

## 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大宝会  
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
(施設) 現金	30,655
(施設) 当座預金 群馬銀行 前橋東支店	890,483
未落ち小切手	0
(本部) 普通預金 群馬銀行 前橋東支店	3,032
(施設) 普通預金 群馬銀行 前橋東支店	66,193,812
(施設) 定期預金 群馬銀行 前橋東支店	52,665,332
※現預金のうち下記積立預金として計上分	-111,000,000
未収金	
(施設) 休日保育補助金 他	2,047,507
前払金	
(施設) 監視カメラリース料	107,352
流動資産合計	10,938,173
2 固定資産	
①基本財産	
建物 前橋市文京町4-9-13	80,578,880
基本財産合計	80,578,880
②その他の固定資産	124,862,002
建物	644,451
構築物	5,049,630
器具及び備品	6,136,625
退職給付引当資産	2,002,296
その他の固定資産	29,000
※保育所繰越積立預金	19,000,000
※保育所施設設備整備積立預金	92,000,000
その他の固定資産合計	124,862,002
固定資産合計	205,440,882
<b>資産合計 (A)</b>	<b>216,379,055</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	2,865,016
(施設) 3月分社会保険料 他	
預り金	
(施設) 3月分社会保険料	392,249
流動負債合計	3,257,265
2 固定負債	
引当金	
(施設) 退職給付引当金	2,002,296
固定負債合計	2,002,296
<b>負債合計 (B)</b>	<b>5,259,561</b>
<b>差引純資産 (A-B)</b>	<b>211,119,494</b>

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	111,691,004	112,621,092	△930,088	
	受取利息配当金収入	5,000	19,576	△14,576	
	その他の収入	1,315,000	971,000	344,000	
	事業活動収入計(1)	113,011,004	113,611,668	△600,664	
支出	人件費支出	74,094,010	74,082,560	11,450	
	事業費支出	14,000,000	12,572,651	1,427,349	
	事務費支出	14,115,000	13,736,526	378,474	
	その他の支出	1,603,140	1,603,140	0	
	事業活動支出計(2)	103,812,150	101,994,877	1,817,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,198,854	11,616,791	△2,417,937	
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	3,030,000	2,416,480	613,520	
施設整備等支出計(5)		3,030,000	2,416,480	613,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,030,000	△2,416,480	△613,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,140,000	8,132,128	△1,992,128	
その他の活動支出計(8)		6,140,000	8,132,128	△1,992,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,140,000	△8,132,128	1,992,128	
予備費支出(10)		444,904	-	28,854	
		△416,050			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,068,183	△1,068,183	
前期末支払資金残高(12)		6,612,725	6,612,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,612,725	7,680,908	△1,068,183	

予備費支出△416,050は派遣職員費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	112,621,092	
	益	サービス活動収益計(1)	112,621,092	
	費用	人件費	74,214,688	
		事業費	12,572,651	
		事務費	13,736,526	
		減価償却費	7,721,438	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,107,645		
費用	サービス活動費用計(2)	106,137,658		
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,483,434		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,576	
	益	その他のサービス活動外収益	973,720	
	益	サービス活動外収益計(4)	993,296	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,605,860	
		サービス活動外費用計(5)	1,605,860	
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△612,564		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,870,870		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	
		その他の特別損失	3,589,137	
費用	特別費用計(9)	3,589,144		
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,589,144		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,281,726		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,344,784	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,626,510	
	繰越	基本金取崩額(14)	0	
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	
	繰越	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,626,510		

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	10,938,173			流動負債	3,257,265		
現金預金	8,783,314			事業未払金	2,865,016		
事業未収金	1,858,507			職員預り金	392,249		
未収金	60,000						
未収補助金	129,000						
前払費用	107,352						
固定資産	205,440,882			固定負債	2,002,296		
基本財産	80,578,880			退職給付引当金	2,002,296		
建物	80,578,880						
その他の固定資産	124,862,002			負債の部合計	5,259,561		
建物	644,451						
構築物	5,049,630			純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,136,625			基本金	32,495,825		
退職給付引当資産	2,002,296			第1号基本金	7,250,000		
人件費積立資産	19,000,000			第2号基本金	17,995,825		
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000			第3号基本金	7,250,000		
その他の固定資産	29,000			国庫補助金等特別積立金	43,997,159		
				その他の積立金	111,000,000		
				人件費積立金	19,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	92,000,000		
				次期繰越活動増減差額	23,626,510		
				(うち当期活動増減差額)	2,281,726		
				純資産の部合計	211,119,494		
資産の部合計	216,379,055			負債及び純資産の部合計	216,379,055		

## 前橋東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	111,691,004	112,621,092	△930,088	
	保育所運営費収入	103,254,054	105,170,440	△1,916,386	
	その他の事業収入	8,436,950	7,450,652	986,298	
	補助金事業収入	6,436,950	7,163,666	△726,716	
	受託事業収入	2,000,000	246,486	1,753,514	
	その他の事業収入	0	40,500	△40,500	
	受取利息配当金収入	5,000	19,576	△14,576	
	その他の収入	1,315,000	971,000	344,000	
	受入研修費収入	15,000	12,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	959,000	341,000	
	事業活動収入計 (1)		113,011,004	113,611,668	△600,664
事業活動による収 支	人件費支出	74,094,010	74,082,560	11,450	
	職員給料支出	36,408,000	36,407,629	371	
	職員賞与支出	13,937,000	13,936,136	864	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,896,800	3,200	
	派遣職員費支出	11,807,910	11,807,910	0	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	7,460,000	7,452,985	7,015	
	事業費支出	14,000,000	12,572,651	1,427,349	
	給食費支出	4,200,000	4,131,369	68,631	
	保健衛生費支出	8,000	7,940	60	
	保育材料費支出	2,305,000	2,304,916	84	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,032,530	167,470	
	燃料費支出	200,000	151,220	48,780	
	消耗器具備品費支出	2,787,000	1,956,852	830,148	
	保険料支出	200,000	160,940	39,060	
	賃借料支出	2,000,000	1,826,884	173,116	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	14,115,000	13,736,526	378,474	
	福利厚生費支出	200,700	200,683	17	
	職員被服費支出	50,000	35,640	14,360	
	旅費交通費支出	10,000	9,340	660	
	研修研究費支出	50,000	39,000	11,000	
	事務消耗品費支出	200,000	156,897	43,103	
	印刷製本費支出	150,000	134,794	15,206	
	修繕費支出	3,999,300	3,971,566	27,734	
	通信運搬費支出	275,000	274,497	503	
	会議費支出	60,000	9,802	50,198	
	手数料支出	50,540	34,986	15,554	
	保守料支出	150,000	118,368	31,632	
	業務委託費	8,370,000	8,369,314	686	
	雑支出	549,460	381,639	167,821	
	雑支出	549,460	381,639	167,821	
その他の支出	1,603,140	1,603,140	0		
利用者等外給食費支出	1,603,140	1,603,140	0		
事業活動支出計 (2)		103,812,150	101,994,877	1,817,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,198,854	11,616,791	△2,417,937	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	3,030,000	2,416,480	613,520	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,387,480	612,520	
	その他の固定資産取得支出	30,000	29,000	1,000	

## 前橋東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計 (5)	3,030,000	2,416,480	613,520		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,030,000	△2,416,480	△613,520		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	6,140,000	8,132,128	△1,992,128	
		退職給付引当資産支出	140,000	132,128	7,872	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,140,000	8,132,128	△1,992,128			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,140,000	△8,132,128	1,992,128			
予備費支出 (10)	444,904 △416,050	—	28,854			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,068,183	△1,068,183			
前期末支払資金残高 (12)	6,612,725	6,612,725	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,612,725	7,680,908	△1,068,183			

予備費支出△416,050は派遣職員費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

## 前橋東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	112,621,092		
	保育所運営費収益	105,170,440		
	その他の事業収益	7,450,652		
	補助金事業収益	7,163,666		
	受託事業収益	246,486		
	その他の事業収益	40,500		
	サービス活動収益計 (1)	112,621,092		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,214,688		
	職員給料	36,407,629		
	職員賞与	13,936,136		
	非常勤職員給与	3,896,800		
	派遣職員費	11,807,910		
	退職給付費用	713,228		
	法定福利費	7,452,985		
	事業費	12,572,651		
	給食費	4,131,369		
	保健衛生費	7,940		
	保育材料費	2,304,916		
	水道光熱費	2,032,530		
	燃料費	151,220		
	消耗器具備品費	1,956,852		
	保険料	160,940		
	賃借料	1,826,884		
	事務費	13,736,526		
	福利厚生費	200,683		
	職員被服費	35,640		
	旅費交通費	9,340		
	研修研究費	39,000		
	事務消耗品費	156,897		
	印刷製本費	134,794		
	修繕費	3,971,566		
	通信運搬費	274,497		
	会議費	9,802		
	手数料	34,986		
	保守料	118,368		
	業務委託費	8,369,314		
	雑費	381,639		
	雑費	381,639		
減価償却費	7,721,438			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,107,645			
	サービス活動費用計 (2)	106,137,658		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,483,434		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	19,576		
	その他のサービス活動外収益	973,720		
	受入研修費収益	12,000		
	利用者等外給食収益	959,000		
	退職給付引当金戻入益	2,720		
	サービス活動外収益計 (4)	993,296		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	1,605,860		
	利用者等外給食費	1,603,140		
	雑損失	2,720		
	雑損失	2,720		
	サービス活動外費用計 (5)	1,605,860		

## 前橋東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△612,564		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,870,870		
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	
		器具及び備品売却損・処分損	7	
		その他の特別損失	3,589,137	
過年度国庫補助金等特別積立金積立		3,589,137		
	特別費用計 (9)	3,589,144		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,589,144		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,281,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,344,784		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,626,510		
	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)	8,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,626,510		



## 前橋東保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	10,938,173			流動負債	3,257,265		
現金預金	8,783,314			事業未払金	2,865,016		
事業未収金	1,858,507			職員預り金	392,249		
未収金	60,000						
未収補助金	129,000						
前払費用	107,352						
固定資産	205,440,882			固定負債	2,002,296		
基本財産	80,578,880			退職給付引当金	2,002,296		
建物	80,578,880						
その他の固定資産	124,862,002			負債の部合計	5,259,561		
建物	644,451						
構築物	5,049,630			純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,136,625			基本金	32,495,825		
退職給付引当資産	2,002,296			第1号基本金	7,250,000		
人件費積立資産	19,000,000			第2号基本金	17,995,825		
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000			第3号基本金	7,250,000		
その他の固定資産	29,000			国庫補助金等特別積立金	43,997,159		
				その他の積立金	111,000,000		
				人件費積立金	19,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	92,000,000		
				次期繰越活動増減差額	23,626,510		
				(うち当期活動増減差額)	2,281,726		
				純資産の部合計	211,119,494		
資産の部合計	216,379,055			負債及び純資産の部合計	216,379,055		