

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	18,988,568	20,958,106	△ 1,969,538	流動負債	758,402	2,815,577	△ 2,057,175
現金預金	18,201,580	20,806,762	△ 2,605,182	事業未払金	636,613	2,656,712	△ 2,020,099
未収金		6,040	△ 6,040	預り金	26,007	59,362	△ 33,355
前払金	786,988	145,304	641,684	職員預り金	95,782	99,503	△ 3,721
固定資産	26,558,667	25,709,802	848,865	固定負債	9,650,280	8,774,680	875,600
基本財産	7,192,128	8,643,997	△ 1,451,869	退職給付引当金	9,650,280	8,774,680	875,600
建物	7,192,128	8,643,997	△ 1,451,869	負債の部合計	10,408,682	11,590,257	△ 1,181,575
その他の固定資産	19,366,539	17,065,805	2,300,734	純 資 産 の 部			
構築物	748,023	455,279	292,744	基本金	19,520,000	19,520,000	
器具及び備品	1,831,552	2,547,562	△ 716,010	基本金	19,520,000	19,520,000	
権利	235,284	235,284		国庫補助金等特別積立金	6,015,598	7,307,136	△ 1,291,538
ソフトウェア	158,400		158,400	国庫補助金等特別積立金	6,015,598	7,307,136	△ 1,291,538
退職給付引当資産	9,650,280	8,774,680	875,600	その他の積立金	6,743,000	5,053,000	1,690,000
人件費積立資産	3,473,000	1,783,000	1,690,000	人件費積立金	3,473,000	1,783,000	1,690,000
修繕積立資産	2,070,000	2,070,000		修繕積立金	2,070,000	2,070,000	
備品等購入積立資産	700,000	700,000		備品等購入積立金	700,000	700,000	
施設整備積立資産	500,000	500,000		施設整備等積立金	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	2,859,955	3,197,515	△ 337,560
				(うち当期活動増減差額)	1,352,440	△ 6,572,696	7,925,136
				純資産の部合計	35,138,553	35,077,651	60,902
資産の部合計	45,547,235	46,667,908	△ 1,120,673	負債及び純資産の部合計	45,547,235	46,667,908	△ 1,120,673

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

第3号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

勘定科目	すぎのこ保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	15,646,239	3,342,329	18,988,568		18,988,568
現金預金	14,859,251	3,342,329	18,201,580		18,201,580
前払金	786,988		786,988		786,988
固定資産	26,558,667		26,558,667		26,558,667
基本財産	7,192,128		7,192,128		7,192,128
建物	7,192,128		7,192,128		7,192,128
その他の固定資産	19,366,539		19,366,539		19,366,539
構築物	748,023		748,023		748,023
器具及び備品	1,831,552		1,831,552		1,831,552
権利	235,284		235,284		235,284
ソフトウェア	158,400		158,400		158,400
退職給付引当資産	9,650,280		9,650,280		9,650,280
人件費積立資産	3,473,000		3,473,000		3,473,000
修繕積立資産	2,070,000		2,070,000		2,070,000
備品等購入積立資産	700,000		700,000		700,000
施設整備積立資産	500,000		500,000		500,000
資産の部合計	42,204,906	3,342,329	45,547,235	0	45,547,235
流動負債	758,402		758,402		758,402
事業未払金	636,613		636,613		636,613
預り金	26,007		26,007		26,007
職員預り金	95,782		95,782		95,782
固定負債	9,650,280		9,650,280		9,650,280
退職給付引当金	9,650,280		9,650,280		9,650,280
負債の部合計	10,408,682	0	10,408,682	0	10,408,682
基本金	19,520,000		19,520,000		19,520,000
基本金	19,520,000		19,520,000		19,520,000
国庫補助金等特別積立金	6,015,598		6,015,598		6,015,598
国庫補助金等特別積立金	6,015,598		6,015,598		6,015,598
その他の積立金	6,743,000		6,743,000		6,743,000
人件費積立金	3,473,000		3,473,000		3,473,000
修繕積立金	2,070,000		2,070,000		2,070,000
備品等購入積立金	700,000		700,000		700,000
施設整備等積立金	500,000		500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	△ 482,374	3,342,329	2,859,955		2,859,955
(うち当期活動増減差額)	1,346,690	5,750	1,352,440		1,352,440
純資産の部合計	31,796,224	3,342,329	35,138,553	0	35,138,553
負債及び純資産の部合計	42,204,906	3,342,329	45,547,235	0	45,547,235

すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	15,646,239	17,621,527	△ 1,975,288	流動負債	758,402	2,815,577	△ 2,057,175
現金預金	14,859,251	17,470,183	△ 2,610,932	事業未払金	636,613	2,656,712	△ 2,020,099
未収金		6,040	△ 6,040	預り金	26,007	59,362	△ 33,355
前払金	786,988	145,304	641,684	職員預り金	95,782	99,503	△ 3,721
固定資産	26,558,667	25,709,802	848,865	固定負債	9,650,280	8,774,680	875,600
基本財産	7,192,128	8,643,997	△ 1,451,869	退職給付引当金	9,650,280	8,774,680	875,600
建物	7,192,128	8,643,997	△ 1,451,869	負債の部合計	10,408,682	11,590,257	△ 1,181,575
その他の固定資産	19,366,539	17,065,805	2,300,734	純 資 産 の 部			
構築物	748,023	455,279	292,744	基本金	19,520,000	19,520,000	
器具及び備品	1,831,552	2,547,562	△ 716,010	基本金	19,520,000	19,520,000	
権利	235,284	235,284		国庫補助金等特別積立金	6,015,598	7,307,136	△ 1,291,538
ソフトウェア	158,400		158,400	国庫補助金等特別積立金	6,015,598	7,307,136	△ 1,291,538
退職給付引当資産	9,650,280	8,774,680	875,600	その他の積立金	6,743,000	5,053,000	1,690,000
人件費積立資産	3,473,000	1,783,000	1,690,000	人件費積立金	3,473,000	1,783,000	1,690,000
修繕積立資産	2,070,000	2,070,000		修繕積立金	2,070,000	2,070,000	
備品等購入積立資産	700,000	700,000		備品等購入積立金	700,000	700,000	
施設整備積立資産	500,000	500,000		施設整備等積立金	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	△ 482,374	△ 139,064	△ 343,310
				(うち当期活動増減差額)	1,346,690	△ 6,581,372	7,928,062
				純資産の部合計	31,796,224	31,741,072	55,152
資産の部合計	42,204,906	43,331,329	△ 1,126,423	負債及び純資産の部合計	42,204,906	43,331,329	△ 1,126,423

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

頁 3

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	3,342,329	3,336,579	5,750	流動負債			
現金預金	3,342,329	3,336,579	5,750				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,342,329	3,336,579	5,750
				(うち当期活動増減差額)	5,750	8,676	△ 2,926
				純資産の部合計	3,342,329	3,336,579	5,750
資産の部合計	3,342,329	3,336,579	5,750	負債及び純資産の部合計	3,342,329	3,336,579	5,750

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
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