

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	142,090,000	139,636,219	2,453,781		
	入	200,000	66,055	133,945		
		1,483,000	1,442,400	40,600		
		事業活動収入計 (1)	143,773,000	141,144,674	2,628,326	
	支	113,389,900	111,838,091	1,551,809		
	15,730,000	15,548,192	181,808			
	5,876,000	5,650,062	225,938			
	事業活動支出計 (2)	134,995,900	133,036,345	1,959,555		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,777,100	8,108,329	668,771		
施設整備等による収支	収					
	入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	650,000	641,920	8,080		
	650,000	641,920	8,080			
	施設整備等支出計 (5)	650,000	641,920	8,080		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 641,920	△ 8,080		
その他の活動による収支	収	10,003,000	10,003,000	0		
	入	10,003,000	10,003,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,003,000	10,003,000	0	
	支	8,015,000	7,018,318	996,682		
		8,015,000	7,018,318	996,682		
	その他の活動支出計 (8)	8,015,000	7,018,318	996,682		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,988,000	2,984,682	△ 996,682		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,115,100	10,451,091	△ 335,991		
	前期末支払資金残高 (12)	40,888,978	40,888,978	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,004,078	51,340,069	△ 335,991		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	139,636,219	139,636,219	0	
		受取利息配当金収入	66,055	66,055	0	
		その他の収入	1,442,400	1,442,400	0	
	事業活動収入計 (1)		141,144,674	141,144,674	0	
	支 出	人件費支出	111,838,091	111,838,091	0	
		事業費支出	15,548,192	15,548,192	0	
事務費支出		5,650,062	5,650,062	0		
事業活動支出計 (2)		133,036,345	133,036,345	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,108,329	8,108,329	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	641,920	641,920	0	
		施設整備等支出計 (5)		641,920	641,920	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 641,920	△ 641,920	0		
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	10,003,000	10,003,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		10,003,000	10,003,000	0
	支 出	積立資産支出	7,018,318	7,018,318	0	
		その他の活動支出計 (8)		7,018,318	7,018,318	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,984,682	2,984,682	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,451,091	10,451,091	0		
前期末支払資金残高 (11)		40,888,978	40,888,978	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		51,340,069	51,340,069	0		

第1号の2様式

(単位：円)

法人合計
139,636,219
66,055
1,442,400
141,144,674
111,838,091
15,548,192
5,650,062
133,036,345
8,108,329
0
641,920
641,920
△ 641,920
10,003,000
10,003,000
7,018,318
7,018,318
2,984,682
10,451,091
40,888,978
51,340,069

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉法人 旭 光会	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	139,636,219	139,636,219	0
		受取利息配当金収入	66,055	66,055	0
		その他の収入	1,442,400	1,442,400	0
	事業活動収入計 (1)		141,144,674	141,144,674	0
	支 出	人件費支出	111,838,091	111,838,091	0
		事業費支出	15,548,192	15,548,192	0
事務費支出		5,650,062	5,650,062	0	
事業活動支出計 (2)		133,036,345	133,036,345	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,108,329	8,108,329	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	641,920	641,920	0
		施設整備等支出計 (5)	641,920	641,920	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 641,920	△ 641,920	0	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	10,003,000	10,003,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,003,000	10,003,000	0
	支 出	積立資産支出	7,018,318	7,018,318	0
		その他の活動支出計 (8)	7,018,318	7,018,318	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,984,682	2,984,682	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,451,091	10,451,091	0	
前期末支払資金残高 (11)		40,888,978	40,888,978	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		51,340,069	51,340,069	0	

第1号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
139,636,219
66,055
1,442,400
141,144,674
111,838,091
15,548,192
5,650,062
133,036,345
8,108,329
0
641,920
641,920
△ 641,920
10,003,000
10,003,000
7,018,318
7,018,318
2,984,682
10,451,091
40,888,978
51,340,069

社会福祉法人 旭光会拠点区分 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	保育事業収入	142,090,000	139,636,219	2,453,781	
		保育所運営費収入	105,900,000	110,583,750	△ 4,683,750	
		私的契約利用料収入	5,870,000	5,993,800	△ 123,800	
		その他の事業収入	30,320,000	23,058,669	7,261,331	
		補助金事業収入	30,320,000	23,058,669	7,261,331	
		受取利息配当金収入	200,000	66,055	133,945	
		その他の収入	1,483,000	1,442,400	40,600	
		雑収入	1,483,000	1,442,400	40,600	
		雑収入	1,483,000	1,442,400	40,600	
		事業活動収入計 (1)	143,773,000	141,144,674	2,628,326	
	支出	人件費支出	113,389,900	111,838,091	1,551,809	
		職員給料支出	46,120,000	46,117,390	2,610	
		職員賞与支出	23,180,000	23,176,052	3,948	
		非常勤職員給与支出	30,150,000	30,005,945	144,055	
		退職給付支出	759,900	759,900	0	
		法定福利費支出	13,180,000	11,778,804	1,401,196	
		事業費支出	15,730,000	15,548,192	181,808	
		給食費支出	9,200,000	9,199,951	49	
		保健衛生費支出	300,000	299,341	659	
		保育材料費支出	830,000	783,862	46,138	
水道光熱費支出		2,800,000	2,773,071	26,929		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,214,414	85,586		
雑支出		300,000	277,553	22,447		
事務費支出		5,876,000	5,650,062	225,938		
福利厚生費支出		400,000	379,092	20,908		
職員被服費支出		160,000	133,650	26,350		
旅費交通費支出		110,000	38,620	71,380		
研修研究費支出		60,000	54,280	5,720		
事務消耗品費支出		450,000	415,897	34,103		
水道光熱費支出		75,000	75,000	0		
修繕費支出	210,000	209,304	696			
通信運搬費支出	235,000	231,876	3,124			
会議費支出	240,000	224,596	15,404			
業務委託費支出	2,690,000	2,686,380	3,620			
清掃委託費支出	460,000	458,160	1,840			
その他の委託費支出	2,230,000	2,228,220	1,780			
手数料支出	26,000	19,548	6,452			
保険料支出	280,000	270,645	9,355			
賃借料支出	690,000	689,160	840			
雑支出	250,000	222,014	27,986			
雑支出	250,000	222,014	27,986			
事業活動支出計 (2)	134,995,900	133,036,345	1,959,555			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,777,100	8,108,329	668,771			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	650,000	641,920	8,080	
	器具及び備品取得支出	650,000	641,920	8,080		
	施設整備等支出計 (5)	650,000	641,920	8,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 641,920	△ 8,080			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,003,000	10,003,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,003,000	10,003,000	0	
	支出	積立資産支出	8,015,000	7,018,318	996,682	
		人件費積立資産支出	13,000	12,738	262	
		修繕積立資産支出	8,000,000	7,003,825	996,175	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000	1,755	245			
その他の活動支出計 (8)	8,015,000	7,018,318	996,682			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,988,000	2,984,682	△ 996,682			
予備費支出 (10)	0	—	0			
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,115,100	10,451,091	△ 335,991			
前期末支払資金残高 (12)	40,888,978	40,888,978	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,004,078	51,340,069	△ 335,991			

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	保育事業収益	139,636,219	
	益	サービス活動収益計(1)	139,636,219	
	費用	人件費	111,838,091	
		事業費	15,548,192	
		事務費	5,650,062	
	減価償却費	8,423,545		
	サービス活動費用計(2)	141,459,890		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,823,671		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	66,055	
	益	その他のサービス活動外収益	1,442,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,508,455	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,508,455		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,216		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,549,171	
		特別費用計(9)	△ 3,549,171	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,549,171		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,233,955		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,599,983	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,833,938	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	7,018,318	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,815,620	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	139,636,219	139,636,219	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	139,636,219	139,636,219	0	
	費 用	人件費	111,838,091	111,838,091	0	
		事業費	15,548,192	15,548,192	0	
		事務費	5,650,062	5,650,062	0	
		減価償却費	8,423,545	8,423,545	0	
	サービス活動費用計 (2)	141,459,890	141,459,890	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,823,671	△ 1,823,671	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	66,055	66,055	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,442,400	1,442,400	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,508,455	1,508,455	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,508,455	1,508,455	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 315,216	△ 315,216	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,549,171	△ 3,549,171	△ 0	
		特別費用計 (9)	△ 3,549,171	△ 3,549,171	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,549,171	3,549,171	0		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,233,955	3,233,955	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,599,983	80,599,983	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,833,938	83,833,938	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	7,018,318	7,018,318	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,815,620	76,815,620	0	

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
139,636,219
139,636,219
111,838,091
15,548,192
5,650,062
8,423,545
141,459,890
△ 1,823,671
66,055
1,442,400
1,508,455
0
1,508,455
△ 315,216
0
△ 3,549,171
△ 3,549,171
3,549,171
3,233,955
80,599,983
83,833,938
0
0
7,018,318
76,815,620

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉法人 旭 光会	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	139,636,219	139,636,219	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	139,636,219	139,636,219	0	
	費用	人件費	111,838,091	111,838,091	0	
		事業費	15,548,192	15,548,192	0	
		事務費	5,650,062	5,650,062	0	
		減価償却費	8,423,545	8,423,545	0	
	サービス活動費用計 (2)	141,459,890	141,459,890	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,823,671	△ 1,823,671	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	66,055	66,055	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,442,400	1,442,400	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,508,455	1,508,455	0	
	費用					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,508,455	1,508,455	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 315,216	△ 315,216	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,549,171	△ 3,549,171	△ 0	
		特別費用計 (9)	△ 3,549,171	△ 3,549,171	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,549,171	3,549,171	0		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,233,955	3,233,955	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,599,983	80,599,983	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,833,938	83,833,938	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	7,018,318	7,018,318	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,815,620	76,815,620	0	

第2号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
139,636,219
139,636,219
111,838,091
15,548,192
5,650,062
8,423,545
141,459,890
△ 1,823,671
66,055
1,442,400
1,508,455
0
1,508,455
△ 315,216
0
△ 3,549,171
△ 3,549,171
3,549,171
3,233,955
80,599,983
83,833,938
0
0
7,018,318
76,815,620

社会福祉法人 旭光会拠点区分 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	収益			
	保育事業収益	139,636,219		
	保育所運営費収益	110,583,750		
	私的契約利用料収益	5,993,800		
	その他の事業収益	23,058,669		
	補助金事業収益	23,058,669		
	サービス活動収益計(1)	139,636,219		
	費用			
	人件費	111,838,091		
	職員給料	46,117,390		
	職員賞与	23,176,052		
	非常勤職員給与	30,005,945		
	退職給付費用	759,900		
	法定福利費	11,778,804		
	事業費	15,548,192		
	給食費	9,199,951		
	保健衛生費	299,341		
	保育材料費	783,862		
	水道光熱費	2,773,071		
	消耗器具備品費	2,214,414		
雑費	277,553			
事務費	5,650,062			
福利厚生費	379,092			
職員被服費	133,650			
旅費交通費	38,620			
研修研究費	54,280			
事務消耗品費	415,897			
水道光熱費	75,000			
修繕費	209,304			
通信運搬費	231,876			
会議費	224,596			
業務委託費	2,686,380			
清掃委託費	458,160			
その他の委託費	2,228,220			
手数料	19,548			
保険料	270,645			
賃借料	689,160			
雑費	222,014			
雑費	222,014			
減価償却費	8,423,545			
サービス活動費用計(2)	141,459,890			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,823,671			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,055		
	その他のサービス活動外収益	1,442,400		
	雑収益	1,442,400		
	雑収益	1,442,400		
サービス活動外収益計(4)	1,508,455			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,508,455			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,216			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,549,171		
特別費用計(9)	△ 3,549,171			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,549,171			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,233,955			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,599,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,833,938		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	7,018,318		
	人件費積立金積立額	12,738		
	修繕積立金積立額	7,003,825		
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,755			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,815,620			

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	62,433,699			流動負債	11,093,630		
現金預金	58,869,109			事業未払金	4,093,588		
事業未収金	3,564,540			その他の未払金	7,000,000		
立替金	50			預り金	42		
固定資産	382,783,579			固定負債	0		
基本財産	247,205,235			負債の部合計	11,093,630		
土地	146,564,289			純 資 産 の 部			
建物	100,640,946			基本金	194,564,289		
その他の固定資産	135,578,344			第1号基本金	190,064,289		
建物附属設備	134,646			第3号基本金	4,500,000		
構築物	256,513			国庫補助金等特別積立金	39,424,429		
器具及び備品	1,829,235			その他の積立金	123,319,310		
投資有価証券	10,000,000			人件費積立金	50,990,758		
人件費積立資産	50,990,758			修繕積立金	30,304,650		
修繕積立資産	30,304,650			保育所施設・設備整備積立金	42,023,902		
保育所施設・設備整備積立資産	42,023,902			次期繰越活動増減差額	76,815,620		
その他の固定資産	38,640			(うち当期活動増減差額)	3,233,955		
				純資産の部合計	434,123,648		
資産の部合計	445,217,278			負債及び純資産の部合計	445,217,278		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	62,433,699	62,433,699	0
現金預金	58,869,109	58,869,109	0
事業未収金	3,564,540	3,564,540	0
立替金	50	50	0
固定資産	382,783,579	382,783,579	0
基本財産	247,205,235	247,205,235	0
土地	146,564,289	146,564,289	0
建物	100,640,946	100,640,946	0
その他の固定資産	135,578,344	135,578,344	0
建物附属設備	134,646	134,646	0
構築物	256,513	256,513	0
器具及び備品	1,829,235	1,829,235	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	50,990,758	50,990,758	0
修繕積立資産	30,304,650	30,304,650	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,023,902	42,023,902	0
その他の固定資産	38,640	38,640	0
資産の部合計	445,217,278	445,217,278	0
流動負債	11,093,630	11,093,630	0
事業未払金	4,093,588	4,093,588	0
その他の未払金	7,000,000	7,000,000	0
預り金	42	42	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,093,630	11,093,630	0
基本金	194,564,289	194,564,289	0
第1号基本金	190,064,289	190,064,289	0
第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	39,424,429	39,424,429	0
その他の積立金	123,319,310	123,319,310	0
人件費積立金	50,990,758	50,990,758	0
修繕積立金	30,304,650	30,304,650	0
保育所施設・設備整備積立金	42,023,902	42,023,902	0
次期繰越活動増減差額	76,815,620	76,815,620	0
(うち当期活動増減差額)	3,233,955	3,233,955	0
純資産の部合計	434,123,648	434,123,648	0
負債及び純資産の部合計	445,217,278	445,217,278	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
62,433,699
58,869,109
3,564,540
50
382,783,579
247,205,235
146,564,289
100,640,946
135,578,344
134,646
256,513
1,829,235
10,000,000
50,990,758
30,304,650
42,023,902
38,640
445,217,278
11,093,630
4,093,588
7,000,000
42
0
11,093,630
194,564,289
190,064,289
4,500,000
39,424,429
123,319,310
50,990,758
30,304,650
42,023,902
76,815,620
3,233,955
434,123,648
445,217,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉法人 旭光会	合計	内部取引消去
流動資産	62,433,699	62,433,699	0
現金預金	58,869,109	58,869,109	0
事業未収金	3,564,540	3,564,540	0
立替金	50	50	0
固定資産	382,783,579	382,783,579	0
基本財産	247,205,235	247,205,235	0
土地	146,564,289	146,564,289	0
建物	100,640,946	100,640,946	0
その他の固定資産	135,578,344	135,578,344	0
建物附属設備	134,646	134,646	0
構築物	256,513	256,513	0
器具及び備品	1,829,235	1,829,235	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	50,990,758	50,990,758	0
修繕積立資産	30,304,650	30,304,650	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,023,902	42,023,902	0
その他の固定資産	38,640	38,640	0
資産の部合計	445,217,278	445,217,278	0
流動負債	11,093,630	11,093,630	0
事業未払金	4,093,588	4,093,588	0
その他の未払金	7,000,000	7,000,000	0
預り金	42	42	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,093,630	11,093,630	0
基本金	194,564,289	194,564,289	0
第1号基本金	190,064,289	190,064,289	0
第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	39,424,429	39,424,429	0
その他の積立金	123,319,310	123,319,310	0
人件費積立金	50,990,758	50,990,758	0
修繕積立金	30,304,650	30,304,650	0
保育所施設・設備整備積立金	42,023,902	42,023,902	0
次期繰越活動増減差額	76,815,620	76,815,620	0
(うち当期活動増減差額)	3,233,955	3,233,955	0
純資産の部合計	434,123,648	434,123,648	0
負債及び純資産の部合計	445,217,278	445,217,278	0

第3号の3様式

(単位：円)

事業区分合計
62,433,699
58,869,109
3,564,540
50
382,783,579
247,205,235
146,564,289
100,640,946
135,578,344
134,646
256,513
1,829,235
10,000,000
50,990,758
30,304,650
42,023,902
38,640
445,217,278
11,093,630
4,093,588
7,000,000
42
0
11,093,630
194,564,289
190,064,289
4,500,000
39,424,429
123,319,310
50,990,758
30,304,650
42,023,902
76,815,620
3,233,955
434,123,648
445,217,278

社会福祉法人 旭光会拠点区分 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	62,433,699			流動負債	11,093,630		
現金預金	58,869,109			事業未払金	4,093,588		
事業未収金	3,564,540			その他の未払金	7,000,000		
立替金	50			預り金	42		
固定資産	382,783,579			固定負債	0		
基本財産	247,205,235			負債の部合計	11,093,630		
土地	146,564,289			純 資 産 の 部			
建物	100,640,946			基本金	194,564,289		
その他の固定資産	135,578,344			第1号基本金	190,064,289		
建物附属設備	134,646			第3号基本金	4,500,000		
構築物	256,513			国庫補助金等特別積立金	39,424,429		
器具及び備品	1,829,235			その他の積立金	123,319,310		
投資有価証券	10,000,000			人件費積立金	50,990,758		
人件費積立資産	50,990,758			修繕積立金	30,304,650		
修繕積立資産	30,304,650			保育所施設・設備整備積立金	42,023,902		
保育所施設・設備整備積立資産	42,023,902			次期繰越活動増減差額	76,815,620		
その他の固定資産	38,640			(うち当期活動増減差額)	3,233,955		
				純資産の部合計	434,123,648		
資産の部合計	445,217,278			負債及び純資産の部合計	445,217,278		