

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	15,639,002
現金	63,917
普通預金（本 部）親和銀行田平支店	1,070,965
普通預金（保育園）親和銀行田平支店	11,917,789
普通預金（保育園）ゆうちょ銀行	401,886
当座預金（保育園）親和銀行田平支店	2,184,445
未収金 市補助金他	3,876,272
前払金 園児傷害保険他	162,052
流動資産合計	19,677,326
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	75,691,073
保育室（二階建）	1
ほふく室（二階建）	1
遊戯室	31,764,675
送迎待合室	4,263,240
子育て支援室	7,268,468
乳児室	32,394,688
土地	21,835,000
基本財産合計	97,526,073
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	2,875,105
構築物	5,660,035
機械及び装置	1,948,334
車輛運搬具	637,293
器具及び備品	7,043,747
保育所繰越積立預金	33,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	44,000,000
その他の固定資産	88,200
その他の固定資産合計	95,252,714
固定資産合計	192,778,787
資産合計	212,456,113
負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月業者未払い	1,591,349
預り金 社会保険料他	643,063
流動負債合計	2,234,412
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	2,234,412
差引純資産	210,221,701

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 花園福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	89,650,000	92,790,830	-3,140,830	
	運営費収入	89,650,000	92,790,830	-3,140,830	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,943,570	56,430	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,943,570	56,430	
	經常経費補助金収入	6,920,000	7,833,000	-913,000	
	經常経費補助金収入	6,920,000	7,833,000	-913,000	
	寄附金収入	220,000	413,500	-193,500	
	寄附金収入	220,000	413,500	-193,500	
	雑収入	50,000	47,408	2,592	
	雑収入	50,000	47,408	2,592	
	受取利息配当金収入	30,000	13,991	16,009	
	受取利息配当金収入	30,000	13,991	16,009	
	経理区分間繰入金収入	260,000	280,000	-20,000	
経理区分間繰入金収入	260,000	280,000	-20,000		
經常収入計(1)	99,130,000	103,322,299	-4,192,299		
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	64,120,000	61,651,435	2,468,565	
	職員俸給	37,000,000	35,473,435	1,526,565	
	職員諸手当	13,470,000	13,356,527	113,473	
	非常勤職員給与	4,800,000	4,724,569	75,431	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費	8,000,000	7,247,604	752,396	
	事務費支出	6,475,000	5,437,383	1,037,617	
	福利厚生費	230,000	248,390	-18,390	
	旅費交通費	650,000	815,600	-165,600	
	研修費	440,000	609,680	-169,680	
	消耗品費	223,000	137,753	85,247	
	器具什器費	220,000	108,962	111,038	
	印刷製本費	280,000	186,237	93,763	
	水道光熱費	50,000	55,242	-5,242	
	燃料費	30,000	0	30,000	
	修繕費	2,000,000	463,464	1,536,536	
	通信運搬費	202,000	173,725	28,275	
	会議費	110,000	96,365	13,635	
	業務委託費	130,000	129,300	700	
	手数料	600,000	920,757	-320,757	
	損害保険料	380,000	373,870	6,130	
	賃借料	480,000	472,500	7,500	
	租税公課	10,000	4,000	6,000	
	雑費	440,000	641,538	-201,538	
	事業費支出	11,510,000	13,639,208	-2,129,208	
	給食費	5,300,000	5,780,020	-480,020	
	保健衛生費	200,000	263,145	-63,145	
	保育材料費	2,500,000	3,127,894	-627,894	
	水道光熱費	1,550,000	1,733,219	-183,219	
	燃料費	60,000	58,115	1,885	
	消耗品費	450,000	461,621	-11,621	
	器具什器費	1,000,000	1,820,193	-820,193	
	賃借料	50,000	54,000	-4,000	
	雑費	400,000	341,001	58,999	
	経理区分間繰入金支出	250,000	280,000	-30,000	
	経理区分間繰入金支出	250,000	280,000	-30,000	
經常支出計(2)	82,355,000	81,008,026	1,346,974		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,775,000	22,314,273	-5,539,273		

施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	3,750,000	-3,750,000		
		施設整備等寄附金収入	0	3,750,000	-3,750,000		
	入	施設整備等収入計(4)	0	3,750,000	-3,750,000		
	支	出	固定資産取得支出	7,700,000	7,531,847	168,153	
			建物付属設備取得支出	0	2,441,057	-2,441,057	
			土地取得支出	0	3,750,000	-3,750,000	
			構築物取得支出	1,000,000	436,000	564,000	
			機械及び装置取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
			器具及び備品取得支出	1,700,000	904,790	795,210	
			施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,531,847	168,153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	-3,781,847	-3,918,153			
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0		
	出	積立預金積立支出	8,000,000	18,000,000	-10,000,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	13,000,000	-5,000,000		
		財務支出計(8)	8,000,000	18,000,000	-10,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-18,000,000	10,000,000			
	予備費(10)	1,080,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	532,426	-537,426			
	前期末支払資金残高(12)	16,910,488	16,910,488	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,905,488	17,442,914	-537,426			

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式

勘定科目		合計	本部	花園保育園
収入	運営費収入	92,790,830	0	92,790,830
	運営費収入	92,790,830	0	92,790,830
	私的契約利用料収入	1,943,570	0	1,943,570
	私的契約利用料収入	1,943,570	0	1,943,570
	經常経費補助金収入	7,833,000	0	7,833,000
	經常経費補助金収入	7,833,000	0	7,833,000
	寄附金収入	413,500	0	413,500
	寄附金収入	413,500	0	413,500
	雑収入	47,408	0	47,408
	雑収入	47,408	0	47,408
	雑収入	47,408	0	47,408
	受取利息配当金収入	13,991	342	13,649
	受取利息配当金収入	13,991	342	13,649
	経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0
	経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0
	經常収入計(1)	103,322,299	280,342	103,041,957
經常活動による収支	人件費支出	61,651,435	0	61,651,435
	職員俸給	35,473,435	0	35,473,435
	職員諸手当	13,356,527	0	13,356,527
	非常勤職員給与	4,724,569	0	4,724,569
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	7,247,604	0	7,247,604
	事務費支出	5,437,383	283,281	5,154,102
	福利厚生費	248,390	0	248,390
	旅費交通費	815,600	85,000	730,600
	研修費	609,680	0	609,680
	消耗品費	137,753	825	136,928
	器具什器費	108,962	0	108,962
	印刷製本費	186,237	0	186,237
	水道光熱費	55,242	0	55,242
	修繕費	463,464	0	463,464
	通信運搬費	173,725	1,010	172,715
	会議費	96,365	67,000	29,365
	業務委託費	129,300	0	129,300
	手数料	920,757	540	920,217
	損害保険料	373,870	0	373,870
	賃借料	472,500	0	472,500
	租税公課	4,000	0	4,000
	雑費	641,538	128,906	512,632
	雑費	641,538	128,906	512,632
	事業費支出	13,639,208	0	13,639,208
	給食費	5,780,020	0	5,780,020
	保健衛生費	263,145	0	263,145
	保育材料費	3,127,894	0	3,127,894
	水道光熱費	1,733,219	0	1,733,219
	燃料費	58,115	0	58,115
	消耗品費	461,621	0	461,621
器具什器費	1,820,193	0	1,820,193	
賃借料	54,000	0	54,000	
雑費	341,001	0	341,001	

	支 出	経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000
		経常支出計(2)	81,008,026	283,281	80,724,745
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,314,273	-2,939	22,317,212
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000
		施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	0	3,750,000
	支 出	固定資産取得支出	7,531,847	0	7,531,847
		建物付属設備取得支出	2,441,057	0	2,441,057
		土地取得支出	3,750,000	0	3,750,000
		構築物取得支出	436,000	0	436,000
		器具及び備品取得支出	904,790	0	904,790
		施設整備等支出計(5)	7,531,847	0	7,531,847
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,781,847	0
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立預金積立支出	18,000,000	0	18,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
		財務支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	0	-18,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	532,426	-2,939	535,365	
	前期末支払資金残高(11)	16,910,488	1,093,696	15,816,792	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,442,914	1,090,757	16,352,157	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 1様式

勘定科目		合計	本部	花園保育園
収入	運営費収入	89,650,000	0	89,650,000
	運営費収入	89,650,000	0	89,650,000
	私的契約利用料収入	2,000,000	0	2,000,000
	私的契約利用料収入	2,000,000	0	2,000,000
	經常経費補助金収入	6,920,000	0	6,920,000
	經常経費補助金収入	6,920,000	0	6,920,000
	寄附金収入	220,000	0	220,000
	寄附金収入	220,000	0	220,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000
	経理区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
	経理区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
	經常収入計(1)	99,130,000	260,000	98,870,000
經常活動による収支	人件費支出	64,120,000	0	64,120,000
	職員俸給	37,000,000	0	37,000,000
	職員諸手当	13,470,000	0	13,470,000
	非常勤職員給与	4,800,000	0	4,800,000
	退職共済掛金	850,000	0	850,000
	法定福利費	8,000,000	0	8,000,000
	事務費支出	6,475,000	265,000	6,210,000
	福利厚生費	230,000	0	230,000
	旅費交通費	650,000	100,000	550,000
	研修費	440,000	0	440,000
	消耗品費	223,000	3,000	220,000
	器具什器費	220,000	0	220,000
	印刷製本費	280,000	0	280,000
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	2,000,000	0	2,000,000
	通信運搬費	202,000	2,000	200,000
	会議費	110,000	60,000	50,000
	業務委託費	130,000	0	130,000
	手数料	600,000	0	600,000
	損害保険料	380,000	0	380,000
	賃借料	480,000	0	480,000
	租税公課	10,000	0	10,000
	雑費	440,000	100,000	340,000
	雑費	440,000	100,000	340,000
	事業費支出	11,510,000	0	11,510,000
	給食費	5,300,000	0	5,300,000
	保健衛生費	200,000	0	200,000
	保育材料費	2,500,000	0	2,500,000
	水道光熱費	1,550,000	0	1,550,000
	燃料費	60,000	0	60,000
消耗品費	450,000	0	450,000	
器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	
賃借料	50,000	0	50,000	

支 出	雑費	400,000	0	400,000
	経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
	経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
	経常支出計(2)	82,355,000	265,000	82,090,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,775,000	-5,000	16,780,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	7,700,000	0	7,700,000
	構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	機械及び装置取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	器具及び備品取得支出	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等支出計(5)	7,700,000	0	7,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	0	-7,700,000
支 出	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	財務支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	0	-8,000,000
	予備費(10)	1,080,000	0	1,080,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	-5,000	0

	前期末支払資金残高(12)	16,910,488	1,093,696	15,816,792
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,905,488	1,088,696	15,816,792

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人 花園福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	92,790,830	87,534,290	5,256,540
	運営費収入	92,790,830	87,534,290	5,256,540
	私的契約利用料収入	1,943,570	2,022,640	-79,070
	私的契約利用料収入	1,943,570	2,022,640	-79,070
	經常経費補助金収入	7,833,000	6,677,000	1,156,000
	經常経費補助金収入	7,833,000	6,677,000	1,156,000
	寄附金収入	413,500	514,050	-100,550
	寄附金収入	413,500	514,050	-100,550
	雑収入	47,408	45,200	2,208
	雑収入	47,408	45,200	2,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,004,510	1,472,876	531,634	
事業活動収入計(1)	105,032,818	98,266,056	6,766,762	
支出	人件費支出	61,651,435	59,345,416	2,306,019
	職員俸給	35,473,435	34,515,358	958,077
	職員諸手当	13,356,527	13,480,807	-124,280
	非常勤職員給与	4,724,569	3,309,922	1,414,647
	退職共済掛金	849,300	804,600	44,700
	法定福利費	7,247,604	7,234,729	12,875
	事務費支出	5,491,983	6,507,906	-1,015,923
	福利厚生費	248,390	200,907	47,483
	旅費交通費	815,600	627,430	188,170
	研修費	609,680	437,400	172,280
	消耗品費	137,753	222,041	-84,288
	器具什器費	108,962	304,876	-195,914
	印刷製本費	186,237	227,115	-40,878
	水道光熱費	55,242	46,632	8,610
	燃料費	0	5,059	-5,059
	修繕費	463,464	1,234,345	-770,881
	通信運搬費	173,725	168,933	4,792
	会議費	96,365	99,393	-3,028
	業務委託費	183,900	180,600	3,300
	手数料	920,757	622,320	298,437
	損害保険料	373,870	1,566,320	-1,192,450
	賃借料	472,500	163,800	308,700
	租税公課	4,000	4,000	0
	雑費	641,538	396,735	244,803
	事業費支出	13,639,208	10,139,481	3,499,727
	給食費	5,780,020	5,328,669	451,351
	保健衛生費	263,145	211,093	52,052
	保育材料費	3,127,894	1,280,329	1,847,565
	水道光熱費	1,733,219	1,529,217	204,002
	燃料費	58,115	67,180	-9,065
	消耗品費	461,621	235,357	226,264
	器具什器費	1,820,193	764,371	1,055,822
	賃借料	54,000	33,600	20,400
	雑費	341,001	689,665	-348,664
	減価償却費	7,730,662	5,428,803	2,301,859
減価償却費	7,730,662	5,428,803	2,301,859	
事業活動支出計(2)	88,513,288	81,421,606	7,091,682	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,519,530	16,844,450	-324,920	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	13,991	23,147	-9,156
	受取利息配当金収入	13,991	23,147	-9,156
	経理区分間繰入金収入	280,000	160,000	120,000

事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	280,000	160,000	120,000
		事業活動外収入計(4)	293,991	183,147	110,844
	支出	経理区分間繰入金支出	280,000	160,000	120,000
		経理区分間繰入金支出	280,000	160,000	120,000
		事業活動外支出計(5)	280,000	160,000	120,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,991	23,147	-9,156
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,533,521	16,867,597	-334,076	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	12,321,000	-12,321,000
		施設整備補助金収入	0	11,382,000	-11,382,000
		設備整備補助金収入	0	939,000	-939,000
		施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000
		施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000
		特別収入計(8)	3,750,000	12,321,000	-8,571,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	256,902	3	256,899
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		構築物売却損・処分損(売却原価)	256,896	1	256,895
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,321,000	-12,321,000
		特別支出計(9)	256,902	12,321,003	-12,064,101
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,493,098	-3	3,493,101
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		20,026,619	16,867,594	3,159,025	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		46,438,203	23,570,609	22,867,594
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		66,464,822	40,438,203	26,026,619
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		18,000,000	-6,000,000	24,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	-6,000,000	19,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		48,464,822	46,438,203	2,026,619

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	花園保育園
収入	運営費収入	92,790,830	0	92,790,830
	運営費収入	92,790,830	0	92,790,830
	私的契約利用料収入	1,943,570	0	1,943,570
	私的契約利用料収入	1,943,570	0	1,943,570
	經常経費補助金収入	7,833,000	0	7,833,000
	經常経費補助金収入	7,833,000	0	7,833,000
	寄附金収入	413,500	0	413,500
	寄附金収入	413,500	0	413,500
	雑収入	47,408	0	47,408
	雑収入	47,408	0	47,408
	雑収入	47,408	0	47,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,004,510	0	2,004,510
	事業活動収入計(1)	105,032,818	0	105,032,818
支出	人件費支出	61,651,435	0	61,651,435
	職員俸給	35,473,435	0	35,473,435
	職員諸手当	13,356,527	0	13,356,527
	非常勤職員給与	4,724,569	0	4,724,569
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	7,247,604	0	7,247,604
	事務費支出	5,491,983	283,281	5,208,702
	福利厚生費	248,390	0	248,390
	旅費交通費	815,600	85,000	730,600
	研修費	609,680	0	609,680
	消耗品費	137,753	825	136,928
	器具什器費	108,962	0	108,962
	印刷製本費	186,237	0	186,237
	水道光熱費	55,242	0	55,242
	修繕費	463,464	0	463,464
	通信運搬費	173,725	1,010	172,715
	会議費	96,365	67,000	29,365
	業務委託費	183,900	0	183,900
	手数料	920,757	540	920,217
	損害保険料	373,870	0	373,870
	賃借料	472,500	0	472,500
	租税公課	4,000	0	4,000
	雑費	641,538	128,906	512,632
	雑費	641,538	128,906	512,632
	事業費支出	13,639,208	0	13,639,208
	給食費	5,780,020	0	5,780,020
	保健衛生費	263,145	0	263,145
	保育材料費	3,127,894	0	3,127,894
	水道光熱費	1,733,219	0	1,733,219
	燃料費	58,115	0	58,115
	消耗品費	461,621	0	461,621
	器具什器費	1,820,193	0	1,820,193
	賃借料	54,000	0	54,000
雑費	341,001	0	341,001	
減価償却費	7,730,662	0	7,730,662	
減価償却費	7,730,662	0	7,730,662	
事業活動支出計(2)	88,513,288	283,281	88,230,007	

		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,519,530	-283,281	16,802,811	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,991	342	13,649	
		受取利息配当金収入	13,991	342	13,649	
		経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
		経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
		事業活動外収入計(4)	293,991	280,342	13,649	
	支出	経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	
		事業活動外支出計(5)	280,000	0	280,000	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,991	280,342	-266,351
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,533,521	-2,939	16,536,460
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000	
		施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	3,750,000	
		特別収入計(8)	3,750,000	0	3,750,000	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	256,902	0	256,902	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	256,896	0	256,896	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	0	6	
		特別支出計(9)	256,902	0	256,902	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,493,098	0	3,493,098
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,026,619	-2,939	20,029,558
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	46,438,203	1,093,696	45,344,507
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,464,822	1,090,757	65,374,065	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	18,000,000	0	18,000,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,464,822	1,090,757	47,374,065	

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 花園福祉会]

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	19,677,326	19,985,714	-308,388	流動負債	2,234,412	3,075,226	-840,814
現金預金	15,639,002	4,648,624	10,990,378	未払金	1,591,349	2,097,877	-506,528
現金	63,917	96,807	-32,890	預り金	643,063	977,349	-334,286
現金(入金)	21,180	0	21,180	社会保険	409,195	707,707	-298,512
現金(小口現金)	42,737	96,807	-54,070	雇用保険	39,925	38,169	1,756
普通預金	13,390,640	4,117,207	9,273,433	所得税	170,943	231,473	-60,530
普通預金-本部	1,070,965	1,020,623	50,342	住民税	23,000	0	23,000
普通預金-親和 保育園	11,917,789	1,818,496	10,099,293				
普通預金-郵便局 保育園	401,886	1,278,088	-876,202				
当座預金	2,184,445	431,049	1,753,396				
当座預金-保育園	2,184,445	431,049	1,753,396				
定期預金	0	3,561	-3,561				
定期預金-保育園	0	3,561	-3,561				
未収金	3,876,272	15,042,200	-11,165,928				
立替金	0	0	0				
前払金	162,052	254,890	-92,838				
仮払金	0	40,000	-40,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	192,778,787	175,289,104	17,489,683	負債の部合計	2,234,412	3,075,226	-840,814
基本財産	97,526,073	98,575,675	-1,049,602	純資産の部			
建物	75,691,073	80,490,675	-4,799,602	基本金	48,763,023	48,763,023	0
土地	21,835,000	18,085,000	3,750,000	基本金	48,763,023	48,763,023	0
その他の固定資産	95,252,714	76,713,429	18,539,285	1号基本金	43,721,000	43,721,000	0
建物付属設備	2,875,105	635,893	2,239,212	3号基本金	5,042,023	5,042,023	0
構築物	5,660,035	6,150,243	-490,208	国庫補助金等特別積立金	35,993,856	37,998,366	-2,004,510
機械及び装置	1,948,334	2,088,334	-140,000	その他の積立金	77,000,000	59,000,000	18,000,000
車輛運搬具	637,293	969,793	-332,500	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
器具及び備品	7,043,747	7,726,366	-682,619	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	31,000,000	13,000,000
保育所繰越積立預金	33,000,000	28,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	48,464,822	46,438,203	2,026,619
人件費積立預金	33,000,000	28,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	48,464,822	46,438,203	2,026,619
保育所施設・設備整備積立預金	44,000,000	31,000,000	13,000,000	(うち当期活動収支差額)	20,026,619	16,867,594	3,159,025
その他の固定資産	88,200	142,800	-54,600				
その他の非償却資産	88,200	142,800	-54,600	純資産の部合計	210,221,701	192,199,592	18,022,109
資産の部合計	212,456,113	195,274,818	17,181,295	負債及び純資産の部合計	212,456,113	195,274,818	17,181,295

脚注・注記

減価償却累計額 83,972,613円 徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物(園舎) 該当なし
- (2) 土地(園庭敷地) 3,750,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	該当なし	基本財産土地	該当なし
担保している債務の種類及び金額			
設備資金借入金	該当なし	他借入金	該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他必須事項

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	花園保育園
流動資産	19,677,326	1,090,757	18,586,569
現金預金	15,639,002	1,090,757	14,548,245
現金	63,917	19,792	44,125
現金(入金)	21,180	0	21,180
現金(小口現金)	42,737	19,792	22,945
普通預金	13,390,640	1,070,965	12,319,675
普通預金 - 本部	1,070,965	1,070,965	0
普通預金 - 親和 保育園	11,917,789	0	11,917,789
普通預金 - 郵便局 保育園	401,886	0	401,886
当座預金	2,184,445	0	2,184,445
当座預金 - 保育園	2,184,445	0	2,184,445
未収金	3,876,272	0	3,876,272
前払金	162,052	0	162,052
固定資産	192,778,787	0	192,778,787
基本財産	97,526,073	0	97,526,073
建物	75,691,073	0	75,691,073
土地	21,835,000	0	21,835,000
その他の固定資産	95,252,714	0	95,252,714
建物付属設備	2,875,105	0	2,875,105
構築物	5,660,035	0	5,660,035
機械及び装置	1,948,334	0	1,948,334
車輛運搬具	637,293	0	637,293
器具及び備品	7,043,747	0	7,043,747
保育所繰越積立預金	33,000,000	0	33,000,000
人件費積立預金	33,000,000	0	33,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	44,000,000	0	44,000,000
その他の固定資産	88,200	0	88,200
その他の非償却資産	88,200	0	88,200
合計	212,456,113	1,090,757	211,365,356

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	花園保育園
流動負債	2,234,412	0	2,234,412
未払金	1,591,349	0	1,591,349
預り金	643,063	0	643,063
社会保険	409,195	0	409,195
雇用保険	39,925	0	39,925
所得税	170,943	0	170,943
住民税	23,000	0	23,000
負債の部合計	2,234,412	0	2,234,412
基本金	48,763,023	0	48,763,023
基本金	48,763,023	0	48,763,023
1号基本金	43,721,000	0	43,721,000
3号基本金	5,042,023	0	5,042,023
国庫補助金等特別積立金	35,993,856	0	35,993,856
その他の積立金	77,000,000	0	77,000,000
人件費積立金	33,000,000	0	33,000,000
保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動収支差額	48,464,822	1,090,757	47,374,065
(うち当期活動収支差額)	20,026,619	-2,939	20,029,558
純資産の部合計	210,221,701	1,090,757	209,130,944
合計	212,456,113	1,090,757	211,365,356