

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	31,380,901	28,030,254	3,350,647	流動負債	2,541,296	2,643,940	△102,644
現金預金	24,871,259	21,518,617	3,352,642	未払金	1,717,352	2,514,390	△797,038
現金	99,165	146,154	△46,989	預り金	822,894	128,500	694,394
三菱東京UFJ銀行	23,257,474	21,371,463	1,886,011	社会保険	702,394		702,394
ゆうちょ銀行	1,514,620	1,000	1,513,620	住民税	120,500	128,500	△8,000
未収金	6,444,550	6,391,150	53,400	仮受金	1,050	1,050	
立替金	1,000		1,000	固定負債	31,500,000	33,600,000	△2,100,000
前払金	64,092	120,487	△56,395	設備資金借入金	31,500,000	33,600,000	△2,100,000
固定資産	260,589,927	248,701,566	11,888,361	負債の部合計	34,041,296	36,243,940	△2,202,644
基本財産	232,878,738	240,221,311	△7,342,573	純 資 産 の 部			
建物	158,184,238	165,526,811	△7,342,573	基本金	104,500,000	104,500,000	
土地	74,694,500	74,694,500		1号基本金	104,500,000	104,500,000	
その他の固定資産	27,711,189	8,480,255	19,230,934	国庫補助金等特別積立金	68,031,748	72,145,453	△4,113,705
建物	2,472,905	920,123	1,552,782	国庫補助金等特別積立金	68,031,748	72,145,453	△4,113,705
構築物	6,480,020	3,216,017	3,264,003	その他の積立金	15,622,800		15,622,800
器具及び備品	2,998,614	4,135,865	△1,137,251	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	136,850	208,250	△71,400	保育所施設・設備整備積立金	13,622,800		13,622,800
人件費積立預金	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動収支差額	69,774,984	63,842,427	5,932,557
保育所施設・設備整備積立預金	13,622,800		13,622,800	次期繰越活動収支差額	69,774,984	63,842,427	5,932,557
				(うち当期活動収支差額)	21,555,357	12,476,091	9,079,266
資産の部合計	291,970,828	276,731,820	15,239,008	純資産の部合計	257,929,532	240,487,880	17,441,652
				負債及び純資産の部合計	291,970,828	276,731,820	15,239,008

脚注

- 減価償却費の累計額 50,604,504円
- 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収				
		運営費収入	101,300,000	101,297,010	△2,990
		經常経費補助金収入	19,266,000	20,928,895	1,662,895
	入	雑収入	3,771,000	3,970,849	199,849
		受取利息配当金収入	8,000	5,795	△2,205
		経理区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	
		經常収入計(1)	128,045,000	129,902,549	1,857,549
支		人件費支出	70,531,000	69,844,043	686,957
		事務費支出	17,475,000	16,879,657	595,343
		事業費支出	11,430,000	11,014,736	415,264
	出	借入金利息支出	403,200	403,200	
		経理区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	
		經常支出計(2)	103,539,200	101,841,636	1,697,564
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,505,800	28,060,913	3,555,113	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,000,000	6,884,822	115,178
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,884,822	115,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△6,884,822	115,178	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	
		積立預金積立支出	15,622,800	15,622,800	
		財務支出計(8)	17,722,800	17,722,800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,722,800	△17,722,800		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,000	3,453,291	3,670,291	
	前期末支払資金残高(12)	25,386,314	25,386,314		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,169,314	28,839,605	3,670,291	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	101,297,010	95,662,620	5,634,390	
	経常経費補助金収入	20,928,895	18,964,860	1,964,035	
	雑収入	3,970,849	3,852,499	118,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,233,513	4,217,539	15,974	
	事業活動収入計(1)	130,430,267	122,697,518	7,732,749	
事業活動支出	人件費支出	69,844,043	67,915,145	1,928,898	
	事務費支出	16,879,657	19,933,101	△3,053,444	
	事業費支出	11,014,736	11,814,418	△799,682	
	減価償却費	10,619,261	10,151,476	467,785	
	事業活動支出計(2)	108,357,697	109,814,140	△1,456,443	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,072,570	12,883,378	9,189,192	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,795	21,113	△15,318	
	経理区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000		
	事業活動外収入計(4)	3,705,795	3,721,113	△15,318	
	事業活動外支出	借入金利息支出	403,200	428,400	△25,200
		経理区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	
事業活動外支出計(5)		4,103,200	4,128,400	△25,200	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△397,405	△407,287	9,882	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,675,165	12,476,091	9,199,074	
特別収支	特別収入計(8)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,808		119,808	
	特別支出計(9)	119,808		119,808	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△119,808		△119,808
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,555,357	12,476,091	9,079,266	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,842,427	△3,633,664	67,476,091	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		85,397,784	8,842,427	76,555,357
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		55,000,000	△55,000,000	
その他の積立金積立額(17)	15,622,800		15,622,800		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		69,774,984	63,842,427	5,932,557	

財産目録

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 朋友福祉会
 保育所名 新田保育園

第6号様式
 (単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	99,165
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大東支店	23,257,474
普通貯金	ゆうちょ銀行 大東諸福郵便局	1,514,620
	現金預金合計	24,871,259
未収金	大東市	6,389,050
	保護者延長保育料	55,500
	未収金合計	6,444,550
立替金	井上眼科 園児診療費立替	1,000
前払金	H26年度損害保険料	7,130
	会計ソフト保守契約料	56,962
	前払金合計	64,092
	流動資産合計	31,380,901
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	大東市新田中町140番地3他 保育所	158,184,238
土地	大東市新田中町136番地1 園庭	74,694,500
	基本財産合計	232,878,738
(2)その他固定資産		
建物	大東市新田中町140番地3他 保育所	2,472,905
構築物	大東市新田中町140番地3他 保育所	6,480,020
器具及び備品	プロジェクター設備他	2,998,614
ソフトウェア	会計ソフト	136,850
人件費積立預金		2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		13,622,800
	その他固定資産合計	27,711,189
	固定資産合計	260,589,927
	資産の部合計	291,970,828
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	(株)魚国総本社	1,207,756
	(株)ビジカテック	23,639
	(株)ジャクエツ大阪店	381,400
	ナニワ商事(株)	11,991
	橋本恵仁・米匠はしもと	40,710
	(株)ロングライフ	25,000
	(株)チャイルド社	1,430
	(株)サンワ	15,676
	(株)アルン	9,750
	未払金合計	1,717,352
預り金		
社会保険		702,394
住民税		120,500
	預り金合計	822,894
仮受金		
	園児傷害保険預かり5人分	1,050
	仮受金合計	1,050
	流動負債合計	2,541,296
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	31,500,000
	固定負債合計	31,500,000
	負債の部合計	34,041,296
	差引純資産	257,929,532