

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

社会福祉法人 養母福祉会

第5号様式

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	9,492,159	10,462,502	-970,343	流動負債	3,160,617	3,088,547	72,070
現金預金	4,590,373	6,740,152	-2,149,779	短期運営資金借入金	1,193,000	1,015,200	177,800
有価証券	0	0	0	未払金	1,205,541	1,298,260	-92,719
未収金	3,708,786	3,722,350	-13,564	預り金	762,076	775,087	-13,011
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	1,193,000	0	1,193,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	28,513,599	30,593,801	-2,080,202	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	6,524,127	6,903,558	-379,431	設備資金借入金	0	0	0
建物	6,524,127	6,903,558	-379,431	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
施設勘定	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	21,989,472	23,690,243	-1,700,771	負債合計	3,160,617	3,088,547	72,070
建物	443,349	512,588	-69,239	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	502,862	684,241	-181,379	基本金	6,811,600	6,811,600	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,811,600	6,811,600	0
車両運搬具	422,502	1,252,217	-829,715	国庫補助金等特別積立金	3,554,750	3,795,750	-241,000
器具及び備品	1,147,259	1,725,697	-578,438	国庫補助金等特別積立金	3,554,750	3,795,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	19,400,000	19,400,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	9,200,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,078,791	7,960,406	-2,881,615
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,078,791	7,960,406	-2,881,615
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( -2,881,615)		
保育所繰越積立預金	10,200,000	10,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	9,200,000	9,200,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	73,500	115,500	-42,000	純資産合計	34,845,141	37,967,756	-3,122,615
資産の総合計	38,005,758	41,056,303	-3,050,545	負債及び純資産総合計	38,005,758	41,056,303	-3,050,545

[脚注] 1 減価償却費の累計額 30,072,518円

[注記] 1 重要な会計方針の変更 / 無し  
 2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 241,000円  
 を取り崩した。



資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	みのり保育園	みのり学童クラブ
収出	保育材料費	666,904	0	447,525	219,379
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	381,578	0	302,602	78,976
	燃料費	993,491	0	965,311	28,180
	消耗品費	717,312	0	491,823	225,489
	器具什器費	388,526	0	274,732	113,794
	賃借料	5,000	0	5,000	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	雑費	187,481	0	161,781	25,700
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	56,000	0	56,000	0	
経理区分間繰入金支出	56,000	0	56,000	0	
經常支出計(2)	44,880,259	66,000	42,404,524	2,409,735	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-885,013	-9,987	-875,026	0	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他資産売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
よる収入	その他の固定資産取得支出	157,400	0	157,400	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	157,400	0	157,400	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	157,400	0	157,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,400	0	-157,400	0	
財務	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	みのり保育園	みのり学童クラブ
動 に 支 よ る 収 入 支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	-1,042,413	-9,987	-1,032,426	0	
前期末支払資金残高(12)	7,373,955	75,920	7,297,659	376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,331,542	65,933	6,265,233	376	