

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	保育所施設会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	社会福祉事業 合計			わかば保育園			桜ヶ丘保育園			
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
資産の部													
流動資産	951,901,514	743,793,628	208,107,886	951,901,514	743,675,280	208,226,234	43,544,663	39,053,516	4,491,147	46,359,072	407,709,819	-361,350,747	
現金預金	489,187,593	499,918,002	-10,730,409	489,187,593	499,918,002	-10,730,409	34,468,312	31,446,760	3,021,552	33,277,126	259,966,279	-226,689,153	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	458,913,021	241,499,073	217,413,948	458,913,021	241,380,725	217,532,296	8,835,151	7,522,239	1,312,912	12,694,041	147,609,712	-134,915,671	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	63,053	137,189	-74,136	63,053	137,189	-74,136	0	1,090	-1,090	0	0	0	
前払金	3,613,687	2,226,083	1,387,604	3,613,687	2,226,083	1,387,604	241,200	83,427	157,773	387,905	133,828	254,077	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	124,160	13,281	110,879	124,160	13,281	110,879	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	3,366,422,271	2,870,644,227	495,778,044	3,366,166,161	2,870,454,859	495,711,302	346,873,551	338,309,358	8,564,193	399,204,407	406,593,439	-7,389,032	
(基本財産)	2,335,387,159	1,897,498,894	437,888,265	2,335,387,159	1,897,498,894	437,888,265	182,474,718	191,459,759	-8,985,041	334,650,580	347,797,881	-13,147,301	
建物	2,102,813,882	1,772,454,458	330,359,424	2,102,813,882	1,772,454,458	330,359,424	194,368,980	194,368,980	0	235,838,741	235,838,741	0	
建物減価償却累計額	-285,999,085	-299,698,518	13,699,433	-285,999,085	-299,698,518	13,699,433	-42,334,024	-38,480,082	-3,853,942	-6,917,936	-1,729,484	-5,188,452	
建物付属設備	834,313,429	721,293,978	113,019,451	834,313,429	721,293,978	113,019,451	86,689,687	86,689,687	0	116,341,574	116,341,574	0	
建物付属設備減価償却累計額	-315,741,067	-296,551,024	-19,190,043	-315,741,067	-296,551,024	-19,190,043	-56,249,925	-51,118,826	-5,131,099	-10,611,799	-2,652,950	-7,958,849	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(その他の固定資産)	1,031,035,112	973,145,333	57,889,779	1,030,779,002	972,955,965	57,823,037	164,398,833	146,849,599	17,549,234	64,553,827	58,795,558	5,758,269	
建物	58,059,993	59,372,238	-1,312,245	58,059,993	59,372,238	-1,312,245	4,922,285	4,922,285	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	-17,959,532	-18,150,529	190,997	-17,959,532	-18,150,529	190,997	-2,150,019	-1,977,916	-172,103	0	0	0	
建物付属設備	32,295,471	31,909,911	385,560	32,295,471	31,909,911	385,560	1,118,400	1,118,400	0	0	0	0	
建物付属設備減価償却累計額	-21,666,257	-19,721,464	-1,944,793	-21,666,257	-19,721,464	-1,944,793	-353,439	-278,506	-74,933	0	0	0	
構築物	398,141,841	361,426,207	36,715,634	398,141,841	361,426,207	36,715,634	40,782,423	40,552,423	230,000	32,886,532	32,886,532	0	
構築物減価償却累計額	-176,614,164	-177,101,657	487,493	-176,614,164	-177,101,657	487,493	-29,033,251	-27,374,726	-1,658,525	-2,790,363	-784,358	-2,006,005	
車輛運搬具	7,006,499	4,834,865	2,171,634	7,006,499	4,834,865	2,171,634	2,401,195	2,401,195	0	131,350	131,350	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-2,568,193	-1,933,074	-635,119	-2,568,193	-1,933,074	-635,119	-434,417	-33,417	-401,000	-131,349	-131,349	0	
器具及び備品	229,096,188	227,803,012	1,293,176	228,980,898	227,687,722	1,293,176	23,794,977	23,870,067	-75,090	23,770,812	23,544,894	225,918	
器具及び備品減価償却累計額	-165,890,854	-177,155,396	11,264,542	-165,865,874	-177,153,474	11,287,600	-22,560,711	-22,166,333	-394,378	-10,308,067	-7,918,570	-2,389,497	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	7,588,200	70,784,900	-63,196,700	7,588,200	70,784,900	-63,196,700	0	0	0	0	0	0	
権利	52,496,151	2,631,781	49,864,370	52,496,151	2,631,781	49,864,370	91,319	109,337	-18,018	1,239,566	1,334,853	-95,287	
投資有価証券	0	0	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	0	0	
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金	36,122,677	36,122,677	0	36,122,677	36,122,677	0	5,000,000	5,000,000	0	7,232,677	7,232,677	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金	561,870,200	539,970,200	21,900,000	561,870,200	539,970,200	21,900,000	138,170,200	118,170,200	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	20,884,423	20,157,594	726,829	20,718,623	20,081,594	637,029	2,587,681	2,474,400	113,281	2,397,685	2,374,545	23,140	
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	12,172,469	12,194,068	-21,599	12,172,469	12,194,068	-21,599	62,190	62,190	0	124,984	124,984	0	
資産合計	4,318,323,785	3,614,437,855	703,885,930	4,318,067,675	3,614,130,139	703,937,536	390,418,214	377,362,874	13,055,340	445,563,479	814,303,258	-368,739,779	
資産の部合計	4,318,323,785	3,614,437,855	703,885,930	4,318,067,675	3,614,130,139	703,937,536	390,418,214	377,362,874	13,055,340	445,563,479	814,303,258	-368,739,779	

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	保育所施設会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	社会福祉事業 合計			わかば保育園			桜ヶ丘保育園			
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
負債の部													
流動負債	819,474,165	603,686,735	215,787,430	819,242,165	603,150,387	216,091,778	13,066,013	11,393,062	1,672,951	13,309,792	395,028,003	-381,718,211	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	718,571,703	464,222,658	254,349,045	718,571,703	464,104,310	254,467,393	8,733,013	7,137,751	1,595,262	8,772,792	390,985,400	-382,212,608	
預り金	190,678	319,794	-129,116	190,678	319,794	-129,116	0	28,311	-28,311	0	21,603	-21,603	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	38,350	-38,350	0	38,350	-38,350	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	36,962,400	38,345,697	-1,383,297	36,730,400	37,927,697	-1,197,297	4,333,000	4,227,000	106,000	4,537,000	4,021,000	516,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本部施設間借入金	63,749,384	100,760,236	-37,010,852	63,749,384	100,760,236	-37,010,852	0	0	0	0	0	0	
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	313,765,173	337,983,294	-24,218,121	313,599,373	337,907,294	-24,307,921	23,557,681	25,774,400	-2,216,719	81,393,685	82,374,545	-980,860	
設備資金借入金	281,166,000	307,260,000	-26,094,000	281,166,000	307,260,000	-26,094,000	20,970,000	23,300,000	-2,330,000	78,996,000	80,000,000	-1,004,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計長期借入金	0	0	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	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	32,599,173	30,723,294	1,875,879	32,433,373	30,647,294	1,786,079	2,587,681	2,474,400	113,281	2,397,685	2,374,545	23,140	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,133,239,338	941,670,029	191,569,309	1,132,841,538	941,057,681	191,783,857	36,623,694	37,167,462	-543,768	94,703,477	477,402,548	-382,699,071	
純資産の部													
基本金	136,828,000	136,828,000	0	136,828,000	136,828,000	0	40,464,000	40,464,000	0	18,450,000	18,450,000	0	
基本金	136,828,000	136,828,000	0	136,828,000	136,828,000	0	40,464,000	40,464,000	0	18,450,000	18,450,000	0	
国庫補助金等特別積立金	1,348,910,598	1,035,786,899	313,123,699	1,348,910,598	1,035,786,899	313,123,699	103,757,089	110,010,657	-6,253,568	134,424,055	139,761,864	-5,337,809	
国庫補助金等特別積立金	1,348,910,598	1,035,786,899	313,123,699	1,348,910,598	1,035,786,899	313,123,699	103,757,089	110,010,657	-6,253,568	134,424,055	139,761,864	-5,337,809	
その他の積立金	597,992,877	576,092,877	21,900,000	597,992,877	576,092,877	21,900,000	143,170,200	123,170,200	20,000,000	17,232,677	7,232,677	10,000,000	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	36,122,677	36,122,677	0	36,122,677	36,122,677	0	5,000,000	5,000,000	0	7,232,677	7,232,677	0	
修繕積立金	0	0	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	0	0	
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	561,870,200	539,970,200	21,900,000	561,870,200	539,970,200	21,900,000	138,170,200	118,170,200	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,101,352,972	924,060,050	177,292,922	1,101,494,662	924,364,682	177,129,980	66,403,231	66,550,555	-147,324	180,753,270	171,456,169	9,297,101	
(うち当期活動収支差額)	199,192,922	139,193,183	59,999,739	199,029,980	139,071,747	59,958,233	19,852,676	26,347,108	-6,494,432	19,297,101	40,674,277	-21,377,176	
純資産の部合計	3,185,084,447	2,672,767,826	512,316,621	3,185,226,137	2,673,072,458	512,153,679	353,794,520	340,195,412	13,599,108	350,860,002	336,900,710	13,959,292	
負債及び純資産の部合計	4,318,323,785	3,614,437,855	703,885,930	4,318,067,675	3,614,130,139	703,937,536	390,418,214	377,362,874	13,055,340	445,563,479	814,303,258	-368,739,779	

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	ひかりの子保育園			こうのとりの保育園			こうのとりの東保育園			春日保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	44,730,644	43,125,922	1,604,722	46,441,417	43,849,125	2,592,292	555,101,806	37,452,302	517,649,504	34,471,656	33,100,349	1,371,307
現金預金	36,683,872	6,022,845	30,661,027	30,226,219	30,143,373	82,846	174,554,450	30,617,671	143,936,779	30,725,611	30,419,619	305,992
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	7,765,508	36,996,546	-29,231,038	15,963,771	13,601,362	2,362,409	380,058,290	6,725,398	373,332,892	3,746,045	2,680,730	1,065,315
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	3,040	-3,040	0	0	0
前払金	281,264	106,531	174,733	251,427	104,390	147,037	489,066	106,193	382,873	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	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	0	0
固定資産	332,512,812	328,678,354	3,834,458	386,712,364	369,241,243	17,471,121	706,513,174	251,406,240	455,106,934	157,200,559	138,781,150	18,419,409
(基本財産)	246,919,003	260,073,669	-13,154,666	174,945,530	183,835,660	-8,890,130	558,071,547	40,135,901	517,935,646	34,489,313	35,778,201	-1,288,888
建物	254,174,172	254,174,172	0	211,731,433	211,731,433	0	420,802,846	91,115,182	329,687,664	46,196,712	46,196,712	0
建物減価償却累計額	-54,723,013	-48,083,024	-6,639,989	-55,011,856	-50,806,619	-4,205,237	-3,085,887	-53,603,826	50,517,939	-11,707,399	-10,418,511	-1,288,888
建物付属設備	99,059,900	99,059,900	0	82,611,416	82,611,416	0	143,691,654	30,830,369	112,861,285	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-51,592,056	-45,077,379	-6,514,677	-64,385,463	-59,700,570	-4,684,893	-3,337,066	-28,205,824	24,868,758	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	85,593,809	68,604,685	16,989,124	211,766,834	185,405,583	26,361,251	148,441,627	211,270,339	-62,828,712	122,711,246	103,002,949	19,708,297
建物	0	0	0	0	0	0	494,130	2,000,775	-1,506,645	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-370,970	-1,744,646	1,373,676	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	920,580	703,500	217,080	0	0	0	2,797,000	2,797,000	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-705,308	-703,499	-1,809	0	0	0	-860,325	-659,926	-200,399
構築物	69,619,633	69,619,633	0	56,562,211	56,562,211	0	60,950,891	24,699,768	36,251,123	16,772,461	16,772,461	0
構築物減価償却累計額	-47,247,214	-42,887,871	-4,359,343	-39,163,144	-36,763,561	-2,399,583	-2,210,743	-21,239,878	19,029,135	-10,289,711	-8,879,881	-1,409,830
車輛運搬具	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	2,171,634	0	2,171,634	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-1,149,999	-1,138,500	-11,499	-30,222	0	-30,222	0	0	0
器具及び備品	24,062,347	25,239,109	-1,176,762	37,861,440	37,422,532	438,908	35,353,802	31,240,884	4,112,918	8,150,995	11,965,298	-3,814,303
器具及び備品減価償却累計額	-21,220,557	-21,682,071	461,514	-34,324,636	-32,534,674	-1,789,962	-10,363,738	-27,081,654	16,717,916	-6,934,974	-10,998,012	4,063,038
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	70,784,900	-70,784,900	7,588,200	0	7,588,200
権利	416,105	469,794	-53,689	0	0	0	50,106,263	0	50,106,263	0	0	0
投資有価証券	0	0	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	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	4,890,000	4,890,000	0	7,000,000	7,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	53,000,000	31,000,000	22,000,000	181,300,000	151,400,000	29,900,000	9,000,000	129,000,000	-120,000,000	86,400,000	73,400,000	13,000,000
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,073,495	1,956,091	117,404	2,215,690	2,207,574	8,116	1,328,770	1,560,190	-231,420	9,087,600	8,490,600	597,000
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	100,000	100,000	0	11,810	50,000	-38,190	0	115,409	-115,409
資産合計	377,243,456	371,804,276	5,439,180	433,153,781	413,090,368	20,063,413	1,261,614,980	288,858,542	972,756,438	191,672,215	171,881,499	19,790,716
資産の部合計	377,243,456	371,804,276	5,439,180	433,153,781	413,090,368	20,063,413	1,261,614,980	288,858,542	972,756,438	191,672,215	171,881,499	19,790,716

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	ひかりの子保育園			こうのとりの保育園			こうのとりの東保育園			春日保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	12,735,384	11,682,849	1,052,535	15,435,879	15,554,364	-118,485	616,970,355	47,038,631	569,931,724	9,261,472	8,297,007	964,465
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	8,859,384	7,206,138	1,653,246	10,861,879	10,768,474	93,405	613,903,355	6,890,450	607,012,905	6,176,394	5,598,207	578,187
預り金	0	11,711	-11,711	0	27,890	-27,890	0	3,979	-3,979	190,678	198,103	-7,425
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	38,350	-38,350	0	0	0
賞与引当金	3,876,000	4,465,000	-589,000	4,574,000	4,758,000	-184,000	3,067,000	3,095,000	-28,000	2,894,400	2,500,697	393,703
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0	0	37,010,852	-37,010,852	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	14,073,495	17,956,091	-3,882,596	32,875,690	37,247,574	-4,371,884	1,328,770	1,560,190	-231,420	20,802,350	19,056,300	1,746,050
設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000	30,660,000	35,040,000	-4,380,000	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	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	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	2,073,495	1,956,091	117,404	2,215,690	2,207,574	8,116	1,328,770	1,560,190	-231,420	20,802,350	19,056,300	1,746,050
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,808,879	29,638,940	-2,830,061	48,311,569	52,801,938	-4,490,369	618,299,125	48,598,821	569,700,304	30,063,822	27,353,307	2,710,515
純資産の部												
基本金	18,014,000	18,014,000	0	16,000,000	16,000,000	0	43,900,000	43,900,000	0	0	0	0
基本金	18,014,000	18,014,000	0	16,000,000	16,000,000	0	43,900,000	43,900,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	103,365,833	109,354,346	-5,988,513	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	381,573,025	18,872,313	362,700,712	33,480,963	34,880,862	-1,399,899
国庫補助金等特別積立金	103,365,833	109,354,346	-5,988,513	96,951,132	103,641,753	-6,690,621	381,573,025	18,872,313	362,700,712	33,480,963	34,880,862	-1,399,899
その他の積立金	57,890,000	35,890,000	22,000,000	188,300,000	158,400,000	29,900,000	11,000,000	131,000,000	-120,000,000	96,400,000	83,400,000	13,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	4,890,000	4,890,000	0	7,000,000	7,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	0	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	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	31,000,000	22,000,000	181,300,000	151,400,000	29,900,000	9,000,000	129,000,000	-120,000,000	86,400,000	73,400,000	13,000,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	171,164,744	178,906,990	-7,742,246	83,591,080	82,246,677	1,344,403	206,842,830	46,487,408	160,355,422	31,727,430	26,247,330	5,480,100
(うち当期活動収支差額)	14,257,754	-36,502,737	50,760,491	31,244,403	27,384,124	3,860,279	40,355,422	33,531,675	6,823,747	18,480,100	12,184,612	6,295,488
純資産の部合計	350,434,577	342,165,336	8,269,241	384,842,212	360,288,430	24,553,782	643,315,855	240,259,721	403,056,134	161,608,393	144,528,192	17,080,201
負債及び純資産の部合計	377,243,456	371,804,276	5,439,180	433,153,781	413,090,368	20,063,413	1,261,614,980	288,858,542	972,756,438	191,672,215	171,881,499	19,790,716

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	逆瀬川あゆみ保育園			御殿山あゆみ保育園			野上あゆみ保育園			こうのとり豊田保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	35,672,295	30,341,319	5,330,976	59,015,693	46,322,622	12,693,071	43,215,084	28,869,356	14,345,728	43,349,184	33,850,950	9,498,234
現金預金	30,142,867	23,258,795	6,884,072	50,956,201	38,153,589	12,802,612	32,179,943	19,743,254	12,436,689	35,972,992	30,145,817	5,827,175
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,196,592	5,750,580	-1,553,988	7,795,690	7,955,461	-159,771	10,802,631	8,924,875	1,877,756	7,055,302	3,613,822	3,441,480
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	57,695	0	57,695	5,358	75,660	-70,302	0	57,399	-57,399	0	0	0
前払金	1,275,141	1,331,944	-56,803	196,364	137,912	58,452	170,430	143,828	26,602	320,890	78,030	242,860
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	62,080	0	62,080	62,080	0	62,080	0	13,281	-13,281
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	79,405,767	77,188,831	2,216,936	292,961,224	302,414,023	-9,452,799	282,108,855	297,052,298	-14,943,443	382,673,448	360,789,923	21,883,525
(基本財産)	0	0	0	251,450,568	262,257,696	-10,807,128	262,991,423	275,136,382	-12,144,959	289,394,477	301,023,745	-11,629,268
建物	0	0	0	290,168,023	289,496,263	671,760	233,722,146	233,722,146	0	215,810,829	215,810,829	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-68,192,914	-62,448,139	-5,744,775	-32,914,722	-27,772,835	-5,141,887	-11,111,334	-6,355,998	-4,755,336
建物付属設備	0	0	0	97,172,297	97,172,297	0	108,012,743	107,854,577	158,166	100,734,158	100,734,158	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-67,696,838	-61,962,725	-5,734,113	-45,828,744	-38,667,506	-7,161,238	-16,039,176	-9,165,244	-6,873,932
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	79,405,767	77,188,831	2,216,936	41,510,656	40,156,327	1,354,329	19,117,432	21,915,916	-2,798,484	93,278,971	59,766,178	33,512,793
建物	52,643,578	52,449,178	194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-15,438,543	-14,427,967	-1,010,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	18,288,311	18,288,311	0	4,650,450	4,650,450	0	4,352,250	4,352,250	0	168,480	0	168,480
建物付属設備減価償却累計額	-13,935,674	-12,832,742	-1,102,932	-3,900,437	-3,638,193	-262,244	-1,905,570	-1,608,598	-296,972	-5,504	0	-5,504
構築物	12,186,773	12,186,773	0	34,613,287	34,613,287	0	23,197,862	23,197,862	0	50,569,768	50,335,257	234,511
構築物減価償却累計額	-8,878,899	-8,122,364	-756,535	-20,378,677	-18,858,425	-1,520,252	-8,901,302	-7,509,199	-1,392,103	-7,720,860	-4,681,394	-3,039,466
車輛運搬具	0	0	0	1,037,820	1,037,820	0	114,500	114,500	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-707,707	-534,391	-173,316	-114,499	-95,417	-19,082	0	0	0
器具及び備品	12,605,568	12,471,626	133,942	24,972,235	24,972,235	0	18,653,746	18,589,687	64,059	19,754,976	18,371,390	1,383,586
器具及び備品減価償却累計額	-11,305,068	-10,990,305	-314,763	-23,239,079	-22,549,220	-689,859	-17,047,253	-15,862,966	-1,184,287	-8,561,791	-5,369,669	-3,192,122
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	642,898	717,797	-74,899	0	0	0
投資有価証券	0	0	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	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	24,000,000	20,000,000	4,000,000	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,702	1,018,194	9,508
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,239,721	11,166,321	73,400	462,764	462,764	0	124,800	20,000	104,800	46,200	92,400	-46,200
資産合計	115,078,062	107,530,150	7,547,912	351,976,917	348,736,645	3,240,272	325,323,939	325,921,654	-597,715	426,022,632	394,640,873	31,381,759
資産の部合計	115,078,062	107,530,150	7,547,912	351,976,917	348,736,645	3,240,272	325,323,939	325,921,654	-597,715	426,022,632	394,640,873	31,381,759

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	逆瀬川あゆみ保育園			御殿山あゆみ保育園			野上あゆみ保育園			こうのとり豊田保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	14,328,889	9,839,945	4,488,944	75,146,716	64,452,548	10,694,168	38,722,439	30,064,927	8,657,512	10,265,226	9,799,051	466,175
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	11,695,889	6,779,803	4,916,086	22,803,031	11,188,041	11,614,990	19,186,740	10,455,406	8,731,334	7,579,226	7,094,640	484,586
預り金	0	11,142	-11,142	0	6,822	-6,822	0	6,822	-6,822	0	3,411	-3,411
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,633,000	3,049,000	-416,000	4,035,000	4,949,000	-914,000	4,095,000	4,162,000	-67,000	2,686,000	2,701,000	-15,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	48,308,685	48,308,685	0	15,440,699	15,440,699	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	52,640,000	59,470,000	-6,830,000	59,500,000	63,750,000	-4,250,000	27,427,702	30,718,194	-3,290,492
設備資金借入金	0	0	0	52,640,000	59,470,000	-6,830,000	59,500,000	63,750,000	-4,250,000	26,400,000	29,700,000	-3,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	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	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,702	1,018,194	9,508
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,328,889	9,839,945	4,488,944	127,786,716	123,922,548	3,864,168	98,222,439	93,814,927	4,407,512	37,692,928	40,517,245	-2,824,317
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,187,682	27,201,251	-2,013,569	146,539,302	154,153,206	-7,613,904	123,696,633	129,713,876	-6,017,243	199,934,884	208,196,771	-8,261,887
国庫補助金等特別積立金	25,187,682	27,201,251	-2,013,569	146,539,302	154,153,206	-7,613,904	123,696,633	129,713,876	-6,017,243	199,934,884	208,196,771	-8,261,887
その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	24,000,000	20,000,000	4,000,000	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	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	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	24,000,000	20,000,000	4,000,000	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	53,561,491	53,488,954	72,537	53,650,899	50,660,891	2,990,008	103,404,867	102,392,851	1,012,016	150,394,820	145,926,857	4,467,963
(うち当期活動収支差額)	5,072,537	6,757,638	-1,685,101	6,990,008	9,615,206	-2,625,198	1,012,016	-1,424,509	2,436,525	42,467,963	20,504,353	21,963,610
純資産の部合計	100,749,173	97,690,205	3,058,968	224,190,201	224,814,097	-623,896	227,101,500	232,106,727	-5,005,227	388,329,704	354,123,628	34,206,076
負債及び純資産の部合計	115,078,062	107,530,150	7,547,912	351,976,917	348,736,645	3,240,272	325,323,939	325,921,654	-597,715	426,022,632	394,640,873	31,381,759

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘 定 科 目	公益事業					
	公益事業 合計			このとり保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部						
流動資産	0	118,348	-118,348	0	118,348	-118,348
現金預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収金	0	118,348	-118,348	0	118,348	-118,348
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	256,110	189,368	66,742	256,110	189,368	66,742
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	256,110	189,368	66,742	256,110	189,368	66,742
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	115,290	115,290	0	115,290	115,290	0
器具及び備品減価償却累計額	-24,980	-1,922	-23,058	-24,980	-1,922	-23,058
土地	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	165,800	76,000	89,800	165,800	76,000	89,800
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産合計	256,110	307,716	-51,606	256,110	307,716	-51,606
資産の部合計	256,110	307,716	-51,606	256,110	307,716	-51,606

2014年度 保育所施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業					
	公益事業 合計			このとり保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部						
流動負債	232,000	536,348	-304,348	232,000	536,348	-304,348
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	0	118,348	-118,348	0	118,348	-118,348
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	232,000	418,000	-186,000	232,000	418,000	-186,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	165,800	76,000	89,800	165,800	76,000	89,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	165,800	76,000	89,800	165,800	76,000	89,800
役員退職慰労引当金	0	0	0			
負債の部合計	397,800	612,348	-214,548	397,800	612,348	-214,548
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-141,690	-304,632	162,942	-141,690	-304,632	162,942
(うち当期活動収支差額)	162,942	121,436	41,506	162,942	121,436	41,506
純資産の部合計	-141,690	-304,632	162,942	-141,690	-304,632	162,942
負債及び純資産の部合計	256,110	307,716	-51,606	256,110	307,716	-51,606