

## 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	316,539,000	317,290,539	751,539	
	保育事業収入	601,430,000	604,969,280	3,539,280	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	709,120	707,711	1,409	
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,459,353	40,647	
	受取利息配当金収入	0	96	96	
	その他の収入	14,235,000	14,477,020	242,020	
	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)	938,413,120	942,903,999	4,490,879	
支出	人件費支出	687,783,000	691,596,582	3,813,582	
	事業費支出	153,140,000	153,675,216	535,216	
	事務費支出	73,550,000	74,107,593	557,593	
	支払利息支出	861,221	859,129	2,092	
	その他の支出	1,570,000	1,398,710	171,290	
	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)	916,904,221	921,637,230	4,733,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,508,899	21,266,769	242,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,701,000	197,242,000	2,541,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	217,000,000	217,000,000	0	
	固定資産売却収入	233,600,000	233,601,480	1,480	
	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)	645,301,000	647,843,480	2,542,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,704,000	6,000	
	固定資産取得支出	678,355,920	681,579,217	3,223,297	
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)	685,065,920	688,283,217	3,217,297		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,764,920	40,439,737	674,817		
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	18,516,000	19,479,305	963,305	
	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)	18,516,000	19,479,305	963,305	
	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	22,040,000	21,590,785	449,215		
拠点区分間繰入金支出	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)	22,040,000	21,590,785	449,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,524,000	2,111,480	1,412,520		
予備費(10)	0	-	0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,780,021	21,284,448	495,573	
---------------------------------	------------	------------	---------	--

前期末支払資金残高(12)	104,753,515	104,753,515	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,973,494	83,469,067	495,573	

# 資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	303,323,349	13,967,190	0	0	0	0	317,290,539	0	317,290,539				
	保育事業収入	0	0	0	185,317,200	159,580,800	108,113,590	151,957,690	604,969,280	0	604,969,280				
	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	304,591	0	0	0	43,120	360,000	707,711	0	707,711				
	経常経費寄附金収入	0	5,433,044	0	26,309	0	0	0	5,459,353	0	5,459,353				
	受取利息配当金収入	0	71	25	0	0	0	0	96	0	96				
	その他の収入	60,137	11,733,700	8,500	235,158	2,108,850	330,675	0	14,477,020	0	14,477,020				
	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)	60,137	320,794,755	13,975,715	185,578,667	161,689,650	108,487,385	152,317,690	942,903,999	0	942,903,999				
支出															
人件費支出	900,000	207,369,895	9,149,361	139,729,137	120,459,220	91,472,035	122,516,934	691,596,582	0	691,596,582					
事業費支出	0	92,741,910	0	20,264,707	16,240,579	8,512,384	15,915,636	153,675,216	0	153,675,216					
事務費支出	2,142,074	40,010,226	3,363,739	10,160,452	8,093,343	5,303,247	5,034,512	74,107,593	0	74,107,593					
支払利息支出	0	304,591	0	9,317	0	185,221	360,000	859,129	0	859,129					
その他の支出	0	1,398,710	0	0	0	0	0	1,398,710	0	1,398,710					
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)	3,042,074	341,825,332	12,513,100	170,163,613	144,793,142	105,472,887	143,827,082	921,637,230	0	921,637,230					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,981,937	21,030,577	1,462,615	15,415,054	16,896,508	3,014,498	8,490,608	21,266,769	0	21,266,769					
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	195,142,000	0	1,100,000	0	0	1,000,000	197,242,000	0	197,242,000				
	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	217,000,000	0	0	0	0	0	217,000,000	0	217,000,000				
	固定資産売却収入	0	233,601,480	0	0	0	0	0	233,601,480	0	233,601,480				
	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	645,743,480	0	1,100,000	0	0	1,000,000	647,843,480	0	647,843,480				
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,320,000	1,890,000	1,694,000	1,800,000	6,704,000	0	6,704,000				
	固定資産取得支出	0	653,101,634	967,490	12,264,057	336,960	12,832,236	2,076,840	681,579,217	0	681,579,217				
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	653,101,634	967,490	13,584,057	2,226,960	14,526,236	3,876,840	688,283,217	0	688,283,217					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,358,154	967,490	12,484,057	2,226,960	14,526,236	2,876,840	40,439,737	0	40,439,737					
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	693,050	0	2,925,700	10,684,660	4,280,155	895,740	19,479,305	0	19,479,305				
	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	3,150,000	7,500,000	0	0	0	11,554,652	0	22,204,652	22,204,652	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)	3,150,000	8,193,050	0	2,925,700	10,684,660	15,834,807	895,740	41,683,957	22,204,652	19,479,305					
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	3,953,520	184,680	2,966,350	7,438,040	3,412,380	3,635,815	21,590,785	0	21,590,785					
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			
	拠点区分間繰入金支出	0	630,000	0	630,000	17,847,326	630,000	2,467,326	22,204,652	22,204,652	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	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	4,583,520	184,680	3,596,350	25,285,366	4,042,380	6,103,141	43,795,437	22,204,652	21,590,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	3,609,530	184,680	670,650	14,600,706	11,792,427	5,207,401	2,111,480	0	2,111,480			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	168,063	24,779,201	310,445	2,260,347	68,842	280,689	406,367	21,284,448	0	21,284,448			

前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,721,268	11,111,079	1,120,928	21,980,391	19,662,823	15,287,814	11,584,764	83,469,067	0	83,469,067		

## 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

(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	317,290,539	303,022,189	14,268,350	
		保育事業収益	604,969,280	592,695,990	12,273,290	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	5,459,353	16,167,028	10,707,675	
	益	その他の収益	2,606,506	8,406,638	5,800,132	
		サービス活動収益計(1)	930,325,678	920,291,845	10,033,833	
	費	人件費	700,501,624	670,711,155	29,790,469	
		事業費	153,675,216	132,814,135	20,861,081	
		事務費	74,416,903	51,968,638	22,448,265	
		減価償却費	54,686,097	43,908,469	10,777,628	
用		国庫補助金等特別積立金取崩額	37,783,212	21,446,900	16,336,312	
		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)	945,496,628	877,955,497	67,541,131	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,170,950	42,336,348	57,507,298	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	707,711	475,556	232,155
			受取利息配当金収益	96	1,129	1,033
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
益		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	11,870,514	5,140,647	6,729,867	
		サービス活動外収益計(4)	12,578,321	5,617,332	6,960,989	
費		支払利息	859,129	659,812	199,317	
用			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	1,398,710	1,345,560	53,150	
		サービス活動外費用計(5)	2,257,839	2,005,372	252,467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,320,482	3,611,960	6,708,522		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,850,468	45,948,308	50,798,776		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	197,242,000	129,851,000	67,391,000	
		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	
	益	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)	197,242,000	129,851,000	67,391,000	
	費	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	用		固定資産売却損・処分損	68,165,455	3,386,542	64,778,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	38,533,186	0	38,533,186	
		国庫補助金等特別積立金積立額	197,242,000	129,851,000	67,391,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	226,874,269	133,237,542	93,636,727		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,632,269	3,386,542	26,245,727		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,482,737	42,561,766	77,044,503		
	前期繰越活動増減差額(12)	337,088,165	299,526,399	37,561,766		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,605,428	342,088,165	39,482,737		

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)	11,500,000	11,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	16,000,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,605,428	337,088,165	30,482,737

# 事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	303,323,349	13,967,190	0	0	0	0	317,290,539	0	317,290,539			
		0	0	0	185,317,200	159,580,800	108,113,590	151,957,690	604,969,280	0	604,969,280			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	5,433,044	0	26,309	0	0	0	5,459,353	0	5,459,353			
	益	60,137	0	0	235,158	2,108,850	202,361	0	2,606,506	0	2,606,506			
		60,137	308,756,393	13,967,190	185,578,667	161,689,650	108,315,951	151,957,690	930,325,678	0	930,325,678			
	費	900,000	212,090,247	9,278,041	140,303,785	120,557,052	92,995,604	124,376,895	700,501,624	0	700,501,624			
		0	92,741,910	0	20,264,707	16,240,579	8,512,384	15,915,636	153,675,216	0	153,675,216			
		2,142,074	40,010,226	3,363,739	10,245,412	8,179,020	5,353,787	5,122,645	74,416,903	0	74,416,903			
		42,000	22,538,834	461,222	12,435,022	9,942,637	3,689,328	5,577,054	54,686,097	0	54,686,097			
用	0	20,144,386	47,743	7,319,893	6,416,467	1,574,224	2,280,499	37,783,212	0	37,783,212				
	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				
	3,084,074	347,236,831	13,055,259	175,929,033	148,502,821	108,976,879	148,711,731	945,496,628	0	945,496,628				
	3,023,937	38,480,438	911,931	9,649,634	13,186,829	660,928	3,245,959	15,170,950	0	15,170,950				
サービス活動外増減の部	収	0	304,591	0	0	0	43,120	360,000	707,711	0	707,711			
		0	71	25	0	0	0	0	96	0	96			
	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	11,733,700	8,500	0	0	128,314	0	11,870,514	0	11,870,514			
		0	12,038,362	8,525	0	0	171,434	360,000	12,578,321	0	12,578,321			
	費	0	304,591	0	9,317	0	185,221	360,000	859,129	0	859,129			
		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	1,398,710	0	0	0	0	0	1,398,710	0	1,398,710				
	0	1,703,301	0	9,317	0	185,221	360,000	2,257,839	0	2,257,839				
	0	10,335,061	8,525	9,317	0	13,787	0	10,320,482	0	10,320,482				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,023,937	28,145,377	920,456	9,640,317	13,186,829	674,715	3,245,959	4,850,468	0	4,850,468			
特別増減の部	収	0	195,142,000	0	1,100,000	0	0	1,000,000	197,242,000	0	197,242,000			
		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	3,150,000	7,500,000	0	0	0	11,554,652	0	22,204,652	22,204,652	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			
		3,150,000	202,642,000	0	1,100,000	0	11,554,652	1,000,000	219,446,652	22,204,652	197,242,000			
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	68,165,450	4	0	1	0	0	68,165,455	0	68,165,455				

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	38,533,186	0	0	0	0	38,533,186	0	38,533,186				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	195,142,000	0	1,100,000	0	0	1,000,000	197,242,000	0	197,242,000			
		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	630,000	0	630,000	17,847,326	630,000	2,467,326	22,204,652	22,204,652	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	225,404,264	4	1,730,000	17,847,327	630,000	3,467,326	249,078,921	22,204,652	226,874,269			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,150,000	22,762,264	4	630,000	17,847,327	10,924,652	2,467,326	29,632,269	0	29,632,269			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,063	50,907,641	920,452	9,010,317	4,660,498	10,249,937	778,633	34,482,737	0	34,482,737				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,533,673	97,948,833	1,646,804	92,580,931	22,692,723	63,104,766	22,097,698	302,605,428	0	302,605,428			
		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	7,500,000	4,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000			
		その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	5,000,000	1,500,000	1,000,000	7,500,000	0	7,500,000			
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,533,673	97,948,833	1,646,804	92,580,931	25,192,723	65,604,766	21,097,698	306,605,428	0	306,605,428				



## 貸借対照表

平成29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
<b>流動資産</b>	179,364,260	375,748,497	196,384,237	<b>流動負債</b>	157,935,062	312,138,601	154,203,539
現金預金	75,552,614	105,897,188	30,344,574	短期運営資金借入金	0	36,000,000	36,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,318,915	2,519,652	799,263
事業未収金	16,379,244	14,636,119	1,743,125	その他の未払金	81,654,000	218,994,800	137,340,800
未収金	50,870,000	125,040,000	74,170,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,588,000	6,500,000	18,088,000
未収補助金	35,745,000	129,851,000	94,106,000	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	7,843,284	7,929,746	86,462
前払金	522,780	0	522,780	預り金	122,200	2,848,200	2,726,000
前払費用	294,622	309,310	14,688	職員預り金	2,662,172	2,393,274	268,898
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	37,746,491	34,952,929	2,793,562
仮払金	0	14,880	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				
<b>固定資産</b>	1,731,483,034	1,406,841,096	324,641,938	<b>固定負債</b>	496,262,340	300,243,965	196,018,375
<b>基本財産</b>	1,474,917,372	974,204,402	500,712,970	設備資金借入金	376,398,000	184,190,000	192,208,000
土地	237,346,306	225,466,306	11,880,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,237,571,066	748,738,096	488,832,970	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	119,864,340	116,053,965	3,810,375
				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
<b>その他の固定資産</b>	256,565,662	432,636,694	176,071,032	<b>負債の部合計</b>	654,197,402	612,382,566	41,814,836
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	16,736,013	17,641,049	905,036	基本金	156,274,883	156,274,883	0
構築物	64,339,384	24,589,120	39,750,264	国庫補助金等特別積立金	770,269,581	649,343,979	120,925,602
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	23,500,000	27,500,000	4,000,000
車輛運搬具	4,188,648	1,985,703	2,202,945	人件費積立金	11,000,000	17,500,000	6,500,000
器具及び備品	24,223,520	8,787,682	15,435,838	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	233,601,480	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	631,075	391,465	239,610	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
ソフトウェア	2,671,432	1,388,548	1,282,884	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	306,605,428	337,088,165	30,482,737
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,482,737		
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	119,864,340	116,053,965	3,810,375				
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	11,000,000	17,500,000	6,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000				
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	317,520	612,142	294,622				
その他の固定資産	93,730	85,540	8,190				
<b>資産の部合計</b>	1,910,847,294	1,782,589,593	128,257,701	<b>純資産の部合計</b>	1,256,649,892	1,170,207,027	86,442,865
				<b>負債及び純資産合計</b>	1,910,847,294	1,782,589,593	128,257,701

# 貸借対照表内訳書

平成29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	2,721,268	95,542,552	2,298,488	24,828,003	22,355,090	17,194,311	14,424,548	179,364,260	0	179,364,260			
現金預金	2,721,268	3,055,348	2,123,488	20,861,013	19,584,953	15,955,071	11,251,473	75,552,614	0	75,552,614			
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業未収金	0	7,449,424	175,000	2,782,030	2,684,460	1,188,700	2,099,630	16,379,244	0	16,379,244			
未収金	0	50,870,000	0	0	0	0	0	50,870,000	0	50,870,000			
未収補助金	0	33,645,000	0	1,100,000	0	0	1,000,000	35,745,000	0	35,745,000			
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	522,780	0	0	0	0	0	522,780	0	522,780			
前払費用	0	0	0	84,960	85,677	50,540	73,445	294,622	0	294,622			
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	35,002	810,816,293	2,638,509	299,728,297	215,170,078	254,637,205	148,457,650	1,731,483,034	0	1,731,483,034			
基本財産	0	712,110,017	0	241,657,387	176,771,901	225,124,474	119,253,593	1,474,917,372	0	1,474,917,372			
土地	0	60,896,458	0	29,440,500	0	147,009,348	0	237,346,306	0	237,346,306			
建物	0	651,213,559	0	212,216,887	176,771,901	78,115,126	119,253,593	1,237,571,066	0	1,237,571,066			
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	35,002	98,706,276	2,638,509	58,070,910	38,398,177	29,512,731	29,204,057	256,565,662	0	256,565,662			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	0	15,629,972	0	581,082	516,796	0	8,163	16,736,013	0	16,736,013			
構築物	0	34,135,637	0	20,460,388	3,777,236	2,866,128	3,099,995	64,339,384	0	64,339,384			
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輛運搬具	0	3,261,469	927,179	0	0	0	0	4,188,648	0	4,188,648			
器具及び備品	2	16,932,039	419,585	2,294,380	1,341,047	1,667,544	1,568,923	24,223,520	0	24,223,520			
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	317,904	0	0	0	0	313,171	631,075	0	631,075			
ソフトウェア	35,000	205,825	135,625	1,167,000	99,166	99,166	929,650	2,671,432	0	2,671,432			
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	28,140,540	1,145,280	21,497,280	23,463,520	23,333,565	22,284,155	119,864,340	0	119,864,340			
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	9,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	1,500,000	1,000,000	12,500,000	0	12,500,000			
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	70,780	200,412	46,328	0	317,520	0	317,520			
その他の固定資産	0	82,890	10,840	0	0	0	0	93,730	0	93,730			

資産の部合計	2,756,270	906,358,845	4,936,997	324,556,300	237,525,168	271,831,516	162,882,198	1,910,847,294	0	1,910,847,294				
流動負債	0	111,460,659	1,288,393	12,420,650	11,368,339	10,141,057	11,255,964	157,935,062	0	157,935,062				
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	756,149	1,050,000	339,397	562,557	167,637	443,175	3,318,915	0	3,318,915				
その他の未払金	0	81,654,000	0	0	0	0	0	81,654,000	0	81,654,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,204,000	0	1,320,000	1,890,000	3,374,000	1,800,000	24,588,000	0	24,588,000				
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	1,848,072	71,269	1,673,833	1,395,311	1,125,252	1,729,547	7,843,284	0	7,843,284				
預り金	0	0	0	70,000	0	52,200	0	122,200	0	122,200				
職員預り金	0	173,252	56,291	679,422	648,722	510,868	593,617	2,662,172	0	2,662,172				
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	10,825,186	110,833	8,337,998	6,871,749	4,911,100	6,689,625	37,746,491	0	37,746,491				
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定負債	0	316,936,540	1,145,280	38,107,280	46,143,520	57,245,565	36,684,155	496,262,340	0	496,262,340				
設備資金借入金	0	288,796,000	0	16,610,000	22,680,000	33,912,000	14,400,000	376,398,000	0	376,398,000				
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	28,140,540	1,145,280	21,497,280	23,463,520	23,333,565	22,284,155	119,864,340	0	119,864,340				
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	428,397,199	2,433,673	50,527,930	57,511,859	67,386,622	47,940,119	654,197,402	0	654,197,402				
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	345,000,137	0	152,780,990	127,476,042	52,168,031	92,844,381	770,269,581	0	770,269,581				
その他の積立金	0	0	0	12,000,000	9,000,000	1,500,000	1,000,000	23,500,000	0	23,500,000				
人件費積立金	0	0	0	2,000,000	9,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000				
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	1,500,000	1,000,000	12,500,000	0	12,500,000				
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	2,533,673	97,948,833	1,646,804	92,580,931	25,192,723	65,604,766	21,097,698	306,605,428	0	306,605,428				
(うち当期活動増減差額)	126,063	50,907,641	920,452	9,010,317	4,660,498	10,249,937	778,633	34,482,737	0	34,482,737				
純資産の部合計	2,756,270	477,961,646	2,503,324	274,028,370	180,013,309	204,444,894	114,942,079	1,256,649,892	0	1,256,649,892				
負債及び純資産の部合計	2,756,270	906,358,845	4,936,997	324,556,300	237,525,168	271,831,516	162,882,198	1,910,847,294	0	1,910,847,294				

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			346,086
普通預金	北洋銀行 平岸中央支店		運転資金として			72,244,242
	北洋銀行 新川中央支店		運転資金として			633,389
	北洋銀行 麻生支店		運転資金として			2,123,488
	北海道銀行 新川中央支店		運転資金として			7,978
	ゆうちょ銀行		運転資金として			18,431
金券			運転資金として			179,000
			小計			75,552,614
事業未収金			平成28年度精算分措置費措置費収入、保育所委託費収入等			16,379,244
未収金			借入金(北洋銀行平岸中央支店)等			50,870,000
未収補助金			札幌市児童福祉等施設整備費補助金等			35,745,000
前払金			興正学園入所児童平成29年4月分生訓費等			522,780
前払費用			保育所火災保険等			294,622
流動資産合計						179,364,260
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	興正学園 興正ファイトホーム西岡 札幌市豊平区西岡3条2丁目57番地44 (233.63㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			15,000,000
	興正学園 興正ファイトホーム平岸 札幌市豊平区平岸2条11丁目35番(164.44㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			25,296,458
	興正学園 興正ファイトホーム中の島 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番30 (200.00㎡)		第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している			20,600,000
	白石興正保育園 札幌市白石区中央3条5丁目8番 (1,223.95㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			29,440,500
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番16 (276.04㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			65,710,000
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番19 (59.73㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			27,919,348
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地24 (386.38㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			41,500,000
	中の島興正保育園 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地1 (403.14㎡)		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			11,880,000
			小計			237,346,306
建物	興正学園 園舎 札幌市北区新琴似4条9丁目202番地2、202番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1,870.21㎡)	H28年度 (2016年度)	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	511,550,501	11,925,583	499,624,918
	興正学園 体育館 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 (452.10㎡)	H7年度 (2005年度)	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	76,703,231	29,413,150	47,290,081
	興正学園 興正ファイトホーム西岡 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 (199.56㎡)	H25年度 (2013年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	14,686,800	3,903,847	10,782,953
	興正学園 興正ファイトホーム平岸 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 (252.54㎡)	H25年度 (2013年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	16,566,404	3,619,520	12,946,884
	興正学園 興正ファイトホーム中の島 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地30番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (284.44㎡)	H28年度 (2016年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。	80,809,920	241,197	80,568,723
	白石興正保育園 園舎 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 (1,422.58㎡)	H23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	274,153,613	61,936,726	212,216,887
	青葉興正保育園 園舎 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 (1,153.1㎡)	H22年度 (2010年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	237,836,249	61,064,348	176,771,901
	中の島興正保育園 園舎 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 (522.95㎡)	H10年度 (1998年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	123,632,530	45,517,404	78,115,126
	平岸興正保育園 園舎 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 (1,064.40㎡)	H18年度 (2006年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	174,133,695	54,880,102	119,253,593
			小計			1,237,571,066
基本財産合計						1,474,917,372

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	興正学園 興正チャイルドホーム 札幌市豊平区中の島2条1丁目3番地18番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (284.44㎡)	H22年度 (2010年度)	第1種社会福祉事業である、地域小規模児童養護施設に使用している。(賃借)	18,661,800	3,031,828	15,629,972
	白石興正保育園 プレハブ物置 札幌市白石区中央3条5丁目8番地	H28年度 (2016年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	604,800	23,718	581,082
	青葉興正保育園 プレハブ 札幌市厚別区青葉町2丁目435番地179	H11年度 (1999年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	3,167,520	2,650,724	516,796
	平岸興正保育園 物置ゴミ庫 札幌市豊平区平岸1条11丁目2番1	H17年度 (2005年度)	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	408,190	400,027	8,163
構築物			保育所大型遊具・外構工事等	99,982,785	35,643,401	64,339,384
車輛運搬具	株式会社/フリート 他10台		入所児童通院用等	19,267,057	15,078,409	4,188,648
器具及び備品			入所児童用家具・電化製品等	101,872,641	77,649,121	24,223,520
権利			保育所水道施設利用権等	1,494,085	863,010	631,075
ソフトウェア			会計・給与ソフト等	4,972,560	2,301,128	2,671,432
退職給付引当資産						119,864,340
保育所繰越積立資産			将来における人件費増加に対応するための積立金			11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設整備のための積立金			12,500,000
長期前払費用	保育所園舎火災保険等					317,520
その他の固定資産	リサイクル預託金等					93,730
その他の固定資産合計						256,565,662
固定資産合計						1,731,483,034
資産合計						1,910,847,294
<b>II 負債の部</b>						
<b>2 流動負債</b>						
事業未払金	平成29年3月給食食材費等					3,318,915
その他の未払金	興正チャイルドホーム中の島新築工事費等					81,654,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					24,588,000
未払費用	平成29年3月分社会保険料事業主負担等					7,843,284
預り金	平成28年度食物アレルギー児保育補助金精算返納分等					122,200
職員預り金	平成29年3月分社会保険料退職職員分等					2,662,172
賞与引当金	平成29年6月正職員賞与等					37,746,491
流動負債合計						157,935,062
<b>3 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					376,398,000
退職給付引当金						119,864,340
固定負債合計						496,262,340
負債合計						654,197,402
差引純資産						1,256,649,892