

# 平成25年度決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越にじの会

障害者支援施設 にじの家



# 目次

財産目録	4
貸借対照表	6
資金収支計算書	7
資金収支内訳表	8
事業活動収支計算書	10
事業活動収支内訳表	11
本部経理区分	13
にじの家経理区分	16
短期入所経理区分	19
きゃろっと経理区分	22
固定資産管理台帳	25
固定資産増減明細表	29
固定資産集計表	31
寄付金収入明細表	32
経理区分及び会計単位間資金異動明細表	34
補助金収入明細表	35

基本金明細表	36
国庫補助金等特別積立金明細表	37
金銭現在高内訳表	38
預貯金の内訳表	39
未収入金の内訳表	41
仮払金の内訳表	44
未払金の内訳表	45
預り金の内訳表	47
仮受金の内訳表	48
引当金の内訳表	49
積立金及び積立預金の内訳表	50
残高証明書	51

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
その他の固定資産合計		261,011,903
固定資産合計		603,844,314
資産合計		695,103,651
<b>負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	5,258,022
	勘定科目の内訳表のとおり(短期入所)	2,378,359
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	945,336
預り金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	1,833,317
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	76,635
仮受金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	57,700
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	10,765,481
流動負債合計		21,314,850
2 固定負債		
退職給与引当金	埼玉県共助会	11,163,880
固定負債合計		11,163,880
負債合計		32,478,730
差引純資産		662,624,921

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	60,383
普通預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	5,189,026
	みずほ銀行 川越駅前支店	303,970
	郵便振替口座	400,170
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 (にじの家)	14,551,096
	武蔵野銀行 川越南支店	189,971
	いるま野農協 古谷支店	88,807
	三井住友銀行 川越支店	54,523
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	16,831
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店 (きやろっと)	11,912,101
	川越古谷郵便局	70,945
		32,777,440
		32,837,823
未収金	勘定科目の内訳表のとおり(本部)	200,000
	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	45,904,452
	勘定科目の内訳表のとおり(短期入所)	669,426
	勘定科目の内訳表のとおり(きやろっと)	710,884
仮払金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	10,936,752
		10,936,752
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	91,259,337
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	川越市大字古谷本郷992番地 にじの家施設及び職員宿舎	259,037,156
	川越市大字古谷本郷下組字坊前1559番地7 夜勤室	6,780,564
	川越市大字古谷本郷下組字坊前1559番地7 作業棟 (289.83㎡)	787,264
	川越市大字古谷本郷下組字坊前1559番地7 倉庫棟 (19.87㎡)	392,640
	川越市大字古谷本郷下組字八幡脇1391番1 第2作業棟 (103.06㎡)	10,433,037
		277,430,661
土地	川越市大字古谷本郷下組字鳥井前998番地(1,051.23㎡)	
	川越市大字古谷本郷下組字坊前1559番地7 (228.00㎡)	35,000,000
	川越市大字古谷本郷下組字八幡脇1391番1,4 (497.74㎡)	27,401,750
		62,401,750
特定預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	3,000,000
		3,000,000
	<b>基 本 財 産 合 計</b>	342,832,411
(2)その他の固定資産		
建物付属設備	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	25,782,499
構築物	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	5,191,628
機械装置	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	1,576,012
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	5,542,314
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	7,105,570
移行時特別積立預金	三菱東京UFJ銀行 川越支店	3,500,000
	みずほ銀行 川越駅前支店	16,500,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	11,000,000
	武蔵野銀行 川越南支店	12,100,000
	川越古谷郵便貯金	4,500,000
	いるま野農協 古谷支店	7,350,000
		54,950,000
人件費積立預金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	16,400,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	1,000,000
		17,400,000
修繕積立特定預金	飯能信用金庫 ふじみ野支店	6,000,000
	川越古谷郵便局	5,500,000
	三菱東京UFJ銀行 川越支店	4,000,000
	三井住友銀行 川越支店	5,000,000
	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	31,500,000
	飯能信用金庫 ふじみ野支店	3,000,000
		55,000,000
備品等購入積立預金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	3,300,000
施設整備積立金	埼玉縣信用金庫 南古谷支店	74,000,000
共助会退職共済預け金		11,163,880

# 財 産 目 録

第6号様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
その他の固定資産合計		261,011,903
固定資産合計		603,844,314
資産合計		695,103,651
<b>負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	5,258,022
	勘定科目の内訳表のとおり(短期入所)	2,378,359
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	945,336
預り金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	1,833,317
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	76,635
仮受金	勘定科目の内訳表のとおり(にじの家)	57,700
	勘定科目の内訳表のとおり(きょうと)	10,765,481
流動負債合計		21,314,850
2 固定負債		
退職給与引当金	埼玉県共助会	11,163,880
固定負債合計		11,163,880
負債合計		32,478,730
差引純資産		662,624,921

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,259,337	79,373,493	11,885,844	流動負債	21,314,850	17,261,514	4,053,336
現金・預金	32,837,823	33,660,655	; 822,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,581,717	14,711,020	; 6,129,303
未収金	47,484,762	45,712,838	1,771,924	預り金	1,909,952	2,550,494	; 640,542
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	10,823,181	0	10,823,181
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	10,936,752	0	10,936,752	その他流動負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	11,163,880	10,111,120	1,052,760
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	603,844,314	577,950,776	25,893,538	長期預り金	0	0	0
基本財産	342,832,411	353,183,156	; 10,350,745	退職給与引当金	11,163,880	10,111,120	1,052,760
建物	277,430,661	287,781,406	; 10,350,745	引当金	0	0	0
土地	62,401,750	62,401,750	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	( )	0	0	0
( )	0	0	0	負債の部合計	32,478,730	27,372,634	5,106,096
その他の固定資産	261,011,903	224,767,620	36,244,283	純 資 産 の 部			
建物	25,782,499	30,980,859	; 5,198,360	基本金	299,128,028	299,128,028	0
構築物	5,191,628	5,749,604	; 557,976	基本金	299,128,028	299,128,028	0
機械及び装置	1,576,012	1,681,287	; 105,275	国庫補助金特別積立金	110,688,084	118,532,165	; 7,844,081
車輛運搬具	5,542,314	6,009,974	; 467,660	その他の積立金	204,650,000	164,650,000	40,000,000
器具及び備品	7,105,570	5,584,776	1,520,794	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	17,400,000	12,400,000	5,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	74,000,000	44,000,000	30,000,000
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	次期繰越活動収支差額	48,158,809	47,641,442	517,367
移行時特別積立預金	54,950,000	54,950,000	0	次期繰越活動収支差額	48,158,809	47,641,442	517,367
人件費積立預金	17,400,000	12,400,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	40,517,367	49,573,971	; 9,056,604
修繕積立預金	55,000,000	50,000,000	5,000,000	純資産の部合計	662,624,921	629,951,635	32,673,286
備品等購入積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立特定預金	0	0	0				
その他の積立特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	74,000,000	44,000,000	30,000,000				
その他固定資産	11,163,880	10,111,120	1,052,760				
( )	0	0	0				
資産の部合計	695,103,651	657,324,269	37,779,382	負債及び純資産の部合計	695,103,651	657,324,269	37,779,382

減価償却累計額 236,381,805円 (うち国庫補助金等の額79,339,045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

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	271,941,000	272,350,110 ;	409,110		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	1,144,000	1,154,082 ;	10,082		
	寄附金収入	2,520,000	2,313,508	206,492		
	雑収入	5,380,000	6,746,535 ;	1,366,535		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	22,984	45,268 ;	22,284		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	13,700,000	0		
	その他の補助金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	294,707,984	296,309,503 ;	1,601,519			
支出	人件費支出	175,020,000	177,377,705 ;	2,357,705		
	事務費支出	24,692,000	22,941,727	1,750,273		
	事業費支出	30,949,000	29,653,725	1,295,275		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	13,700,000	13,700,000	0		
	経常支出計 (2)	244,361,000	243,673,157	687,843		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,346,984	52,636,346 ;	2,289,362			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,070,000	4,803,838	266,162	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		5,070,000	4,803,838	266,162		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,070,000 ;	4,803,838 ;	266,162			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,000,000 ;	40,000,000	0			
予備費 (10)	604,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,672,984	7,832,508 ;	3,159,524			
前期末支払資金残高 (12)	50,716,727	62,111,979 ;	11,395,252			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,389,711	69,944,487 ;	14,554,776			

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		総合計	川越にじの会 本部	川越にじの会 にじの家	川越にじの会 短期入所	川越にじの会 きやろっと
収入	自立支援費収入	272,350,110	0	267,240,386	3,304,132	1,805,592
	介護給付費収入	242,913,602	0	239,765,954	3,147,648	0
	サービス利用計画作成費収入	1,805,592	0	0	0	1,805,592
	特定障害者特別給付費収入	6,531,327	0	6,531,327	0	0
	利用者負担金収入	21,099,589	0	20,943,105	156,484	0
	経常経費補助金収入	1,154,082	0	1,120,296	33,786	0
	市町村補助金収入	1,154,082	0	1,120,296	33,786	0
	寄附金収入	2,313,508	541,000	1,772,508	0	0
	寄附金収入	2,313,508	541,000	1,772,508	0	0
	雑収入	6,746,535	430,000	6,309,285	0	7,250
	雑収入	6,746,535	430,000	6,309,285	0	7,250
	受取利息配当金収入	45,268	7,828	36,740	0	700
	受取利息配当金収入	45,268	7,828	36,740	0	700
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	200,000	0	0	13,500,000
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	200,000	0	0	13,500,000
経常収入計 (1)	296,309,503	1,178,828	276,479,215	3,337,918	15,313,542	
経常活動による支出	人件費支出	177,377,705	967,105	164,045,537	1,725,934	10,639,129
	役員報酬	967,105	967,105	0	0	0
	職員俸給	89,911,650	0	82,888,651	837,259	6,185,740
	職員諸手当	50,427,046	0	46,558,840	771,199	3,097,007
	非常勤職員給与	11,747,666	0	11,630,190	117,476	0
	退職金	1,078,814	0	1,078,814	0	0
	退職共済掛金	1,698,600	0	1,609,200	0	89,400
	法定福利費	21,546,824	0	20,279,842	0	1,266,982
	事務費支出	22,941,727	115,984	20,499,522	54,940	2,271,281
	福利厚生費	2,661,597	0	2,644,911	0	16,686
	旅費交通費	448,310	92,740	340,290	0	15,280
	研修費	191,440	17,000	162,200	0	12,240
	消耗品費	1,316,365	0	1,152,881	0	163,484
	器具什器費	159,854	0	22,439	0	137,415
	印刷製本費	259,995	0	220,425	0	39,570
	水道光熱費	883,581	0	722,230	0	161,351
	燃料費	435,446	0	376,358	0	59,088
	修繕費	5,027,356	0	4,291,095	0	736,261
	通信運搬費	584,452	0	359,793	0	224,659
	会議費	16,016	5,304	0	0	10,712
	業務委託費	3,038,797	0	2,896,397	0	142,400
	手数料	1,570,509	940	1,550,249	0	19,320
	損害保険料	783,560	0	644,100	54,940	84,520
	賃借料	2,711,356	0	2,423,026	0	288,330
	租税公課	171,200	0	171,200	0	0
	雑費	2,681,893	0	2,521,928	0	159,965
	事業費支出	29,653,725	0	29,421,423	232,302	0
	給食費	13,339,176	0	13,205,785	133,391	0
	保健衛生費	807,800	0	807,800	0	0
	被服費	482,427	0	482,427	0	0
	教養娯楽費	1,870,310	0	1,870,310	0	0
	日用品費	2,264,212	0	2,264,212	0	0
	水道光熱費	6,500,229	0	6,435,227	65,002	0
燃料費	3,390,904	0	3,356,995	33,909	0	
消耗品費	18,783	0	18,783	0	0	
器具什器費	30,295	0	30,295	0	0	
教育指導費	95,103	0	95,103	0	0	
修繕費	822,326	0	822,326	0	0	
雑費	32,160	0	32,160	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,700,000	0	13,700,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,700,000	0	13,700,000	0	0	
経常支出計 (2)	243,673,157	1,083,089	227,666,482	2,013,176	12,910,410	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,636,346	95,739	48,812,733	1,324,742	2,403,132	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,803,838	0	3,244,500	0	1,559,338
車輦運搬具取得支出	1,270,000	0	0	0	1,270,000	
器具及び備品取得支出	3,533,838	0	3,244,500	0	289,338	
元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	4,803,838	0	3,244,500	0	1,559,338	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,803,838	0	3,244,500	0	1,559,338	
収入	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		総 合 計	川越にじの会 本 部	川越にじの会 に じの家	川越にじの会 短 期入所	川越にじの会 き やろっと
財務活動による収支	収入					
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000	0	0
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	施設整備積立預金積立支出	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,832,508	95,739	5,568,233	1,324,742	843,794	
前期末支払資金残高 (12)	62,111,979	6,007,093	53,627,447	2,477,439	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,944,487	6,102,832	59,195,680	3,802,181	843,794	

## 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

社会福祉法人 川越にじの会

(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	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	272,350,110	274,550,042 ;	2,199,932
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,154,082	1,101,071	53,011
	寄附金収入	2,313,508	10,008,907 ;	7,695,399
	雑収入	6,746,535	7,771,549 ;	1,025,014
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,844,081	8,110,747 ;	266,666
	その他の補助金収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	290,408,316	301,542,316 ;	11,134,000
の支出	人件費	177,377,705	168,424,031	8,953,674
	事務費支出	20,978,287	34,251,644 ;	13,273,357
	事業費支出	29,653,725	30,161,099 ;	507,374
	減価償却費	19,963,060	19,914,343	48,717
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,963,440	1,649,520	313,920
	事業活動支出計 (2)	249,936,217	254,400,637 ;	4,464,420
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	40,472,099	47,141,679 ;	6,669,580	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	45,268	112,074 ;	66,806
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	650,000	13,050,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	13,745,268	762,074	12,983,194
の支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,700,000	650,000	13,050,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	13,700,000	650,000	13,050,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	45,268	112,074 ;	66,806	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	40,517,367	47,253,753 ;	6,736,386	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,462,100 ;	2,462,100
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	2,462,100 ;	2,462,100
の支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	141,882 ;	141,882
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	141,882 ;	141,882
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	2,320,218 ;	2,320,218	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	40,517,367	49,573,971 ;	9,056,604	
前期繰越活動収支差額 (12)	47,641,442	32,067,471	15,573,971	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	88,158,809	81,641,442	6,517,367	
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)	40,000,000	34,000,000	6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,158,809	47,641,442	517,367	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(単位:円)

勘定科目		総合計	川越にじの会 部	川越にじの会 じの家	川越にじの会 期入所	川越にじの会 やろっと	川越にじの会 き
収入	自立支援費収入	272,350,110	0	267,240,386	3,304,132	1,805,592	0
	介護給付費収入	242,913,602	0	239,765,954	3,147,648	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,805,592	0	0	0	1,805,592	0
	特定障害者特別給付費収入	6,531,327	0	6,531,327	0	0	0
	利用者負担金収入	21,099,589	0	20,943,105	156,484	0	0
	経常経費補助金収入	1,154,082	0	1,120,296	33,786	0	0
	市町村補助金収入	1,154,082	0	1,120,296	33,786	0	0
	寄附金収入	2,313,508	541,000	1,772,508	0	0	0
	寄附金収入	2,313,508	541,000	1,772,508	0	0	0
	雑収入	6,746,535	430,000	6,309,285	0	7,250	0
	雑収入	6,746,535	430,000	6,309,285	0	7,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,844,081	0	7,844,081	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	7,844,081	0	7,844,081	0	0	0
事業活動収入計 (1)	290,408,316	971,000	284,286,556	3,337,918	1,812,842	0	
事業活動支出の部	人件費	177,377,705	967,105	164,045,537	1,725,934	10,639,129	0
	役員報酬	967,105	967,105	0	0	0	0
	職員俸給	89,911,650	0	82,888,651	837,259	6,185,740	0
	職員諸手当	50,427,046	0	46,558,840	771,199	3,097,007	0
	非常勤職員給与	11,747,666	0	11,630,190	117,476	0	0
	退職金	1,078,814	0	1,078,814	0	0	0
	退職共済掛金	1,698,600	0	1,609,200	0	89,400	0
	法定福利費	21,546,824	0	20,279,842	0	1,266,982	0
	事務費支出	20,978,287	115,984	18,652,482	54,940	2,154,881	0
	福利厚生費	2,661,597	0	2,644,911	0	16,686	0
	旅費交通費	448,310	92,740	340,290	0	15,280	0
	研修費	191,440	17,000	162,200	0	12,240	0
	消耗品費	1,316,365	0	1,152,881	0	163,484	0
	器具什器費	159,854	0	22,439	0	137,415	0
	印刷製本費	259,995	0	220,425	0	39,570	0
	水道光熱費	883,581	0	722,230	0	161,351	0
	燃料費	435,446	0	376,358	0	59,088	0
	修繕費	5,027,356	0	4,291,095	0	736,261	0
	通信運搬費	584,452	0	359,793	0	224,659	0
	会議費	16,016	5,304	0	0	10,712	0
	業務委託費	3,038,797	0	2,896,397	0	142,400	0
	手数料	1,570,509	940	1,550,249	0	19,320	0
	損害保険料	783,560	0	644,100	54,940	84,520	0
	賃借料	2,711,356	0	2,423,026	0	288,330	0
	租税公課	171,200	0	171,200	0	0	0
	雑費	718,453	0	674,888	0	43,565	0
	事業費支出	29,653,725	0	29,421,423	232,302	0	0
	給食費	13,339,176	0	13,205,785	133,391	0	0
	保健衛生費	807,800	0	807,800	0	0	0
	被服費	482,427	0	482,427	0	0	0
	教養娯楽費	1,870,310	0	1,870,310	0	0	0
	日用品費	2,264,212	0	2,264,212	0	0	0
	水道光熱費	6,500,229	0	6,435,227	65,002	0	0
	燃料費	3,390,904	0	3,356,995	33,909	0	0
	消耗品費	18,783	0	18,783	0	0	0
	器具什器費	30,295	0	30,295	0	0	0
	教育指導費	95,103	0	95,103	0	0	0
	修繕費	822,326	0	822,326	0	0	0
	雑費	32,160	0	32,160	0	0	0
	減価償却費	19,963,060	0	19,905,125	0	57,935	0
減価償却費	19,963,060	0	19,905,125	0	57,935	0	
引当金繰入	1,963,440	0	1,847,040	0	116,400	0	
退職給与引当金繰入額	1,963,440	0	1,847,040	0	116,400	0	
事業活動支出計 (2)	249,936,217	1,083,089	233,871,607	2,013,176	12,968,345	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	40,472,099	112,089	50,414,949	1,324,742	11,155,503	0	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	45,268	7,828	36,740	0	700	0
	受取利息配当金収入	45,268	7,828	36,740	0	700	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	200,000	0	0	13,500,000	0
	経理区分間繰入金収入	13,700,000	200,000	0	0	13,500,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	13,745,268	207,828	36,740	0	13,500,700	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		総合計	川越にじの会 部	川越にじの会 本 じの家	川越にじの会 に 期入所	川越にじの会 短 やろっと	川越にじの会 き
支 出	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	45,268	207,828	13,663,260	0	13,500,700	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		40,517,367	95,739	36,751,689	1,324,742	2,345,197	0
特 別 収 入  支 出 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		40,517,367	95,739	36,751,689	1,324,742	2,345,197	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	47,641,442	6,007,093	39,156,910	2,477,439	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	88,158,809	6,102,832	75,908,599	3,802,181	2,345,197	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,158,809	6,102,832	35,908,599	3,802,181	2,345,197	0

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

川越にじの会 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,102,832	6,007,093	95,739	流動負債	0	0	0
現金・預金	5,902,832	6,007,093	104,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	200,000	0	200,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	( )	0	0	0
( )	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			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	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	次期繰越活動収支差額	6,102,832	6,007,093	95,739
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,102,832	6,007,093	95,739
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	95,739	59,880	35,859
修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	9,102,832	9,007,093	95,739
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設積立特定預金	0	0	0				
その他の積立特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
資産の部合計	9,102,832	9,007,093	95,739	負債及び純資産の部合計	9,102,832	9,007,093	95,739

## 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

川越にじの会 本部

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	650,000	541,000	109,000		
	雑収入	430,000	430,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,274	7,828 ;	4,554		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
	その他の補助金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	1,283,274	1,178,828	104,446			
支 出	人件費支出	1,000,000	967,105	32,895		
	事務費支出	111,000	115,984 ;	4,984		
	事業費支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計 (2)	1,111,000	1,083,089	27,911		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	172,274	95,739	76,535			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	172,274	95,739	76,535			
前期末支払資金残高 (12)	6,469,487	6,007,093	462,394			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,641,761	6,102,832	538,929			



## 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

川越にじの会 本部

(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	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	541,000	575,000 ;	34,000
	雑収入	430,000	480,000 ;	50,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	971,000	1,055,000 ;	84,000
の支出	人件費	967,105	991,000 ;	23,895
	事務費支出	115,984	112,508	3,476
	事業費支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,083,089	1,103,508 ;	20,419
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		112,089 ;	48,508 ;	63,581
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,828	8,388 ;	560
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	200,000	100,000	100,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	207,828	108,388	99,440
の支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		207,828	108,388	99,440
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		95,739	59,880	35,859
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
の支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		95,739	59,880	35,859
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,007,093	5,947,213	59,880
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,102,832	6,007,093	95,739
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,102,832	6,007,093	95,739

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

川越にじの家 にじの家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,344,719	68,948,691	; 2,603,972	流動負債	7,149,039	15,321,244	; 8,172,205
現金・預金	9,503,515	23,672,016	; 14,168,501	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,258,022	12,770,750	; 7,512,728
未収金	45,904,452	45,276,675	627,777	預り金	1,833,317	2,550,494	; 717,177
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	57,700	0	57,700
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	10,936,752	0	10,936,752	その他流動負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	11,047,480	10,111,120	936,360
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	599,226,511	574,950,776	24,275,735	長期預り金	0	0	0
基本財産	339,832,411	350,183,156	; 10,350,745	退職給与引当金	11,047,480	10,111,120	936,360
建物	277,430,661	287,781,406	; 10,350,745	引当金	0	0	0
土地	62,401,750	62,401,750	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	( )	0	0	0
( )	0	0	0	負債の部合計	18,196,519	25,432,364	; 7,235,845
その他の固定資産	259,394,100	224,767,620	34,626,480	純 資 産 の 部			
建物	25,782,499	30,980,859	; 5,198,360	基本金	296,128,028	296,128,028	0
構築物	5,191,628	5,749,604	; 557,976	基本金	296,128,028	296,128,028	0
機械及び装置	1,576,012	1,681,287	; 105,275	国庫補助金特別積立金	110,688,084	118,532,165	; 7,844,081
車輛運搬具	4,325,230	6,009,974	; 1,684,744	その他の積立金	204,650,000	164,650,000	40,000,000
器具及び備品	6,821,251	5,584,776	1,236,475	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	17,400,000	12,400,000	5,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	74,000,000	44,000,000	30,000,000
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	次期繰越活動収支差額	35,908,599	39,156,910	; 3,248,311
移行時特別積立預金	54,950,000	54,950,000	0	次期繰越活動収支差額	35,908,599	39,156,910	; 3,248,311
人件費積立預金	17,400,000	12,400,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	36,751,689	49,502,245	; 12,750,556
修繕積立預金	55,000,000	50,000,000	5,000,000	純資産の部合計	647,374,711	618,467,103	28,907,608
備品等購入積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立特定預金	0	0	0				
その他の積立特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	74,000,000	44,000,000	30,000,000				
その他固定資産	11,047,480	10,111,120	936,360				
( )	0	0	0				
資産の部合計	665,571,230	643,899,467	21,671,763	負債及び純資産の部合計	665,571,230	643,899,467	21,671,763

## 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

川越にじの会 にじの家

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	266,303,000	267,240,386 ;	937,386		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	1,114,000	1,120,296 ;	6,296		
	寄附金収入	1,870,000	1,772,508	97,492		
	雑収入	4,950,000	6,309,285 ;	1,359,285		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	19,710	36,740 ;	17,030		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の補助金収入	0	0	0			
経常収入計 (1)	274,256,710	276,479,215 ;	2,222,505			
支出	人件費支出	161,735,000	164,045,537 ;	2,310,537		
	事務費支出	22,002,000	20,499,522	1,502,478		
	事業費支出	30,825,000	29,421,423	1,403,577		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	13,700,000	13,700,000	0		
	経常支出計 (2)	228,262,000	227,666,482	595,518		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,994,710	48,812,733 ;	2,818,023			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	3,244,500	255,500	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		3,500,000	3,244,500	255,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,500,000 ;	3,244,500 ;	255,500			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,000,000 ;	40,000,000 ;	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,494,710	5,568,233 ;	3,073,523			
前期末支払資金残高 (12)	40,926,292	53,627,447 ;	12,701,155			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,421,002	59,195,680 ;	15,774,678			

## 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

川越にじの会 にじの家

(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	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	267,240,386	273,562,285 ;	6,321,899
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,120,296	1,087,830	32,466
	寄附金収入	1,772,508	9,433,907 ;	7,661,399
	雑収入	6,309,285	7,114,099 ;	804,814
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,844,081	8,110,747 ;	266,666
	その他の補助金収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)	284,286,556	299,308,868 ;	15,022,312	
の支出	人件費	164,045,537	166,011,011 ;	1,965,474
	事務費支出	18,652,482	34,109,786 ;	15,457,304
	事業費支出	29,421,423	29,895,867 ;	474,444
	減価償却費	19,905,125	19,914,343 ;	9,218
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,847,040	1,649,520	197,520
	事業活動支出計 (2)	233,871,607	251,580,527 ;	17,708,920
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	50,414,949	47,728,341 ;	2,686,608	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	36,740	103,686 ;	66,946
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	36,740	103,686 ;	66,946
の支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,700,000	650,000	13,050,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	13,700,000	650,000	13,050,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	23,040	39,686 ;	16,646	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	36,751,689	47,182,027 ;	10,430,338	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,462,100 ;	2,462,100
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	2,462,100 ;	2,462,100
の支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	141,882 ;	141,882
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	141,882 ;	141,882
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	2,320,218 ;	2,320,218	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	36,751,689	49,502,245 ;	12,750,556	
前期繰越活動収支差額 (12)	39,156,910	23,654,665	15,502,245	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	75,908,599	73,156,910	2,751,689	
繰越活動収支差額の部	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)	40,000,000	34,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,908,599	39,156,910 ;	3,248,311

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

川越にじの会 短期入所

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,180,540	4,417,709	1,762,831	流動負債	2,378,359	1,940,270	438,089
現金・預金	5,511,114	3,981,546	1,529,568	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,378,359	1,940,270	438,089
未収金	669,426	436,163	233,263	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	( )	0	0	0
( )	0	0	0	負債の部合計	2,378,359	1,940,270	438,089
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	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	次期繰越活動収支差額	3,802,181	2,477,439	1,324,742
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,802,181	2,477,439	1,324,742
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,324,742	11,846	1,312,896
修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	3,802,181	2,477,439	1,324,742
備品等購入積立預金	0	0	0				
建設積立特定預金	0	0	0				
その他の積立特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
資産の部合計	6,180,540	4,417,709	1,762,831	負債及び純資産の部合計	6,180,540	4,417,709	1,762,831

## 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

川越にじの会 短期入所

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	3,390,000	3,304,132	85,868		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	30,000	33,786 ;	3,786		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の補助金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	3,420,000	3,337,918	82,082			
支出	人件費支出	1,462,000	1,725,934 ;	263,934		
	事務費支出	60,000	54,940	5,060		
	事業費支出	124,000	232,302 ;	108,302		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	1,646,000	2,013,176 ;	367,176			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,774,000	1,324,742	449,258			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費 (10)	604,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,170,000	1,324,742 ;	154,742			
前期末支払資金残高 (12)	2,477,439	2,477,439	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,647,439	3,802,181 ;	154,742			

## 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

川越にじの会 短期入所

(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	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	3,304,132	987,757	2,316,375
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	33,786	13,241	20,545
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	177,450	177,450
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	3,337,918	1,178,448	2,159,470
の支出	人件費	1,725,934	1,422,020	303,914
	事務費支出	54,940	29,350	25,590
	事業費支出	232,302	265,232	32,930
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,013,176	1,716,602	296,574
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,324,742	538,154	1,862,896
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	550,000	550,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	550,000	550,000
の支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		0	550,000	550,000
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,324,742	11,846	1,312,896
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
の支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,324,742	11,846	1,312,896
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,477,439	2,465,593	11,846
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,802,181	2,477,439	1,324,742
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,802,181	2,477,439	1,324,742

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

川越にじの会 きやろっと

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,631,246	0	12,631,246	流動負債	11,787,452	0	11,787,452
現金・預金	11,920,362	0	11,920,362	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	945,336	0	945,336
未収金	710,884	0	710,884	預り金	76,635	0	76,635
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	10,765,481	0	10,765,481
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	116,400	0	116,400
本部支部勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,617,803	0	1,617,803	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	116,400	0	116,400
建物	0	0	0	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	( )	0	0	0
( )	0	0	0	負債の部合計	11,903,852	0	11,903,852
その他の固定資産	1,617,803	0	1,617,803	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,217,084	0	1,217,084	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	284,319	0	284,319	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	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	次期繰越活動収支差額	2,345,197	0	2,345,197
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,345,197	0	2,345,197
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,345,197	0	2,345,197
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0	純資産の部合計	2,345,197	0	2,345,197
建設積立特定預金	0	0	0				
その他の積立特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他固定資産	116,400	0	116,400				
( )	0	0	0				
資産の部合計	14,249,049	0	14,249,049	負債及び純資産の部合計	14,249,049	0	14,249,049



## 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

川越にじの会 きゃろっと

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	2,248,000	1,805,592	442,408		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	7,250 ;	7,250		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	700 ;	700		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0		
	その他の補助金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	15,748,000	15,313,542	434,458			
支出	人件費支出	10,823,000	10,639,129	183,871		
	事務費支出	2,519,000	2,271,281	247,719		
	事業費支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	13,342,000	12,910,410	431,590			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,406,000	2,403,132	2,868			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,570,000	1,559,338	10,662	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		1,570,000	1,559,338	10,662		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,570,000 ;	1,559,338 ;	10,662			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	836,000	843,794 ;	7,794			
前期末支払資金残高 (12)	843,509	0	843,509			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,679,509	843,794	835,715			

## 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

川越にじの会 きゃろっと

(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	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	1,805,592	0	1,805,592
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	支援費事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	7,250	0	7,250
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,812,842	0	1,812,842
の支出	人件費	10,639,129	0	10,639,129
	事務費支出	2,154,881	0	2,154,881
	事業費支出	0	0	0
	減価償却費	57,935	0	57,935
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	116,400	0	116,400
事業活動支出計 (2)	12,968,345	0	12,968,345	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,155,503	0	11,155,503	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	700	0	700
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,500,000	0	13,500,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	13,500,700	0	13,500,700
の支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	13,500,700	0	13,500,700	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,345,197	0	2,345,197	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	
の支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,345,197	0	2,345,197	
前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,345,197	0	2,345,197	
繰越活動収支差額の部	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,345,197	0	2,345,197	

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 (福)川越にじの家 にじの家  
 経 理 区 分 にじの家

自 平成25年 4月 1日  
 至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>基本財産</b>																		
<b>基本財産土地</b>																		
土地	H 4. 7. 1	1	非償				35,000,000		35,000,000							35,000,000		
土地(第2作業所)	H23. 8. 9	1	非償				26,000,000		26,000,000							26,000,000		
第2作業場 整地代	H24. 7.30	1	非償				1,401,750		1,401,750							1,401,750		
基本財産土地計							62,401,750		62,401,750							62,401,750		
<b>基本財産建物</b>																		
施設及び職員宿舎	H 4. 7. 1	1	旧定額	47	0.022	12	448,431,880	173,359,957	267,916,107	96,201,500	8,878,951	3,813,919	189,394,724	80,972,376	259,037,156	92,387,581		
作業棟	H 7. 4. 1	1	旧定額	15	12/60	12	19,681,600		1,180,896		393,632		18,894,336		787,264		基礎	1,968,160
倉庫棟	H13. 8.24	1	旧定額	15	0.066	12	1,600,000		487,680		95,040		1,207,360		392,640			
夜勤室工事	H23. 3.24	1	定額	47	0.022	12	7,273,980		6,940,591		160,027		493,416		6,780,564			
第2作業所	H24. 1.17	1	定額	15	0.067	12	12,285,000		11,256,132		823,095		1,851,963		10,433,037			
基本財産建物計							489,272,460	173,359,957	287,781,406	96,201,500	10,350,745	3,813,919	211,841,799	80,972,376	277,430,661	92,387,581		
基本財産合計							551,674,210	173,359,957	350,183,156	96,201,500	10,350,745	3,813,919	211,841,799	80,972,376	339,832,411	92,387,581		
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>																		
<b>普通財産建物付属</b>																		
スプリンクラー新設工事	H23. 3.24	1	定額	8	0.125	12	41,370,000	28,663,000	30,596,563	21,198,678	5,171,250	3,582,875	15,944,687	11,047,197	25,425,313	17,615,803		
第2作業場 フロントサッシ	H24. 7.30	1	定額	15	0.067	12	404,628		384,296		27,110		47,442		357,186			
普通財産建物付属計							41,774,628	28,663,000	30,980,859	21,198,678	5,198,360	3,582,875	15,992,129	11,047,197	25,782,499	17,615,803		
<b>構築物</b>																		
駐輪場	H 6. 3.31	1	旧定額	15	12/60	12	339,900		6,798		6,798		339,900				基礎	33,990
駐輪場	H 8. 3.31	1	旧定額	15	12/60	12	338,149		20,289		6,763		324,623		13,526		基礎	33,815
リサイクル作業所	H 9. 1.14	1	旧定額	15	12/60	12	515,000		41,200		10,300		484,100		30,900		基礎	51,500
フェンス・門扉	H 4. 7. 1	1	旧定額	10	12/60		2,575,000						2,575,000				償却済	
ごみ集積場	H 9. 2.14	1	旧定額	15	12/60	12	143,170		11,454		2,863		134,579		8,591		基礎	14,317
駐車場アスファルト工事	H23. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,575,000		1,246,875		157,500		485,625		1,089,375			
駐車場門扉工事	H23. 3.31	1	定額	10	0.100	12	1,522,500		1,205,313		152,250		469,437		1,053,063			
第2作業所駐車場工事	H23.11.29	1	定額	15	0.067	12	525,000		475,169		35,175		85,006		439,994			
第2作業場 外構工事	H24. 7.30	1	定額	15	0.067	12	2,483,250		2,358,468		166,377		291,159		2,192,091			
第2作業場 ステンレス製看板	H24. 7.30	1	定額	20	0.050	12	399,000		384,038		19,950		34,912		364,088			
構築物計							10,415,969		5,749,604		557,976		5,224,341		5,191,628			
<b>機械装置</b>																		
陶芸 土練機	H20. 1.30	1	定額	12	0.084	12	203,280		113,637		17,075		106,718		96,562			
給水装置	H25. 3.31	1	定額	18	0.056	12	1,575,000		1,567,650		88,200		95,550		1,479,450			
機械装置計							1,778,280		1,681,287		105,275		202,268		1,576,012			
<b>車輛運搬具</b>																		
軽トラック(所沢40ふ7427)	H11. 1.29	1	旧定額	4	12/60		1,000,630						1,000,630				償却済	
キャラバンA T(所沢400さ3598)	H11.12. 8	1	旧定額	6	12/60		2,500,000						2,500,000				償却済	
ホンダライフ(所沢50な9944)	H13. 8.24	1	旧定額	4	12/60		990,000						990,000				除却	26/3
除却	H26. 3.31	;1					;990,000						;990,000					
セレナ(所沢500み1124)	H14.10.26	1	旧定額	6	12/60	12	2,300,000		46,000		46,000		2,300,000				除却	26/3
除却	H26. 3.31	;1					;2,300,000						;2,300,000					
日産シビリアン(29人乗バス)	H15. 8. 6	1	旧定額	6	12/60	12	4,084,410		163,377		81,688		4,002,721		81,689		基礎	408,441
耕運機(ホタ)	H18. 6.29	1	旧定額	5	12/60	12	170,000		13,600		3,400		159,800		10,200		基礎	17,000
ホンダ ステップワゴン	H19. 9.28	1	定額	6	0.167	5	2,278,316		153,981		153,981		2,278,316				償却完了	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 (福)川越にじの家  
 経 理 区 分 にじの家

自 平成25年 4月 1日  
 至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
アトラストラック	H20. 6.30	1	定額	5	0.200	12	2,251,885	1,600,000	75,063	53,334	75,063	53,334	2,251,885	1,600,000			償却完了
ルイ-ズン	H22. 1.25	1	定額	6	0.167	12	2,361,600	2,359,000	1,079,843	1,078,653	394,387	393,953	1,676,144	1,674,300	685,456	684,700	
ダハム-ガ	H24. 5.30	1	定額	6	0.167	12	1,290,000		1,092,523		215,430		412,907		877,093		
NV200バネット5トアゴン	H24. 8. 2	1	定額	6	0.167	12	2,462,100		2,187,987		411,170		685,283		1,776,817		
日産ロ	H25. 3.19	1	定額	4	0.250	12	1,214,501		1,197,600		303,625		320,526		893,975		
車輦運搬具計							19,613,442	3,959,000	6,009,974	1,131,987	1,684,744	447,287	15,288,212	3,274,300	4,325,230	684,700	
器具及び備品																	
遊具	H10. 3.31	1	旧定額	10	12/60		1,000,000						1,000,000				償却済
陶芸釜	H12. 5.15	1	旧定額	10	12/60	12	1,054,116		63,248		21,082		1,011,950		42,166		基礎 105,412
クレジナート	H 5. 2.18	1	旧定額	5	12/60		131,325						131,325				償却済
ガスレンジ	H 5. 2.18	1	旧定額	6	12/60		162,225						162,225				償却済
消毒保管庫	H 5. 2.18	1	旧定額	8	12/60		406,335						406,335				償却済
食器戸棚	H 5. 2.18	1	旧定額	8	12/60		242,977						242,977				償却済
配膳ワゴン車	H 5. 2.18	1	旧定額	8	12/60		618,000						618,000				償却済
食堂机	H 5. 2.18	8	旧定額	8	12/60		824,000						824,000				償却済
自動高圧滅菌器	H 6. 6.14	1	旧定額	4	12/60		257,500						257,500				償却済
ポリッシャー	H 8. 3.31	1	旧定額	6	12/60		113,382						113,382				償却済
援護用テント一式	H 8. 3.31	1	旧定額	5	12/60		125,660						125,660				償却済
殺菌庫	H 9. 3.31	1	旧定額	4	12/60		286,443						286,443				償却済
クーラー	H 9. 3.31	1	旧定額	6	12/60		108,388						108,388				償却済
餅つき用具一式	H 9. 3.31	1	旧定額	5	12/60		118,347						118,347				償却済
防災通報装置	H 9. 8. 7	1	旧定額	8	12/60		252,000						252,000				償却済
ブレハブ	H10. 3.31	1	旧定額	10	12/60	1	122,860		1		1		122,860				基礎 12,286
アンブ一式	H10. 6. 1	1	旧定額	5	12/60		227,622						227,622				償却済
避難梯子一式	H11. 1.13	1	旧定額	8	12/60		361,200						361,200				償却済
洗濯室クーラー	H11. 1.29	1	旧定額	6	12/60		228,500						228,500				償却済
冷凍冷蔵庫	H11. 7.30	1	旧定額	6	12/60		509,276						509,276				償却済
厨房物置	H13. 6.14	1	旧定額	10	12/60	12	163,000		13,040		3,260		153,220		9,780		基礎 16,300
2F 213号室エアコン	H13. 8.15	1	旧定額	6	12/60		131,250						131,250				償却済
ブレハブ物置工事	H14. 3.20	1	旧定額	10	12/60	12	396,000		31,680		7,920		372,240		23,760		基礎 39,600
厨房食品庫用クーラー	H14. 3.20	1	旧定額	6	12/60		105,000						105,000				償却済
空調工事	H14. 6.25	1	旧定額	6	12/60	12	3,600,450		72,009		72,009		3,600,450				基礎 360,045
夜勤室エアコン	H14.12.26	1	旧定額	6	12/60	12	218,925		4,381		4,378		218,922		3		基礎 21,893
テント	H15. 1.30	1	旧定額	5	12/60		117,600						117,600				償却済
夜勤室モニター	H15. 3. 6	1	旧定額	5	12/60		1,228,500						1,228,500				除却 26/3
除却	H26. 3.31	1					1,228,500						1,228,500				
サンヨー大型洗濯機	H15.10.29	1	旧定額	6	12/60	12	2,452,033		98,084		49,040		2,402,989		49,044		基礎 245,204
サンヨー大型乾燥機	H15.10.30	1	旧定額	6	12/60	12	1,044,467		41,780		20,889		1,023,576		20,891		基礎 104,447
食器洗浄機	H17. 2.18	1	旧定額	5	12/60	12	714,000		28,560		14,280		699,720		14,280		基礎 71,400
パソコン	H16. 3.31	1	旧定額	4	12/60	1	162,120		2		2		162,120				基礎 16,212
冷凍冷蔵庫	H19. 3.31	1	定額	6	0.167		577,500						577,500				償却済
製氷機	H20. 3.31	1	定額	4	0.250		244,282						244,282				償却済
富士通ノートパソコン	H21. 3.31	3	定額	4	0.250		376,425						376,425				償却済
汎用三菱32型(会議室)川松様より	H21. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	100,000		20,000		20,000		100,000				償却完了
湯沸器/D棟	H22. 3.31	1	定額	6	0.167	12	283,000		137,279		47,261		192,982		90,018		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 (福)川越にじの家 にじの家  
 経 理 区 分 にじの家

自 平成25年 4月 1日  
 至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
湯沸器/職員宿舎	H22. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	162,350		78,755		27,112	110,707	51,643			
食堂空調機/グ イ/SZHP112ACN	H22. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	758,730		368,051		126,707	517,386	241,344			
食堂空調機/グ イ/SZHP112ACN	H22. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	758,730		368,051		126,707	517,386	241,344			
A棟空調設備/グ イ/SZHP112ACN	H22. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	758,730		368,051		126,707	517,386	241,344			
B棟空調設備/グ イ/SZHP112ACN	H22. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	758,730		368,051		126,707	517,386	241,344			
D棟空調設備/グ イ/SZHP112ACN	H22. 3. 29	1	定額	6	0.167	12	758,730		368,051		126,707	517,386	241,344			
A棟机・設置工事/パ カニツグH-L37G2	H22. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	370,125		141,882		74,025	302,268	67,857			
B棟机・設置工事/パ カニツグH-L37G2	H22. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	370,125		141,882		74,025	302,268	67,857			
D棟机・設置工事/パ カニツグH-L37G2	H22. 3. 29	1	定額	5	0.200	12	370,125		141,882		74,025	302,268	67,857			
C棟エアコン工事	H23. 3. 9	1	定額	6	0.167	12	892,500		581,986		149,047	459,561	432,939			
富士通パソコン	H23. 3. 31	2	定額	4	0.250	12	214,200		102,638		53,550	165,112	49,088			
プロジェクター・スクリーン	H23. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	206,850		120,663		41,370	127,557	79,293			
コピー(PC用)	H23. 9. 29	1	定額	5	0.200	12	136,500		93,275		27,300	70,525	65,975			
厨房用ｽﾌﾟｰﾝｺﾝﾊﾞ ﾕｼﾞﾝ	H24. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	880,000		674,667		176,000	381,333	498,667			
富士通パソコン	H24. 3. 31	2	定額	4	0.250	12	228,270		166,448		57,067	118,889	109,381			
マルチエアコン室内機室外機4台	H25. 1. 25	1	定額	6	0.167	12	546,000		523,205		91,182	113,977	432,023			
C棟机	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	177,450		174,493		35,490	38,447	139,003			
第2作業場 デｽｸ ﾂｯﾌﾟ P C	H25. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	127,029		124,383		31,757	34,403	92,626			
第2作業場 コピー機	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	171,150		168,298		34,230	37,082	134,068			
作業棟 エアコン 4台	H25.11.27	1	定額	6	0.167	5	1,890,000				131,512	131,512	1,758,488			
事務室 エアコン	H26. 1. 30	1	定額	6	0.167	3	640,500				26,740	26,740	613,760			
監視カメラ	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	714,000				9,936	9,936	704,064			
器具及び備品計							29,727,032		5,584,776		2,008,025	22,905,781	6,821,251			
有形固定資産合計							103,309,351	32,622,000	50,006,500	22,330,665	9,554,380	4,030,162	59,612,731	14,321,497	43,696,620	18,300,503
その他の固定資産合計							103,309,351	32,622,000	50,006,500	22,330,665	9,554,380	4,030,162	59,612,731	14,321,497	43,696,620	18,300,503
にじの家計							654,983,561	205,981,957	400,189,656	118,532,165	19,905,125	7,844,081	271,454,530	95,293,873	383,529,031	110,688,084

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 (福)川越にじの家 にじの家  
 経 理 区 分 相談支援 きゃろっと

自 平成25年 4月 1日  
 至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車両運搬具																		
日産 モコ	H26. 2.18	1	定額	4	0.250	2	1,270,000				52,916		52,916		1,217,084			
車両運搬具計							1,270,000				52,916		52,916		1,217,084			
器具及び備品																		
電話	H26. 3.31	1	定額	6	0.167	1	145,803				2,029		2,029		143,774			
富士通 パソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250	1	143,535				2,990		2,990		140,545			
器具及び備品計							289,338				5,019		5,019		284,319			
有形固定資産合計							1,559,338				57,935		57,935		1,501,403			
その他の固定資産合計							1,559,338				57,935		57,935		1,501,403			
相談支援 きゃ計							1,559,338				57,935		57,935		1,501,403			
合計							656,542,899	205,981,957	400,189,656	118,532,165	19,963,060	7,844,081	271,512,465	95,293,873	385,030,434	110,688,084		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 (福)川越にじの会 にじの家  
 経 理 区 分 にじの家

当期増加内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
器具及び備品				
作業棟 エアコン 4台	H25. 11. 27	1	1,890,000	0
事務室 エアコン	H26. 1. 30	1	640,500	0
監視カメラ	H26. 3. 31	1	714,000	0
器具及び備品計			3,244,500	0
にじの家計			3,244,500	0

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
車輛運搬具								
ホンダ ライフ(所沢50な9944)	H26. 3. 31	1	990,000	0	990,000	0	0	0
トヨタ(所沢500み1124)	H26. 3. 31	1	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0
車輛運搬具計			3,290,000	0	3,290,000	0	0	0
器具及び備品								
夜勤室モニター	H26. 3. 31	1	1,228,500	0	1,228,500	0	0	0
器具及び備品計			1,228,500	0	1,228,500	0	0	0
にじの家計			4,518,500	0	4,518,500	0	0	0

## 固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 (福)川越にじの会 にじの家

経 理 区 分 相談支援 きゃろっと

当期増加内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
車輛運搬具				
日産 モコ	H26. 2.18	1	1,270,000	0
車輛運搬具計			1,270,000	0
器具及び備品				
電話	H26. 3.31	1	145,803	0
富士通 パソコン	H26. 3.31	1	143,535	0
器具及び備品計			289,338	0
相談支援 きゃ計			1,559,338	0

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
計			0	0	0	0	0	0



## 固定資産集計表

社会福祉法人名 (福)川越にじの家 にじの家

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	基本財産土地	にじの家	62,401,750	0	0	62,401,750	0	62,401,750	0
		相談支援 きやろっと	0	0	0	0	0	0	0
		計	62,401,750	0	0	62,401,750	0	62,401,750	0
	基本財産建物	にじの家	489,272,460	0	0	489,272,460	211,841,799	277,430,661	92,387,581
		相談支援 きやろっと	0	0	0	0	0	0	0
		計	489,272,460	0	0	489,272,460	211,841,799	277,430,661	92,387,581
基本財産合計		551,674,210	0	0	551,674,210	211,841,799	339,832,411	92,387,581	
その他の固定資産	普通財産建物付属	にじの家	41,774,628	0	0	41,774,628	15,992,129	25,782,499	17,615,803
		相談支援 きやろっと	0	0	0	0	0	0	0
		計	41,774,628	0	0	41,774,628	15,992,129	25,782,499	17,615,803
	構築物	にじの家	10,415,969	0	0	10,415,969	5,224,341	5,191,628	0
		相談支援 きやろっと	0	0	0	0	0	0	0
		計	10,415,969	0	0	10,415,969	5,224,341	5,191,628	0
	機械装置	にじの家	1,778,280	0	0	1,778,280	202,268	1,576,012	0
		相談支援 きやろっと	0	0	0	0	0	0	0
		計	1,778,280	0	0	1,778,280	202,268	1,576,012	0
	車輛運搬具	にじの家	22,903,442	0	3,290,000	19,613,442	15,288,212	4,325,230	684,700
		相談支援 きやろっと	0	1,270,000	0	1,270,000	52,916	1,217,084	0
		計	22,903,442	1,270,000	3,290,000	20,883,442	15,341,128	5,542,314	684,700
	器具及び備品	にじの家	27,711,032	3,244,500	1,228,500	29,727,032	22,905,781	6,821,251	0
		相談支援 きやろっと	0	289,338	0	289,338	5,019	284,319	0
		計	27,711,032	3,533,838	1,228,500	30,016,370	22,910,800	7,105,570	0
有形固定資産合計		104,583,351	4,803,838	4,518,500	104,868,689	59,670,666	45,198,023	18,300,503	
総合計	にじの家	656,257,561	3,244,500	4,518,500	654,983,561	271,454,530	383,529,031	110,688,084	
	相談支援 きやろっと	0	1,559,338	0	1,559,338	57,935	1,501,403	0	
	合計	656,257,561	4,803,838	4,518,500	656,542,899	271,512,465	385,030,434	110,688,084	

## 寄附金収入明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名：川越にじの会

1/2

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の内訳		
				本部	にじの家	短期入所
H25.4.8	織田 君子	20,000			20,000	
H25.4.8	高山 早苗	10,000			10,000	
H25.4.15	根岸 禮子	50,000			50,000	
H25.4.15	布施 永夫	10,000			10,000	
H25.4.15	桑田 和美	10,000			10,000	
H25.4.15	織田 裕美	10,000			10,000	
H25.4.15	唐津 輝夫	20,000			20,000	
H25.4.22	清岡 尚之	10,000			10,000	
H25.4.24	あいおいニッセイ同和損保 森田 修一	20,000			20,000	
H25.5.7	霞ヶ関カンツリー倶楽部	30,000			30,000	
H25.5.27	山田容旨枝	30,000			30,000	
H25.5.31	日本サッシガラス(株)	10,000			10,000	
H25.6.3	ヒカリ印刷 浜 和充	10,000			10,000	
H25.6.3	税理士法人サムライズ	10,000			10,000	
H25.6.3	島袋 徹	12,000			12,000	
H25.6.3	深谷 行雄	30,000			30,000	
H25.6.3	宇山 誠一	10,000			10,000	
H25.6.3	幡江美智子	10,000			10,000	
H25.6.3	神原 達	10,000			10,000	
H25.6.3	(株)マイスタージャパン	10,000			10,000	
H25.6.4	(株)丸紅食器設備	10,000			10,000	
H25.6.10	福田 亮	10,000			10,000	
H25.6.10	福田 皖	10,000			10,000	
H25.6.10	林 茂	10,000			10,000	
H25.6.10	本多 武司	10,000			10,000	
H25.6.10	本多 裕之	10,000			10,000	
H25.6.10	野本 和幸	10,000			10,000	
H25.6.10	滝沢 幸弘	10,000			10,000	
H25.6.13	滝沢 友孝	10,000			10,000	
H25.6.10	松山 了	10,000			10,000	
H25.6.10	大森 武男	10,000			10,000	
H25.6.10	佐藤 泰弘	10,000			10,000	
H25.6.10	酒井 章次	10,000			10,000	
H25.6.10	嶋田 剛	10,000			10,000	
H25.6.10	十枝内泰賢	10,000			10,000	
H25.6.10	岸 眞行	10,000			10,000	
H25.6.10	和会 谷平 秀子	10,000			10,000	
H25.6.10	前田 紘二	10,000			10,000	
H25.6.10	百瀬由美子	10,000			10,000	
H25.6.10	阿部 功雄	10,000			10,000	
H25.6.10	深谷紀久枝	10,000			10,000	
H25.6.10	深瀬 宏治	10,000			10,000	
H25.6.10	ダスキニアトミック	10,000			10,000	
H25.6.10	(有)岡田自動車商会	10,000			10,000	
H25.6.10	及川 一博	10,000			10,000	
H25.6.10	星野 秀敏	10,000			10,000	
	小 計	592,000	0	0	592,000	0

## 寄附金収入明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名：川越にじの会

2/2

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の内訳		
				本部	にじの家	短期入所
H25.6.12	山田 文夫	10,000			10,000	
H25.6.17	井口 信子	20,000			20,000	
H25.6.17	小笠原貞守	20,000			20,000	
H25.6.17	内田 達夫	10,000			10,000	
H25.6.24	岡 基平	10,000			10,000	
H25.6.24	櫻井 栄子	20,000			20,000	
H25.6.24	(有)加藤工業	10,000			10,000	
H25.7.1	(株)丸広百貨店	10,000			10,000	
H25.7.8	山中 完治	20,000			20,000	
H25.7.8	寺沢けい子	10,000			10,000	
H25.7.15	徳本 恵子	20,000			20,000	
H25.7.15	富永昭太郎	12,000			12,000	
H25.7.22	清水 昇	10,000			10,000	
H25.7.29	(有)吉岡金物店	10,000			10,000	
H25.8.12	小林 武	10,000			10,000	
H25.8.19	大井 雅義	20,000			20,000	
H25.8.26	黒沼 史朗	10,000			10,000	
H25.9.30	飯田 弘	10,000			10,000	
H25.9.30	大森 武男	10,000			10,000	
H25.10.7	昭和ガス(株)	10,000			10,000	
H25.10.7	谷田 和弘	10,000			10,000	
H25.11.2	川松電機	10,000			10,000	
H25.11.5	全本田労連埼玉地域協議会	15,000			15,000	
H25.11.11	福)川越にじの会後援会	70,000		70,000	0	
H25.11.18	にじの家家族会	18,508			18,508	
H25.11.18	十枝内泰賢	10,000			10,000	
H25.11.18	織田 君子	20,000			20,000	
H25.11.22	医)愛和会 愛和病院	500,000			500,000	
H25.12.2	小池 陸嗣	25,000			25,000	
H25.12.6	国際ソロプチミスト埼玉	50,000			50,000	
H25.12.16	嶋田 剛	100,000			100,000	
H25.12.16	富永昭太郎	10,000			10,000	
H25.12.16	逆井 克己	60,000			60,000	
H26.1.13	上原一郎・満里	30,000			30,000	
H26.1.20	出口 恵美	10,000			10,000	
H26.1.20	桑田 和美	10,000			10,000	
H26.1.27	山田容旨枝	20,000			20,000	
H26.1.27	大森 武男	10,000			10,000	
H26.1.27	磯部 博正	10,000			10,000	
H26.3.6	野本 和幸	200,000		200,000	0	
H26.3.17	福)川越にじの会後援会	271,000		271,000	0	
		0				
		0				
		0				
		0				
	小 計	1,721,508	0	541,000	1,180,508	0
	合 計	2,313,508	0	541,000	1,772,508	0

## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

### (1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異 動 額	異動年月日	使 途
にじの家経理区分	本部経理区分		200,000	26.03.31	運営費
にじの家経理区分	きゃろっと経理区分		13,500,000	26.03.25	運営費

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

### (2) 会計単位間資金異動明細表(一般会計及び特別会計(公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異 動 額	異動年月日	使 途

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。



## 基本金明細表

社会福祉法人 川越にじの会 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日 単位:円

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経理区分の内訳		
			本部	にじの家	
前期繰越額		299,128,028	3,000,000	296,128,028	
1 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
2 号 基 本 金	当期組入額	0			
	計				
	当期取崩額				
	計	0		0	
3 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
4 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		299,128,028	3,000,000	296,128,028	

## 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

社会福祉法人名：川越にじの会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	にじの家	短期入所
前期繰越額					118,532,165	0	118,532,165	0
当 期					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
積 立					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
額	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	第34条第1項に規定する取崩額				7,844,081		7,844,081	
	第34条第2項に規定する取崩額				0			
					0			
	計				7,844,081	0	7,844,081	0
額	当期取崩額合計				7,844,081	0	7,844,081	0
	当期末残高				110,688,084	0	110,688,084	0

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

# 金銭現在高内訳表

平成26年3月31日現在

	種類	数	金額
本部 経理 区分	10,000	0枚	0円
	5,000	1	5,000
	1,000	4	4,000
	500	1	500
	100	1	100
	50	1	50
	10	1	10
	5	1	5
	1	1	1
	合計		

	種類	数	金額
にじの 家 経理 区分	10,000	4枚	40,000円
	5,000	0	0
	1,000	2	2,000
	500	0	0
	100	4	400
	50	1	50
	10	0	0
	5	1	5
	1	1	1
	合計		

	種類	数	金額
きゃ ろつ と 経理 区分	10,000	0枚	0円
	5,000	1	5,000
	1,000	3	3,000
	500	0	0
	100	2	200
	50	1	50
	10	1	10
	5	0	0
	1	1	1
	合計		



## 預貯金の内訳表

平成26年度

(単位:円)

経理区分	取引金融機関名	口座番号	金額	摘要
本部 経理 区分	三菱東京UFJ銀行・川越支店	3620109	5,189,026	普通預金
	"	3620109	3,000,000	基本財産特定預金
	川越古谷郵便局	00180-0-156713	400,170	郵便振替口座
	みずほ銀行・川越駅前支店	2053121	303,970	普通預金
合 計			8,893,166	

経理区分	取引金融機関名	口座番号	金額	摘要	
にじの家 経理 区分・ 短期入所 経理 区分	埼玉県信用金庫・南古谷支店	4101724	54,551,096	普通にじの家 9,039,982 短期入所 5,511,114 人件費積立預金 5,000,000 修繕費積立預金 5,000,000 施設整備費積立預金 30,000,000	
	武蔵野銀行・川越南支店	95-809	189,971	普通預金	
	いるま野農業協同組合	0000446	88,807	普通預金	
	三井住友銀行・川越支店	7351135	54,523	普通預金	
	飯能信用金庫・ふじみ野支店	0026911	16,831	普通預金	
	川越古谷郵便局	10370-57891691	70,945	通常郵便貯金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6021257	11,000,000	移行時特別積立預金	
	武蔵野銀行・川越南支店	3-000-009-776	12,100,000	移行時特別積立預金	
	川越古谷郵便局	10370-57891691-3	4,500,000	移行時特別積立預金	
	いるま野農業協同組合	27949463-0003	6,000,000	移行時特別積立預金	
	いるま野農業協同組合	27949463-0002	1,350,000	移行時特別積立預金	
	三菱東京UFJ銀行・川越支店	3620109	3,500,000	移行時特別積立預金	
	みずほ銀行・川越駅前支店	6603878	16,500,000	移行時特別積立預金	
	川越古谷郵便局	10370-57891691-4	5,500,000	修繕積立預金	
	三菱東京UFJ銀行・川越支店	3620109	4,000,000	修繕積立預金	
	三井住友銀行・川越支店	25777	5,000,000	修繕積立預金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6061925	3,000,000	人件費積立金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6071572	1,300,000	備品等購入積立金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6075063	2,000,000	備品等購入積立金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6075080	1,000,000	人件費積立金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6078470	3,500,000	修繕積立預金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6091620	20,000,000	修繕積立預金	
	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6091638	4,400,000	人件費積立金	
	飯能信用金庫・ふじみ野支店	0013346	3,000,000	修繕積立預金	
	飯能信用金庫・ふじみ野支店	0027898	1,000,000	人件費積立金	
	飯能信用金庫・ふじみ野支店	0027880	6,000,000	修繕積立預金	
	いるま野農業協同組合	27949463-0001	1,000,000	人件費積立金	
	三井住友銀行・川越支店	25777	15,000,000	施設整備費積立預金	
	武蔵野銀行・川越南支店	3-000-009-776-003	29,000,000	施設整備費積立預金	
	武蔵野銀行・川越南支店	3-000-009-776-005	2,000,000	人件費積立金	
	武蔵野銀行・川越南支店	3-000-009-776-004	3,000,000	修繕積立金	
	合 計			219,622,173	

経理区分	取引金融機関名	口座番号	金額	摘要
き ろ つ と 経 理 区 分	埼玉県信用金庫・南古谷支店	6105824	11,912,101	普通預金
合 計			11,912,101	

## 未収入金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要	
にじの家 経理区分	川越市	8,610,330	2月分介護給付費	
	"	224,392	2月分特定障害者特別給付費	
	"	9,640,802	3月分介護給付費	
	"	248,434	3月分特定障害者特別給付費	
	"	84,000	重度加算費	
	さいたま市	4,008,853	2月分介護給付費	
	"	111,104	2月分特定障害者特別給付費	
	"	4,648,015	3月分介護給付費	
	"	123,008	3月分特定障害者特別給付費	
	上尾市	1,583,893	2月分介護給付費	
	"	48,692	2月分特定障害者特別給付費	
	"	1,792,838	3月分介護給付費	
	"	53,909	3月分特定障害者特別給付費	
	日高市	415,586	2月分介護給付費	
	"	11,116	2月分特定障害者特別給付費	
	"	423,671	3月分介護給付費	
	"	12,307	3月分特定障害者特別給付費	
	和光市	412,362	2月分介護給付費	
	"	10,752	2月分特定障害者特別給付費	
	"	468,759	3月分介護給付費	
	"	11,904	3月分特定障害者特別給付費	
	三郷市	417,955	2月分介護給付費	
	"	14,028	2月分特定障害者特別給付費	
	"	474,352	3月分介護給付費	
	"	15,531	3月分特定障害者特別給付費	
	志木市	336,459	2月分介護給付費	
	"	16,044	2月分特定障害者特別給付費	
	"	382,809	3月分介護給付費	
	"	17,763	3月分特定障害者特別給付費	
	ふじみ野市	413,173	2月分介護給付費	
	"	11,088	2月分特定障害者特別給付費	
	ふじみ野市	466,507	3月分介護給付費	
	小計	35,510,436		

にじの家 経理区分	ふじみ野市	12,276	3月分特定障害者特別給付費
	大里郡寄居町	410,497	2月分介護給付費
	"	10,752	2月分特定障害者特別給付費
	"	465,030	3月分介護給付費
	"	11,904	3月分特定障害者特別給付費
	所沢市	828,452	2月分介護給付費
	"	27,216	2月分特定障害者特別給付費
	"	935,653	3月分介護給付費
	"	30,132	3月分特定障害者特別給付費
	川口市	262,112	2月分介護給付費
	"	10,752	2月分特定障害者特別給付費
	"	296,516	3月分介護給付費
	"	11,904	3月分特定障害者特別給付費
	桶川市	423,887	2月分介護給付費
	"	10,752	2月分特定障害者特別給付費
	"	480,913	3月分介護給付費
	"	11,904	3月分特定障害者特別給付費
	利用者負担金	1,650,812	2月分利用者負担金
	"	1,773,734	3月分利用者負担金
	"	19,500	2月～3月利用者負担金
	グリーンロジテック(株)	30,249	ダンボール回収・分別手数料・古紙回収
	福) 福利厚生センター	83,740	生活習慣病予防健診費用助成金
	AIU保険	13,160	利用者 メガネ破損分
	AIU保険	41,210	キャラバン 自動車保険解約金
	あいおいニッセイ同和損保	106,600	自動車保険解約金
	学) 九里学園 浦和大学	36,000	実習費
	東京大学	20,000	実習費
	短期入所経理区分	2,378,359	経費按分
小計	10,394,016		
合計	45,904,452		

## 未収入金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
短期入所	川越市	289,696	2月分介護給付費
	川口市	15,137	2月分介護給付費
	上尾市	13,134	2月分介護給付費
	川越市	351,459	3月分介護給付費
	合計	669,426	

## 未収入金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
本部会計	にじの家	200,000	経理区分間繰入金収入
	合計	200,000	

## 未収入金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
きょうと	計画相談支援	16,432	12月分 計画相談支援
	"	142,753	1月分 計画相談支援
	"	82,160	2月分 計画相談支援
	"	453,579	3月分 計画相談支援
	あいおいニッセイ同和損保	15,960	日産モコ 自動車保険解約金
	合計	710,884	

## 仮払金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
にじの家	川越税務署	171,271	年末調整未済額
	きゃろっと	10,765,481	一時仮払い
合 計		10,936,752	

## 未払金の内訳表

平成年 2 6 度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
にじの家 経理区分	オリックス	56,805	電話リース・自家発電・電気設備保守料
	鳥光商店	167,828	食材
	ふくしま	692,591	＼
	萩原製麺	36,970	＼
	星田青果店	285,826	＼
	大和防災システム	194,250	消防設備点検
	K D D I	1,725	通信料
	ソフトバンクMB	2,597	＼
	いるまの農協	93,000	米代
	石川商事	36,750	浄化槽点検
	石川商事	21,000	ゴミ収集運搬処分
	丸紅食器設備	114,964	厨房用備品
	丸紅食器設備	79,246	厨房職員貸与服
	ダスキニアトミック	8,190	モップ交換
	(有)吉岡金物店	90,898	消耗品
	アサヒ印刷	51,660	にじのかけはし
	(株)信和電機製作所	94,500	受水槽清掃・給水装置点検
	共助会	327,720	退職共済
	わかくさ	36,090	消耗品
	加藤電工	714,000	夜勤室監視カメラ取替工事
	昭和ガス	243,338	ガス料金
	昭和ガス	28,950	消耗品
	(株)ワタナベ	74,340	利用者防水シート他
	(有)岡田自動車商会	6,752	キャラバン修理
	埼玉日産自動車(株)	166,755	N V 2 0 0 修理
	ゼロックス	13,362	P P C カウンター料金
	福島釉薬(株)	8,042	陶芸班材料代
	東京電力	30,273	電気料金
	セゾンリース	28,455	コピー機リース
	N T T	13,670	電話代
	川越市	537,442	水道代
	トヨタファイナンス	54,908	ガソリン代
	(株)フィールドサポート	22,312	厨房用備品
	日本コンサルティング(株)	84,000	人事考課研修
	東上ハイヤー(株)	2,590	散髪車代
	J C B	54,694	ガソリン代
セゾンリース	61,530	M O T / R E C M O T / P B X	
	小計	4,538,023	

にじの家 経理区分	オフィス24	1,620	インターネット接続料
	オリックス	26,145	ファイル警備隊・サーバーラック
	本部会計へ	200,000	経理区分間繰入金支出
	JC 三菱UFJ	24,748	会計ソフト代
	日本テクノ(株)	8,295	電気管理費
	日本テクノ(株)	275,191	電気料金
	ケーオーデンタル(株)	14,700	歯ブラシ代
	フュージョン・コミュニケーションズ	1,869	通信料
	ミロク情報サービス	147,000	会計ソフト導入
	法定福利費	20,431	3月分施設負担児童手当拠出金
小計	719,999		
合計	5,258,022		

### 未払金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	相手先	金額	摘要
短期入所	にじの家経理区分	2,378,359	経費按分
	合計	2,378,359	



## 未払金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	内 容	金 額	摘 要
きゃ ろつと 経理 区分	雇用保険料	144,414	4月～3月分 にじの家未払い分
	埼玉日産自動車(株)	21,211	モコ点検
	(有)わかかさ	28,042	ロッカー・事務用品
	埼玉マシン(株)	296,692	電話一式・富士通PC代
	東京電力(株)	18,298	電気代
	共助会	20,000	退職共済
	川越市水道	1,302	水道代
	トヨタファイナンス(株)	6,101	ガソリン代
	ウイルコム セディナ	3,415	通信料
	リコーリース	22,890	コピー機
	N T T	14,495	電話代
	法定福利費	368,476	社会保険料
合 計	945,336		

## 預り金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	内 容	金 額	摘 要
に じ の 家 経理 区分	源泉所得税	149,046	賞与
	"	15,663	理事会用
	健康保険料	181,331	賞与
	厚生年金保険料	286,448	賞与
	住民税	371,700	
	雇用保険料	829,129	従業員預かり分
合 計	1,833,317		

## 預り金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	内 容	金 額	摘 要
きゃ ろつと 経理 区分	源泉所得税	21,075	給与
	"	11,311	賞与
	健康保険料	12,524	賞与
	厚生年金保険料	21,125	賞与
	住民税	10,600	
	合 計	76,635	

## 仮受金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	内 容	金 額	摘 要
に じ の 家	利用者	57,600	利用者返金分
	合 計	57,600	

平成26年度

(単位：円)

経理区分	内 容	金 額	摘 要
き ゃ ろ っ と  経 理 区 分	にじの家	10,765,481	一時仮受
	合 計	10,765,481	

## 引当金の内訳表

平成26年度

(単位:円)

経理区分	区 分	前期繰越額	当 期		期末計上額	摘 要
			増 加 額	減 少 額		
経に 理じ 区の 分家	退職給与引当金	10,111,120	1,935,440	999,080	11,047,480	共助会退職共済預け金
合 計		10,111,120	1,935,440	999,080	11,047,480	

## 引当金の内訳表

平成26年度

(単位:円)

経理区分	区 分	前期繰越額	当 期		期末計上額	摘 要
			増 加 額	減 少 額		
と き 分 経 理 区 区	退職給与引当金	0	116,400	0	116,400	共助会退職共済預け金
合 計		0	116,400	0	116,400	

# 積立金及び積立預金の内訳表

平成26年度

(単位：円)

経理区分	積立預金の内容	前期繰越額	当 期		期末計上額	摘 要
			増 加 額	減 少 額		
経に 理 区 の 分 家	移行時特別積立金	11,000,000		0	11,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6021257
	移行時特別積立金	12,100,000		0	12,100,000	武蔵野銀行・川越南支店 3-000-009-776-002
	移行時特別積立金	4,500,000		0	4,500,000	川越古谷郵便局 10370-57891691-3
	移行時特別積立金	6,000,000		0	6,000,000	いるま野農業協同組合・古谷支店 27949463-003
	移行時特別積立金	1,350,000		0	1,350,000	いるま野農業協同組合・古谷支店 27949463-002
	移行時特別積立金	3,500,000		0	3,500,000	東京三菱UFJ銀行・川越支店 3620109
	移行時特別積立金	16,500,000		0	16,500,000	みずほ銀行・川越駅前支店 6603878
	修繕積立金	5,500,000		0	5,500,000	川越古谷郵便局 10370-57891691-4
	修繕積立金	4,000,000		0	4,000,000	東京三菱UFJ銀行・川越支店 3620109
	修繕積立金	5,000,000		0	5,000,000	三井住友銀行・川越支店 25777
	修繕積立金	3,500,000		0	3,500,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6078470
	修繕積立金	3,000,000		0	3,000,000	飯能信用金庫・ふじみ野支店 0013346
	修繕積立金	6,000,000		0	6,000,000	飯能信用金庫・ふじみ野支店 0027880
	修繕積立金	20,000,000		0	20,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6091620
	備品等購入積立金	2,000,000		0	2,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6075063
	備品等購入積立金	1,300,000		0	1,300,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6071572
	人件費積立金	3,000,000		0	3,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6061925
	人件費積立金	1,000,000		0	1,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6075080
	人件費積立金	1,000,000		0	1,000,000	飯能信用金庫・ふじみ野支店 0027898
	人件費積立金	4,400,000		0	4,400,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 6091638
	人件費積立金	1,000,000		0	1,000,000	いるま野農業協同組合 27949463-0001
	施設整備費積立金	15,000,000		0	15,000,000	三井住友銀行・川越支店 25777
	施設整備費積立金	29,000,000		0	29,000,000	武蔵野銀行・川越南支店 3-000-009-776-003
	人件費積立金	2,000,000		0	2,000,000	武蔵野銀行・川越南支店 3-000-009-776-005
	修繕積立金	3,000,000		0	3,000,000	武蔵野銀行・川越南支店 3-000-009-776-004
	人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 4101724
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 4101724	
施設整備費積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	埼玉県信用金庫・南古谷支店 4101724	
合 計	164,650,000	40,000,000	0	204,650,000		

### 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒350-0002

埼玉県 川越市 古谷本郷 992

株式会社 三菱東京UFJ銀行



作成日 平成 26年 04月 01日

社会福祉法人 川越にじの会 様

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ,Ltd.

お取引店 川越 支店

電話番号 049(222)2351



NH9A1A20140402 095585#

0382 RYB1150D E N

(全口座(口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号

平成 26年 03月 31日 現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. SHOWS THE  
AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE					(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION				備考 REMARKS	
普通預金	3620109			¥	5189026						¥	0
定期預金	3620109			¥	10500000						¥	0
以下余白												

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を変わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。



### 振替口座残高証明書

口座番号	00180-0-156713
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 川越にじの会
------	---------------

平成26年 3月31日現在の口座残高

*****400,170円
---------------

上記のとおり証明します。

平成26年 4月 1日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

# 残 高 証 明 書

社会福祉法人川越にじの会 様

平成 26 年 3 月 31 日 現在

金 額 合 計	¥ 1 6 , 8 0 3 , 9 7 0 ※
---------	-------------------------

種 類	番 号	金 額 (円)	摘 要
普通預金	2053121	303,970	
定期預金	6603878	16,500,000	
		以 下 余 白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 26 年 4 月 1 日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。

預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行  
川越駅前支店  
063802



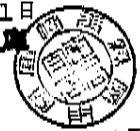
# 残高証明書

社会福祉法人川越にじの会  
理事長 野本 和幸 様

合計金額	預金・積金	¥112,663,197*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は平成 26年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

平成 26年 4月 1日  
埼玉縣信用金庫  
南古谷支店



< 内 訳 >

1頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	4101724	¥54,551,096*	
預金・積金	普通預金	6105824	¥11,912,101*	
預金・積金	定期預金	6021257	¥11,000,000*	
預金・積金	定期預金	6061925	¥3,000,000*	
預金・積金	定期預金	6071572	¥1,300,000*	
預金・積金	定期預金	6075063	¥2,000,000*	
預金・積金	定期預金	6075080	¥1,000,000*	
預金・積金	定期預金	6078470	¥3,500,000*	
預金・積金	定期預金	6091620	¥20,000,000*	
預金・積金	定期預金	6091638	¥4,400,000*	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上



350-0002  
 埼玉県 川越市  
 古谷本郷992

(004080)

社会福祉法人 川越にじの会  
 理事長 野本 和幸 様

〒350-1123  
 川越市脇田本町15-13

株式会社 武蔵野銀行  
 川越南支店

(049)245-8511



1-24-234-351

II5B3A-2091\*A4-1

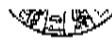
残 高 証 明 書

平成 26年 4月 1日

当店の平成26年3月31日現在におけるご預金残高は、  
 下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 95-809	¥189,971	
定期預金 3-000-009-776	¥46,100,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥46,289,971	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。



350-0002

埼玉県川越市大字古谷本郷992番地

社会福祉法人 川越にじの会  
理事長  
野本 和幸 様

(0000646093)

J A いるま野  
古谷支店  
350-0001  
埼玉県川越市大字古谷上3830-1

電話 049-235-1581

## 残高証明書

社会福祉法人 川越にじの会  
理事長  
野本 和幸 様

作成日平成 26 年 4 月 1 日

いるま野農業協同組合  
古谷支店 支店長 秋吉 泰



下記金額については、平成 26 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0000446	¥88,807	
定期貯金	27949463	¥8,350,000	
合 計		¥8,438,807	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

1120112200001

## 預金残高証明書

平成 26年 3月 31日現在の貴方ご名義の  
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の  
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

平成 26年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

川越 支店

電話 049-224-3121



350-0002

0057740#

埼玉県 川越市 古谷本郷 992

社会福祉法人 川越にじの会 様

科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	7351135	*54,528 ( *0 )					
定期預金	25777	*20,000,000 ( *0 )					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の差止状況等を証明するものではありません。  
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄: #手形支払期日の入金指定科目)

350-0002

埼玉県川越市大字古谷本郷992

社会福祉法人川越にじの会  
理事長 野本 和幸 様



1253-040-0037192-00008-0008800 B08800#  
S399

平成 26年 4月 1日  
飯 能 信用金庫  
ふじみ野支店

埼玉県ふじみ野市 西1丁目16番13号

電話 049-269-4911

## 残 高 証 明 書

平成26年 4月 1日作成

社会福祉法人川越にじの会 様

平成26年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(040-0037192)

1 頁

合計金額	¥10,016,831*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	16,831	(他券 0)
定期預金	10,000,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

飯 能 信用金庫  
ふじみ野支店  
埼玉県ふじみ野市

西1丁目16番13号



## 貯金残高証明書

平成 26 年 4 月 17 日

住所: 川越市古谷本郷 992  
理事長 野本和幸様氏名: 社会福祉法人 川越にじの会 様

ご請求のありました平成 26 年 3 月 31 日現在における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

川越古谷郵便局 長



記

## 【 調査対象者 】

名義人さま: 社会福祉法人 川越にじの会 様

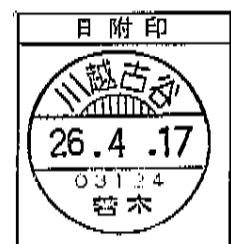
## 【 証明する貯金の内容 】

貯金の種類	記号番号	残高 又は元金	備考
通常貯金	10370-57891691	70,945	振替口座分 70,945円(再掲)
定額貯金	10370-57891691-5	5,500,000	
定額貯金	10370-57891691-6	4,500,000	

注1 この証明書の金額は訂正いたしません。

注2 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます。）につきましては、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。

当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。



【2013.1】