

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 水天宮福祉会 水天宮保育園

第3号1様式
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,998,502	17,696,849	4,301,653
現金預金	21,294,450	17,371,669	3,922,781
事業未収金	584,010	325,180	258,830
前払費用	120,042	0	120,042
固定資産	344,146,275	153,771,379	190,374,896
基本財産	303,558,973	62,957,560	240,601,413
建物	302,558,973	61,957,560	240,601,413
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	40,587,302	90,813,819	△ 50,226,517
器具及び備品	10,093,988	4,560,244	5,533,744
権利	577,281	0	577,281
ソフトウェア	875,669	253,575	622,094
保育園繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	76,000,000	△ 58,000,000
長期前払費用	1,040,364	0	1,040,364
資産の部合計	366,144,777	171,468,228	194,676,549
負 債 の 部			
流動負債	13,405,115	4,286,991	9,118,124
事業未払金	5,554,089	2,439,869	3,114,220
1年以内返済予定設備貸入金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
職員預り金	951,026	847,122	103,904
賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
固定負債	10,000,000	2,000,000	8,000,000
設備資金借入金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
負債の部合計	23,405,115	6,286,991	17,118,124
純 資 産 の 部			
基本金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
基金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
1号基本金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	51,383,944	154,484,954
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	51,383,944	154,484,954
その他の積立金	28,000,000	86,000,000	△ 58,000,000
その他の積立金	28,000,000	86,000,000	△ 58,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	76,000,000	△ 58,000,000
次期繰越活動増減差額	97,870,764	23,797,293	74,073,471
(うち当期活動増減差額)	16,073,471	17,810,647	△ 1,737,176
純資産の部合計	342,739,662	165,181,237	177,558,425
負債及び純資産の部合計	366,144,777	171,468,228	194,676,549

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法：建物並びに器具及び備品一定額法
2. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員についての退職手当共済に加入している
3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分
当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている
(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 水天宮福祉会拠点(社会福祉事業)
「本部」
イ 水天宮保育園拠点(社会福祉事業)
「保育所水天宮保育園」
4. 基本財産の増減の内容及び金額
(基本財産の種類) (前期末残高) (当期増加額) (当期減少額) (当期末残高)
建物 61957560 245081400 4479987 302558973
定期預金 1000000 1000000
5. 基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等により取得した固定資産の減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩した
(国庫補助金等特別積立金取崩額) 3445046円
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(取得価額) (減価償却累計額) (当期末残高)
建物 365621400 63062427 302558973
有形固定資産 29413372 26697037 10093988
無形固定資産 1799700 1421134 14529950
8. 満期保有日の債権の内訳等
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号3様式
(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計
	水天宮保育園	水天宮福祉会		

	平成28年度	平成27年度	
流動資産	20,752,260	1,246,242	21,998,502
現金預金	20,048,208	1,246,242	21,294,450
事業未収金	584,010	0	584,010
前払費用	120,042	0	120,042
固定資産	343,146,275	1,000,000	344,146,275
基本財産	302,558,973	1,000,000	303,558,973
建物	302,558,973	0	302,558,973
定期預金	0	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	40,587,302	0	40,587,302
器具及び備品	10,093,988	0	10,093,988
権利	577,281	0	577,281
ソフトウェア	875,669	0	875,669
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	1,040,364	0	1,040,364
資産の部合計	363,898,535	2,246,242	366,144,777
流動負債	13,405,115	0	13,405,115
事業未払金	5,554,089	0	5,554,089
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
職員預り金	951,026	0	951,026
賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
固定負債	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	23,405,115	0	23,405,115
基本金	11,000,000	0	11,000,000
基本金	11,000,000	0	11,000,000
1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	0	205,868,898
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	0	205,868,898
その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	95,624,522	2,246,242	97,870,764
(うち当期活動増減差額)	15,819,210	254,261	16,073,471
純資産の部合計	340,493,420	2,246,242	342,739,662
負債及び純資産の部合計	363,898,535	2,246,242	366,144,777

水天宮保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号4様式
(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,752,260	16,704,868	4,047,392
現金預金	20,048,208	16,379,688	3,668,520
事業未収金	584,010	325,180	258,830
前払費用	120,042	0	120,042
固定資産	343,146,275	152,771,379	190,374,896
基本財産	302,558,973	61,957,560	240,601,413
建物	302,558,973	61,957,560	240,601,413
その他の固定資産	40,587,302	90,813,819	△ 50,226,517
器具及び備品	10,093,988	4,560,244	5,533,744
権利	577,281	0	577,281
ソフトウェア	875,669	253,575	622,094
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	76,000,000	△ 58,000,000
長期前払費用	1,040,364	0	1,040,364
資産の部合計	363,898,535	169,476,247	194,422,288
負 債 の 部			
流動負債	13,405,115	4,286,991	9,118,124
事業未払金	5,554,089	2,439,869	3,114,220
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
職員預り金	951,026	847,122	103,904
賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
固定負債	10,000,000	2,000,000	8,000,000
設備資金借入金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
負債の部合計	23,405,115	6,286,991	17,118,124
純 資 産 の 部			
基本金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
基本金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
1号基本金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	51,383,944	154,484,954
国庫補助金等特別積立金	205,868,898	51,383,944	154,484,954
その他の積立金	28,000,000	86,000,000	△ 58,000,000
その他の積立金	28,000,000	86,000,000	△ 58,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	76,000,000	△ 58,000,000
次期繰越活動増減差額	95,624,522	21,805,312	73,819,210
(うち当期活動増減差額)	15,819,210	17,788,459	△ 1,969,249
純資産の部合計	340,493,420	163,189,256	177,304,164
負債及び純資産の部合計	363,898,535	169,476,247	194,422,288

- 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法：建物並びに器具及び備品一定額法
- 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員についての退職手当共済に加入し
- 法人が作成する財務諸表等とサービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている
(1)水天宮保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式。）
(2)拠点区分事業活動明細書は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 基本財産の増減の内容及び金額
(基本財産の種類) (前期末残高) (当期増加額) (当期減少額) (当期末残高)

- 建物 61957560 245081400 4479987 302558973
- 基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等により取得した固定資産の減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩した
(国庫補助金等特別積立金取崩額) 3445046円
 - 担保に供している資産
該当なし
 - 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(取得価額) (減価償却累計額) (当期末残高)
建物 365621400 63062427 302558973
有形固定資産 29413372 26697037 10093988
無形固定資産 1799700 1421134 14529950
 - 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
 - 満期保有日の債権の内訳等
該当なし
 - 重要な後発事象
該当なし
 - その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

水天宮福祉会 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号4様式
(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,246,242	991,981	254,261
現金預金	1,246,242	991,981	254,261
固定資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	2,246,242	1,991,981	254,261
	純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額	2,246,242	1,991,981	254,261
(うち当期活動増減差額)	254,261	22,188	232,073
純資産の部合計	2,246,242	1,991,981	254,261
負債及び純資産の部合計	2,246,242	1,991,981	254,261

- 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法:建物並びに器具及び備品一定額法
- 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員についての退職手当共済に加入し
- 法人が作成する財務諸表等とサービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている
(1)水天宮福祉会拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式。)
(2)拠点区分事業活動明細書は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 基本財産の増減の内容及び金額
(基本財産の種類) (前期末残高) (当期増加額) (当期減少額) (当期末残高)
定期預金 1000000 1000000
- 基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
- 担保に供している資産
該当なし
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 満期保有日の債権の内訳等
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし