件費積立金	17,500,000	22,500,000	5,000,000
器具及び備品	8,787,682	10,604,466	1,816,784	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	233,601,480	0	233,601,480	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	391,465	469,759	78,294	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	1,388,548	1,926,748	538,200	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	337,088,165	299,526,399	37,561,766
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,561,766		
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	116,053,965	109,135,950	6,918,015				
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	17,500,000	22,500,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
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	612,142	317,578	294,564				
その他の固定資産	85,540	85,540	0				
資産の部合計	1,782,589,593	1,246,463,164	536,126,429	純資産の部合計	1,170,207,027	1,019,241,161	150,965,866
				負債及び純資産合計	1,782,589,593	1,246,463,164	536,126,429

貸借対照表内訳書

平成28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	中の島興正	平岸興正	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,553,205	257,214,161	1,173,150	25,412,645	22,567,889	52,816,105	14,011,342	375,748,497	0	375,748,497			
現金預金	2,553,205	32,173,232	948,150	24,193,035	19,852,462	14,671,855	11,505,249	105,897,188	0	105,897,188			
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業未収金	0	6,135,049	225,000	1,134,650	2,629,750	2,093,710	2,417,960	14,636,119	0	14,636,119			
未収金	0	89,040,000	0	0	0	36,000,000	0	125,040,000	0	125,040,000			
未収補助金	0	129,851,000	0	0	0	0	0	129,851,000	0	129,851,000			
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	84,960	85,677	50,540	88,133	309,310	0	309,310			
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	14,880	0	0	0	0	0	14,880	0	14,880			
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	77,002	478,681,363	2,189,185	301,138,322	228,085,003	246,648,472	150,021,749	1,406,841,096	0	1,406,841,096			
基本財産	0	197,230,566	0	251,694,303	185,314,502	215,801,082	124,163,949	974,204,402	0	974,204,402			
土地	0	60,896,458	0	29,440,500	0	135,129,348	0	225,466,306	0	225,466,306			
建物	0	136,334,108	0	222,253,803	185,314,502	80,671,734	124,163,949	748,738,096	0	748,738,096			
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	77,002	281,450,797	2,189,185	49,444,019	42,770,501	30,847,390	25,857,800	432,636,694	0	432,636,694			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	0	16,957,885	0	0	666,837	0	16,327	17,641,049	0	17,641,049			
構築物	0	1,936,100	0	12,812,020	4,142,292	3,360,068	2,338,640	24,589,120	0	24,589,120			
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車両運搬具	0	1,937,960	47,743	0	0	0	0	1,985,703	0	1,985,703			
器具及び備品	2	1,819,267	698,257	1,593,879	1,812,027	1,277,088	1,587,162	8,787,682	0	8,787,682			
建設仮勘定	0	233,601,480	0	0	0	0	0	233,601,480	0	233,601,480			
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	391,465	391,465	0	391,465			
ソフトウェア	77,000	321,925	230,125	231,000	176,166	176,166	176,166	1,388,548	0	1,388,548			
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	24,801,480	1,202,220	22,651,380	24,187,090	21,937,200	21,274,595	116,053,965	0	116,053,965			
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	2,000,000	11,500,000	4,000,000	0	17,500,000	0	17,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
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	155,740	286,089	96,868	73,445	612,142	0	612,142			
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	2,630,207	735,895,524	3,362,335	326,550,967	250,652,892	299,464,577	164,033,091	1,782,589,593	0	1,782,589,593				
流動負債	0	230,689,185	529,500	14,731,641	10,805,528	44,268,196	11,114,551	312,138,601	0	312,138,601				
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000				
事業未払金	0	789,905	275,937	337,895	654,357	126,933	334,625	2,519,652	0	2,519,652				
その他の未払金	0	218,994,800	0	0	0	0	0	218,994,800	0	218,994,800				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,320,000	1,890,000	1,490,000	1,800,000	6,500,000	0	6,500,000				
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	1,539,176	86,730	1,766,232	1,557,149	1,151,096	1,829,363	7,929,746	0	7,929,746				
預り金	0	0	0	2,737,850	0	50,100	60,250	2,848,200	0	2,848,200				
職員預り金	0	0	0	765,664	676,725	430,311	520,574	2,393,274	0	2,393,274				
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	9,365,304	166,833	7,804,000	6,027,297	5,019,756	6,569,739	34,952,929	0	34,952,929				
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定負債	0	112,801,480	1,202,220	40,581,380	48,757,090	59,427,200	37,474,595	300,243,965	0	300,243,965				
設備資金借入金	0	88,000,000	0	17,930,000	24,570,000	37,490,000	16,200,000	184,190,000	0	184,190,000				
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	24,801,480	1,202,220	22,651,380	24,187,090	21,937,200	21,274,595	116,053,965	0	116,053,965				
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	343,490,665	1,731,720	55,313,021	59,562,618	103,695,396	48,589,146	612,382,566	0	612,382,566				
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	208,535,709	47,743	159,000,883	133,892,509	53,742,255	94,124,880	649,343,979	0	649,343,979				
その他積立金	0	0	0	12,000,000	11,500,000	4,000,000	0	27,500,000	0	27,500,000				
人件費積立金	0	0	0	2,000,000	11,500,000	4,000,000	0	17,500,000	0	17,500,000				
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000				
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	2,407,610	148,856,474	726,352	83,570,614	27,353,221	52,854,829	21,319,065	337,088,165	0	337,088,165				
(うち当期活動増減差額)	330,479	50,232,593	69,820	1,159,811	4,252,395	1,655,898	12,019,010	42,561,766	0	42,561,766				
純資産の部合計	2,630,207	392,404,859	1,630,615	271,237,946	191,090,274	195,769,181	115,443,945	1,170,207,027	0	1,170,207,027				
負債及び純資産の部合計	2,630,207	735,895,524	3,362,335	326,550,967	250,652,892	299,464,577	164,033,091	1,782,589,593	0	1,782,589,593				

財 産 目 録

平成28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	292,196	332,196
	白石興正保育園	10,000	
	青葉興正保育園	10,000	
	中の島興正保育園	10,000	
	平岸興正保育園	10,000	
普通預金	法人本部 北洋銀行 平岸中央支店	2,553,205	105,495,992
	興正学園 北洋銀行 平岸中央支店	30,374,368	
	興正学園 北洋銀行 新川中央支店	1,151,468	
	興正学園 北海道銀行 新川中央支店	257,977	
	興正学園 ゆうちょ銀行	28,223	
	興正こども家庭支援センター 北洋銀行 麻生支店	948,150	
	白石興正保育園 北洋銀行 平岸中央支店	24,183,035	
	青葉興正保育園 北洋銀行 平岸中央支店	19,842,462	
	中の島興正保育園 北洋銀行 平岸中央支店	14,661,855	
	平岸興正保育園 北洋銀行 平岸中央支店	11,495,249	
金券	興正学園	38,000	69,000
事業未収金	興正学園	6,135,049	14,636,119
	興正こども家庭支援センター	225,000	
	白石興正保育園	1,134,650	
	青葉興正保育園	2,629,750	
	中の島興正保育園	2,093,710	
	平岸興正保育園	2,417,960	
未収金	興正学園	89,040,000	125,040,000
	中の島興正保育園	36,000,000	
未収補助金	興正学園	129,851,000	129,851,000
前払費用	白石興正保育園	84,960	309,310
	青葉興正保育園	85,677	
	中の島興正保育園	50,540	
	平岸興正保育園	88,133	
仮払金	興正学園	14,880	14,880
流動資産合計			375,748,497
2、固定資産			
基本財産	建物	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㎡)	67,696,822
		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㎡)	43,015,414
		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㎡)	11,912,708
		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㎡)	13,709,164
		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㎡)	222,253,803
		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㎡)	185,314,502
		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㎡)	80,671,734
		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㎡)	124,163,949
	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
		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
		札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地1 地域小規模児童養護施設敷地 (200.00㎡)	20,600,000
		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㎡)	65,710,000
		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㎡)	27,919,348
		札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地1 中の島興正保育園敷地 (403.14㎡)	41,500,000
基本財産合計			974,204,402
その他の固定資産	建物	興正学園	16,957,885
		青葉興正保育園	666,837
		平岸興正保育園	16,327
	構築物	興正学園	1,936,100
		白石興正保育園	12,812,020
		青葉興正保育園	4,142,292
		中の島興正保育園	3,360,068
		平岸興正保育園	2,338,640
	車輜運搬具	興正学園	1,937,960
		興正こども家庭支援センター	47,743
	器具及び備品	法人本部	2
		興正学園	1,819,267
		興正こども家庭支援センター	698,257
		白石興正保育園	1,593,879
		青葉興正保育園	1,812,027
		中の島興正保育園	1,277,088
		平岸興正保育園	1,587,162
	建設仮勘定	興正学園	233,601,480
	権利	平岸興正保育園	391,465
	ソフトウエア	法人本部	77,000
		興正学園	321,925
		興正こども家庭支援センター	230,125
		白石興正保育園	231,000

財 産 目 録

平成28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
	青葉興正保育園	176,166
	中の島興正保育園	176,166
	平岸興正保育園	176,166
退職給付引当資産	興正学園	24,801,480
	興正こども家庭支援センター	1,202,220
	白石興正保育園	22,651,380
	青葉興正保育園	24,187,090
	中の島興正保育園	21,937,200
	平岸興正保育園	21,274,595
保育所繰越積立資産 人件費積立金	白石興正保育園	2,000,000
	青葉興正保育園	11,500,000
	中の島興正保育園	4,000,000
保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立金	白石興正保育園	10,000,000
長期前払費用	白石興正保育園	155,740
	青葉興正保育園	286,089
	中の島興正保育園	96,868
	平岸興正保育園	73,445
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		432,636,694
固定資産合計		1,406,841,096
資産合計		1,782,589,593
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	中の島興正保育園	36,000,000
事業未払金	興正学園	789,905
	興正こども家庭支援センター	275,937
	白石興正保育園	337,895
	青葉興正保育園	654,357
	中の島興正保育園	126,933
	平岸興正保育園	334,625
その他の未払金	興正学園	218,994,800
1年以内返済予定設備資金借入金	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	興正学園	1,539,176
	興正こども家庭支援センター	86,730
	白石興正保育園	1,766,232
	青葉興正保育園	1,557,149
	中の島興正保育園	1,151,096
	平岸興正保育園	1,829,363
預り金	白石興正保育園	2,737,850
	中の島興正保育園	50,100
	平岸興正保育園	60,250
職員預り金	白石興正保育園	765,664
	青葉興正保育園	676,725
	中の島興正保育園	430,311
	平岸興正保育園	520,574
賞与引当金	興正学園	9,365,304
	興正こども家庭支援センター	166,833
	白石興正保育園	7,804,000
	青葉興正保育園	6,027,297
	中の島興正保育園	5,019,756
	平岸興正保育園	6,569,739
流動負債合計		312,138,601
2、固定負債		
設備資金借入金 (独)福祉医療機構	興正学園	88,000,000
	白石興正保育園	17,930,000
	青葉興正保育園	24,570,000
	中の島興正保育園	37,490,000
	平岸興正保育園	16,200,000
退職給付引当金 道新福祉振興基金	興正学園	24,801,480
	興正こども家庭支援センター	1,202,220
	白石興正保育園	22,651,380
	青葉興正保育園	24,187,090
	中の島興正保育園	21,937,200
	平岸興正保育園	21,274,595
固定負債合計		300,243,965
負債合計		612,382,566
差 引 純 資 産		1,170,207,027