

本部 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	60,200	-60,200
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

富士見すくすく保育園 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	28,626,904	11,226,636	17,400,268	流動負債	4,282,468	4,208,033	74,435
現金預金	22,445,696	7,733,025	14,712,671	事業未払金	1,128,791	1,578,343	-449,552
未収補助金	2,998,651	3,463,151	-464,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	2,472,000	0
貯蔵品	15,230	30,460	-15,230	職員預り金	677,137	157,690	519,447
立替金	500	0	500	拠点区分間借入金	4,540	0	4,540
拠点区分間貸付金	3,166,827	0	3,166,827				
固定資産	246,730,662	240,710,257	6,020,405	固定負債	34,196,000	36,668,000	-2,472,000
基本財産	213,468,999	220,233,683	-6,764,684	設備資金借入金	34,196,000	36,668,000	-2,472,000
土地	83,123,996	83,123,996	0	負債の部合計	38,478,468	40,876,033	-2,397,565
建物	130,345,003	137,109,687	-6,764,684				
その他の固定資産	33,261,663	20,476,574	12,785,089	純資産の部			
構築物	10,566,396	11,628,142	-1,061,746	基本金	98,923,996	98,923,996	0
器具及び備品	4,749,195	7,426,954	-2,677,759	国庫補助金等特別積立金	99,783,356	107,012,684	-7,229,328
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	1,946,072	1,421,478	524,594	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,171,746	5,124,180	17,047,566
				(うち当期活動増減差額)	33,047,566	-49,923,079	82,970,645
				純資産の部合計	236,879,098	211,060,860	25,818,238
資産の部合計	275,357,566	251,936,893	23,420,673	負債及び純資産の部合計	275,357,566	251,936,893	23,420,673

子育て支援センターきーちゃん広場 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	9,614,137	7,487,293	2,126,844	流動負債	3,185,627	407,331	2,778,296
現金預金	2,161,137	34,293	2,126,844	事業未払金	18,800	407,331	-388,531
未収補助金	7,453,000	7,453,000	0	拠点区分間借入金	3,166,827	0	3,166,827
固定資産	629,176	529,596	99,580	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,185,627	407,331	2,778,296
その他の固定資産	629,176	529,596	99,580	純資産の部			
建物	375,890	0	375,890	基本金	0	0	0
器具及び備品	253,286	529,596	-276,310	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,057,686	7,609,558	-551,872
				(うち当期活動増減差額)	-551,872	8,918,065	-9,469,937
				純資産の部合計	7,057,686	7,609,558	-551,872
資産の部合計	10,243,313	8,016,889	2,226,424	負債及び純資産の部合計	10,243,313	8,016,889	2,226,424

ナーサリースクール☆SUKUSUKU 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	27,502,444	56,961,491	-29,459,047	流動負債	18,988,431	53,206,484	-34,218,053
現金預金	14,182,355	3,533,491	10,648,864	事業未払金	1,279,727	6,202,484	-4,922,757
事業未収金	84,573	0	84,573	1年以内返済予定設備資金借入金	17,165,000	2,004,000	15,161,000
未収補助金	1,103,805	47,596,000	-46,492,195	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	45,000,000	-45,000,000
立替金	62,500	0	62,500	職員預り金	543,704	0	543,704
前払費用	5,832,000	5,832,000	0				
拠点区分間貸付金	6,237,211	0	6,237,211				
固定資産	138,497,214	127,360,503	11,136,711	固定負債	24,664,000	17,829,000	6,835,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,664,000	17,829,000	6,835,000
その他の固定資産	138,497,214	127,360,503	11,136,711	負債の部合計	43,652,431	71,035,484	-27,383,053
建物	78,540,198	83,160,423	-4,620,225	純資産の部			
構築物	993,756	1,170,928	-177,172	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,317,260	2,551,152	-233,892	国庫補助金等特別積立金	24,899,963	26,838,469	-1,938,506
保育所施設設備整備等積立資産	22,000,000	0	22,000,000	その他の積立金	22,000,000	0	22,000,000
長期前払費用	29,646,000	35,478,000	-5,832,000	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	0	22,000,000
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,447,264	86,448,041	-11,000,777
				(うち当期活動増減差額)	10,999,223	86,448,041	-75,448,818
				純資産の部合計	122,347,227	113,286,510	9,060,717
資産の部合計	165,999,658	184,321,994	-18,322,336	負債及び純資産の部合計	165,999,658	184,321,994	-18,322,336

子育て支援センターすーちゃん 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	9,652,897	4,000,000	5,652,897	流動負債	6,326,761	0	6,326,761
現金預金	2,199,897	0	2,199,897	事業未払金	94,090	0	94,090
未収補助金	7,453,000	4,000,000	3,453,000	拠点区分間借入金	6,232,671	0	6,232,671
固定資産	685,652	0	685,652	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,326,761	0	6,326,761
その他の固定資産	685,652	0	685,652	純資産の部			
建物	311,452	0	311,452	基本金	0	0	0
器具及び備品	374,200	0	374,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,011,788	4,000,000	11,788
				(うち当期活動増減差額)	11,788	4,000,000	-3,988,212
				純資産の部合計	4,011,788	4,000,000	11,788
資産の部合計	10,338,549	4,000,000	6,338,549	負債及び純資産の部合計	10,338,549	4,000,000	6,338,549