

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 若草会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	87,680,000	87,520,430	159,570	
		受取利息配当金収入	0	4,352	△ 4,352	
		その他の収入	920,000	1,010,110	△ 90,110	
	事業活動収入計(1)		88,600,000	88,534,892	65,108	
	支出	人件費支出	72,470,000	72,397,775	72,225	
事業費支出		9,780,000	9,581,681	198,319		
事務費支出		7,110,000	7,105,908	4,092		
その他の支出		0	58,420	△ 58,420		
事業活動支出計(2)		89,360,000	89,143,784	216,216		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 760,000	△ 608,892	△ 151,108		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,705,758	△ 105,758	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,705,758	△ 105,758	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 1,600,000	△ 1,705,758	105,758		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 2,360,000	△ 2,314,650	△ 45,350		
前期末支払資金残高(12)		18,645,986	18,645,986	0		
当期末支払資金残高 11+12		16,285,986	16,331,336	△ 45,350		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人 若草会

自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	まきば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	87,520,430	87,520,430		87,520,430
		受取利息配当金収入	83	4,269	4,352		4,352
		その他の収入	0	1,010,110	1,010,110		1,010,110
		事業活動収入計(1)	83	88,534,809	88,534,892		88,534,892
	支出	人件費支出	0	72,397,775	72,397,775		72,397,775
		事業費支出	0	9,581,681	9,581,681		9,581,681
		事務費支出	92,770	7,013,138	7,105,908		7,105,908
		その他の支出	0	58,420	58,420		58,420
	事業活動支出計(2)	92,770	89,051,014	89,143,784		89,143,784	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 92,687	△ 516,205	△ 608,892		△ 608,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		支出	固定資産取得支出	0	1,705,758	1,705,758	
	施設整備等支出計(5)		0	1,705,758	1,705,758		1,705,758
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 1,705,758	△ 1,705,758		△ 1,705,758	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 92,687	△ 2,221,963	△ 2,314,650		△ 2,314,650	
前期末支払資金残高(12)		471,715	18,174,271	18,645,986		18,645,986	
当期末支払資金残高 11+12		379,028	15,952,308	16,331,336		16,331,336	

まきば保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	87,680,000	87,520,430	159,570		
	保育所運営費収入	70,400,000	70,406,480	△ 6,480		
	その他の事業収入	17,280,000	17,113,950	166,050		
	補助金事業収入	16,000,000	15,916,650	83,350		
	受託事業収入	130,000	134,500	△ 4,500		
	その他の事業収入	1,150,000	1,062,800	87,200		
	受取利息配当金収入	0	4,269	△ 4,269		
	その他の収入	920,000	1,010,110	△ 90,110		
	受入研修費収入	0	70,000	△ 70,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	819,982	△ 19,982		
	雑収入	120,000	120,128	△ 128		
	事業活動収入計(1)	88,600,000	88,534,809	65,191		
	支出	人件費支出	72,470,000	72,397,775	72,225	
		職員給料支出	33,050,000	33,056,603	△ 6,603	
		職員賞与支出	12,900,000	12,888,300	11,700	
		非常勤職員給与支出	16,200,000	16,188,325	11,675	
		退職給付支出	1,600,000	1,544,758	55,242	
		法定福利費支出	8,720,000	8,719,789	211	
		事業費支出	9,780,000	9,581,681	198,319	
		給食費支出	4,600,000	4,598,288	1,712	
保衛衛生費支出		270,000	278,188	△ 8,188		
医療費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		350,000	282,103	67,897		
水道光熱費支出		1,500,000	1,477,738	22,262		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,352,602	47,398		
教育指導費支出		450,000	438,000	12,000		
雑支出		200,000	154,762	45,238		
事務費支出		7,110,000	7,013,138	96,862		
福利厚生費支出		250,000	242,848	7,152		
旅費交通費支出		1,100,000	1,049,848	50,154		
研修研究費支出		20,000	12,900	7,100		
事務消耗品費支出		200,000	184,434	15,566		
水道光熱費支出		250,000	258,471	△ 8,471		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		1,600,000	1,597,402	2,598		
通信運搬費支出		130,000	152,584	△ 22,584		
広報費支出		120,000	126,000	△ 6,000		
業務委託費支出		760,000	759,097	903		
手数料支出		30,000	40,250	△ 10,250		
保険料支出		200,000	206,218	△ 6,218		
賃借料支出		420,000	417,897	2,303		
土地・建物賃借料支出		1,500,000	1,454,880	45,120		
租税公課支出		50,000	0	50,000		
保守料支出		300,000	314,201	△ 14,201		
諸会費支出		0	59,500	△ 59,500		
その他の事業費支出		10,000	12,619	△ 2,619		
雑支出		120,000	124,181	△ 4,181		
その他の支出		0	58,420	△ 58,420		
利用者等外給食費支出		0	58,420	△ 58,420		
事業活動支出計(2)		89,360,000	89,051,014	308,986		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 760,000	△ 516,205	△ 243,795		
施設整備等による収支		収入	0	0	0	
	支出	1,800,000	1,705,758	1,705,758		
	固定資産取得支出	1,400,000	1,479,853	1,479,853		
	器具及び備品取得支出	200,000	205,905	205,905		
	長期前払費用支出	0	20,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,705,758	1,705,758			
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,800,000	△ 1,705,758	△ 1,705,758			
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,360,000	△ 2,221,963	△ 138,037			
前期末支払資金残高(12)	18,174,271	18,174,271	0			
当期末支払資金残高 11+12	15,814,271	15,952,308	△ 138,037			

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	83	△ 83		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	83	△ 83		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員給与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
医療費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
教育指導費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		0	92,770	△ 92,770		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		0	60,000	△ 60,000		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	31,870	△ 31,870		
手数料支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	900	△ 900		
保守料支出		0	0	0		
諸会費支出		0	0	0		
その他事業費支出		0	0	0		
雑支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	0	92,770	△ 92,770			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 92,687	92,687			
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	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	長期前払費用支出	0	0	0		
差入保証金	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			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 92,687	92,687			
前期末支払資金残高(12)	0	471,715	△ 471,715			
当期末支払資金残高 11+12	0	379,028	△ 379,028			

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 若草会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	87,520,430	0	87,520,430
	サービス活動収益計(1)	87,520,430	0	87,520,430
	費用			
	人件費	72,397,775	0	72,397,775
	事業費	9,581,681	0	9,581,681
	事務費	7,105,908	0	7,105,908
減価償却費	4,368,964	0	4,368,964	
サービス活動費用計(2)	93,454,328	0	93,454,328	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 5,933,898	0	△ 5,933,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,352	0	4,352
	その他のサービス活動外収益	1,010,110	0	1,010,110
	サービス活動外収益計(4)	1,014,462	0	1,014,462
	費用			
	その他のサービス活動外費用	58,420	0	58,420
サービス活動外費用計(5)	58,420	0	58,420	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	956,042	0	956,042	
経常増減差額(7)=3+6	△ 4,977,856	0	△ 4,977,856	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 4,977,856	0	△ 4,977,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	59,907,012	0	59,907,012
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	54,929,156	0	54,929,156
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	34,929,156	0	34,929,156

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

第2号の3様式

社会福祉法人 若草会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	まきば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	87,520,430	87,520,430		87,520,430
	サービス活動収益計(1)	0	87,520,430	87,520,430		87,520,430
	費用					
	人件費	0	72,397,775	72,397,775		72,397,775
	事業費	0	9,581,681	9,581,681		9,581,681
	事務費	92,770	7,013,138	7,105,908		7,105,908
減価償却費	0	4,368,964	4,368,964		4,368,964	
サービス活動費用計(2)	92,770	93,361,558	93,454,328		93,454,328	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 92,770	△ 5,841,128	△ 5,933,898		△ 5,933,898	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	83	4,269	4,352		4,352
	その他のサービス活動外収益	0	1,010,110	1,010,110		1,010,110
	サービス活動外収益計(4)	83	1,014,379	1,014,462		1,014,462
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	58,420	58,420		58,420
サービス活動外費用計(5)	0	58,420	58,420		58,420	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	83	955,959	956,042		956,042	
経常増減差額(7)=3+6	△ 92,687	△ 4,885,169	△ 4,977,856		△ 4,977,856	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 92,687	△ 4,885,169	△ 4,977,856		△ 4,977,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	471,715	59,435,297	59,907,012		59,907,012
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	379,028	54,550,128	54,929,156		54,929,156
	その他の積立金積立額(19)	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	379,028	34,550,128	34,929,156		34,929,156

事業活動計算書

第2号の4様式

まきば保育園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	87,520,430	0	87,520,430	
		保育所運営費収益	70,406,480	0	70,406,480	
		その他の事業収益	17,113,950	0	17,113,950	
		補助金事業収益	15,916,650	0	15,916,650	
		受託事業収益	134,500	0	134,500	
		その他の事業収益	1,062,800	0	1,062,800	
		サービス活動収益計(1)	87,520,430	0	87,520,430	
		費用	人件費	72,397,775	0	72,397,775
			職員給料	33,056,603	0	33,056,603
			職員賞与	12,888,300	0	12,888,300
			非常勤職員給与	16,188,325	0	16,188,325
			退職給付費用	1,544,758	0	1,544,758
			法定福利費	8,719,789	0	8,719,789
			事業費	9,581,681	0	9,581,681
			給食費	4,598,288	0	4,598,288
			保健衛生費	278,188	0	278,188
			保育材料費	282,103	0	282,103
			水道光熱費	1,477,738	0	1,477,738
			消耗器具備品費	2,352,602	0	2,352,602
			教育指導費	438,000	0	438,000
			雑費	154,762	0	154,762
		事務費	7,013,138	0	7,013,138	
		福利厚生費	242,848	0	242,848	
		旅費交通費	1,049,846	0	1,049,846	
		研修研究費	12,900	0	12,900	
		事務消耗品費	184,434	0	184,434	
		水道光熱費	258,471	0	258,471	
		修繕費	1,597,402	0	1,597,402	
		通信運搬費	152,594	0	152,594	
		広報費	126,000	0	126,000	
		業務委託費	759,097	0	759,097	
		手数料	40,250	0	40,250	
		保険料	206,218	0	206,218	
		賃借料	417,697	0	417,697	
		土地・建物賃借料	1,454,880	0	1,454,880	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	314,201	0	314,201	
		給食費	59,500	0	59,500	
		その他事業費	12,619	0	12,619	
		雑費	124,181	0	124,181	
		減価償却費	4,368,964	0	4,368,964	
		サービス活動費用計(2)	93,361,558	0	93,361,558	
		サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 5,841,128	0	△ 5,841,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,269	0	4,269	
		その他のサービス活動外収益	1,010,110	0	1,010,110	
		受入研修費収益	70,000	0	70,000	
		利用者等外給食収益	819,982	0	819,982	
		雑収益	120,128	0	120,128	
		サービス活動外収益計(4)	1,014,379	0	1,014,379	
	費用	その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	58,420	0	58,420	
		サービス活動外費用計(5)	58,420	0	58,420	
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	955,959	0	955,959	
経常増減差額(7)=3+6		△ 4,885,169	0	△ 4,885,169		
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 4,885,169	0	△ 4,885,169		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	59,435,297	0	59,435,297		
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	54,550,128	0	54,550,128		
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0	20,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	34,550,128	0	34,550,128		

事業活動計算書

第2号の4様式

本部

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
教育指導費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	92,770	0	92,770	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	60,000	0	60,000	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	31,870	0	31,870	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	900	0	900	
保守料	0	0	0	
諸金費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,770	0	92,770	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 92,770	0	△ 92,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	0	83
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	83	0	83
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	83	0	83	
経常増減差額(7)=3+6	△ 92,687	0	△ 92,687	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 92,687	0	△ 92,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	471,715	0	471,715
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	379,028	0	379,028
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	379,028	0	379,028

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 若草会

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,827,904	0	21,827,904
現金預金	21,754,874	0	21,754,874
事業未収金	6,250	0	6,250
前払費用	66,780	0	66,780
固定資産	73,926,500	0	73,926,500
基本財産	44,125,909	0	44,125,909
建物	44,125,909	0	44,125,909
その他の固定資産	29,800,591	0	29,800,591
構築物	1,066,844	0	1,066,844
器具及び備品	2,088,065	0	2,088,065
退職給付引当資産	5,776,480	0	5,776,480
権利	492,727	0	492,727
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	20,000	0	20,000
ソフトウェア	150,570	0	150,570
長期前払費用	205,905	0	205,905
資産の部合計	95,754,404	0	95,754,404
流動負債	5,496,568	0	5,496,568
事業未払金	2,614,791	0	2,614,791
その他の未払金	918,684	0	918,684
職員預り金	1,661,113	0	1,661,113
預り金	301,980	0	301,980
固定負債	5,776,480	0	5,776,480
退職給付引当金	5,776,480	0	5,776,480
負債の部合計	11,273,048	0	11,273,048
基本金	29,552,200	0	29,552,200
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	34,929,156	0	34,929,156
(うち当期活動増減差額)	△ 4,977,856	0	△ 4,977,856
純資産の部合計	84,481,356	0	84,481,356
負債及び純資産の部合計	95,754,404	0	95,754,404

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 若草会

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	まきば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	381,008	21,446,896	21,827,904		21,827,904
現金預金	381,008	21,373,866	21,754,874		21,754,874
事業未収金	0	6,250	6,250		6,250
前払費用	0	66,780	66,780		66,780
固定資産	0	73,926,500	73,926,500		73,926,500
基本財産	0	44,125,909	44,125,909		44,125,909
建物	0	44,125,909	44,125,909		44,125,909
その他の固定資産	0	29,800,591	29,800,591		29,800,591
構築物	0	1,066,844	1,066,844		1,066,844
器具及び備品	0	2,088,065	2,088,065		2,088,065
退職給付引当資産	0	5,776,480	5,776,480		5,776,480
権利	0	492,727	492,727		492,727
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	20,000	20,000		20,000
ソフトウェア	0	150,570	150,570		150,570
長期前払費用	0	205,905	205,905		205,905
資産の部合計	381,008	95,373,396	95,754,404		95,754,404
流動負債	1,980	5,494,588	5,496,568		5,496,568
未払金	0	3,533,475	3,533,475		3,533,475
事業未払金	0	2,614,791	2,614,791		2,614,791
その他の未払金	0	918,684	918,684		918,684
預り金	1,980	1,961,113	1,963,093		1,963,093
職員預り金	0	1,661,113	1,661,113		1,661,113
預り金	1,980	300,000	301,980		301,980
固定負債	0	5,776,480	5,776,480		5,776,480
退職給付引当金	0	5,776,480	5,776,480		5,776,480
負債の部合計	1,980	11,271,068	11,273,048		11,273,048
基本金	0	29,552,200	29,552,200		29,552,200
その他の積立金	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	379,028	34,550,128	34,929,156		34,929,156
(うち当期活動増減差額)	△ 92,687	△ 4,885,169	△ 4,977,856		△ 4,977,856
純資産の部合計	379,028	84,102,328	84,481,356		84,481,356
負債及び純資産の部合計	381,008	95,373,396	95,754,404		95,754,404

まきば保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,446,896	0	21,446,896
現金預金	21,373,866	0	21,373,866
事業未収金	6,250	0	6,250
前払費用	66,780	0	66,780
固定資産	73,926,500	0	73,926,500
基本財産	44,125,909	0	44,125,909
建物	44,125,909	0	44,125,909
その他の固定資産	29,800,591	0	29,800,591
構築物	1,066,844	0	1,066,844
器具及び備品	2,088,065	0	2,088,065
退職給付引当資産	5,776,480	0	5,776,480
権利	492,727	0	492,727
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	20,000	0	20,000
ソフトウェア	150,570	0	150,570
長期前払費用	205,905	0	205,905
資産の部合計	95,373,396	0	95,373,396
流動負債	5,494,588	0	5,496,568
事業未払金	2,614,791	0	2,614,791
その他の未払金	918,684	0	918,684
職員預り金	1,661,113	0	1,661,113
預り金	300,000	0	300,000
固定負債	5,776,480	0	5,776,480
退職給付引当金	5,776,480	0	5,776,480
負債の部合計	11,271,068	0	11,271,068
基本金	29,552,200	0	29,552,200
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	34,550,128	0	34,550,128
(うち当期活動増減差額)	△ 4,885,169	0	△ 4,885,169
純資産の部合計	84,102,328	0	84,102,328
負債及び純資産の部合計	95,373,396	0	95,373,396

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,008	0	381,008
現金預金	381,008	0	381,008
事業未収金	0	0	0
前払費用	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
権利	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
資産の部合計	381,008	0	381,008
流動負債	1,980	0	1,980
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
預り金	1,980	0	1,980
固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,980	0	1,980
基本金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	379,028	0	379,028
(うち当期活動増減差額)	△ 92,687	0	△ 92,687
純資産の部合計	379,028	0	379,028
負債及び純資産の部合計	381,008	0	381,008