

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

勘定科目		合計	本部	わくわく茶原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部茶原	わくわくキッズ倶楽 部中郷	わくわくキッズ倶楽 部谷山
経 常 活 動 に 関 する	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	90,600,840	0	90,600,840	0	0	0
	運営費収入	90,600,840	0	90,600,840	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,597,860	0	2,597,780	81,650	44,850	33,580
	私的契約利用料収入	2,597,860	0	2,597,780	81,650	44,850	33,580
	自立支援費収入	35,515,401	0	0	32,885,641	2,293,160	336,600
	障害児施設給付費収入	35,451,329	0	0	32,821,569	2,293,160	336,600
	利用者負担金収入	64,072	0	0	64,072	0	0
	経常経費補助金収入	10,590,220	0	8,893,020	1,690,210	0	6,990
	経常経費補助金収入	10,590,220	0	8,893,020	1,690,210	0	6,990
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	44,273	0	44,273	0	0	0
雑収入	44,273	0	44,273	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
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	8,805	1,126	1,818	5,615	121	125	
受取利息配当金収入	8,805	1,126	1,818	5,615	121	125	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	13,989,762	1,300,000	1,087,185	1,084,440	5,293,906	5,224,231	
経理区分間繰入金収入	13,989,762	1,300,000	1,087,185	1,084,440	5,293,906	5,224,231	
経常収入計(1)	153,507,161	1,301,126	103,224,916	35,747,556	7,632,037	5,601,526	
人件費支出	95,037,490	396,800	73,401,522	17,531,685	2,171,518	1,535,965	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	43,193,328	396,800	32,309,728	8,021,400	1,297,700	1,167,700	
職員手当	18,844,189	0	15,859,037	2,770,728	165,200	49,224	
非常勤職員給与	22,096,055	0	16,240,430	5,202,320	444,105	209,200	
退職金	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	849,300	0	849,300	0	0	0	
法定福利費	10,054,618	0	8,143,027	1,537,237	264,513	109,841	
事務費支出	19,803,939	4,914,154	8,065,397	4,274,470	1,232,013	1,317,905	
福利厚生費	520,788	0	309,588	211,200	0	0	
旅費交通費	572,234	178,000	291,124	103,110	0	0	
研修費	508,322	0	465,166	43,156	0	0	
消耗品費	494,186	130,159	208,782	74,945	34,448	45,852	
器具什器費	1,221,149	640,500	168,174	404,975	7,500	0	
印刷製本費	104,813	0	22,420	59,118	16,808	6,467	
水道光熱費	542,939	46,408	273,035	128,318	44,287	50,891	
燃料費	78,516	5,119	11,018	62,379	0	0	
修繕費	601,830	0	222,600	247,455	89,775	42,000	
通信運搬費	503,544	0	268,743	157,733	46,766	30,302	
会議費	40,827	4,305	36,522	0	0	0	
広報費	43,350	0	5,000	38,350	0	0	
業務委託費	1,114,383	0	655,333	438,050	10,500	10,500	
手数料	1,445,594	661,035	593,332	142,435	45,816	2,976	
損害保険料	513,980	0	121,230	239,170	93,650	59,930	
賃借料	1,466,483	366,454	772,690	199,428	88,761	39,150	
租税公課	83,290	55,850	1,800	25,500	140	0	
土地・建物賃貸料	8,925,859	2,788,347	3,000,000	1,446,672	700,000	990,840	
雑費	1,021,852	37,977	638,840	252,476	53,562	38,997	
事業費支出	14,838,629	424,913	10,817,439	1,661,952	1,101,732	832,593	
給食費	6,107,317	0	5,975,297	72,680	34,960	24,380	
保健衛生費	353,823	0	305,981	20,597	19,796	7,449	
被服費	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部紫原	わくわくキッズ倶楽 部中部	わくわくキッズ倶楽 部谷山
収出	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,049,890	31,113	1,993,969	9,108	7,850	7,850
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,341,604	0	2,210,614	73,239	51,699	6,052
	燃料費	678,440	0	0	678,440	0	0
	消耗品費	220,778	0	169,981	8,600	26,077	16,120
	器具什器費	3,061,576	393,800	149,430	786,254	961,350	770,742
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	25,201	0	12,167	13,034	0	0
	借入金利息支出	1,286,171	208,637	564,378	305,758	103,700	103,698
借入金利息支出	1,286,171	208,637	564,378	305,758	103,700	103,698	
経理区分間繰入金支出	13,989,762	12,689,762	0	1,300,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,989,762	12,689,762	0	1,300,000	0	0	
経常支出計(2)	144,955,991	18,634,266	92,848,736	25,073,865	4,608,963	3,790,161	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,551,170	-17,333,140	10,376,180	10,673,691	3,023,074	1,811,365	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得収入	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0	
よる収入	その他の固定資産取得支出	19,789,619	18,504,619	155,000	1,130,000	0	0
	建物取得支出	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,680,000	1,690,000	0	990,000	0	0
	器具及び備品取得支出	295,000	0	155,000	140,000	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	19,789,619	18,504,619	155,000	1,130,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,975,000	-1,690,000	-155,000	-1,130,000	0	0	
財務	借入金収入	76,180,000	64,680,000	0	11,500,000	0	0
	設備資金借入金収入	76,180,000	64,680,000	0	11,500,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金収入	0	0	0	0	0	0
活入	その他の収入	0	0	0	0	0	0

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部紫原	わくわくキッズ倶楽 部中郷	わくわくキッズ倶楽 部谷山
動 に よ る 収 入 支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	76,180,000	64,680,000	0	11,500,000	0	0
	権利取得支出	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
	権利取得支出	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	16,814,619	16,814,619	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	35,578,000	24,680,000	2,352,000	7,670,000	438,000	438,000
	設備資金借入金償還金支出	35,578,000	24,680,000	2,352,000	7,670,000	438,000	438,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	53,712,619	42,814,619	2,352,000	7,670,000	438,000	438,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,467,381	21,865,381	-2,352,000	3,830,000	-438,000	-438,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	28,043,551	2,842,241	7,869,180	13,373,691	2,585,074	1,373,365	
前期末支払資金残高(12)	11,316,098	5,924,060	5,392,038	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,359,649	8,766,301	13,261,218	13,373,691	2,585,074	1,373,365	

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部紫原	わくわくキッズ倶楽 部中郡	わくわくキッズ倶楽 部谷山
業 収	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	90,600,840	0	90,600,840	0	0	0
	運営費収入	90,600,840	0	90,600,840	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,757,860	0	2,597,780	81,650	44,850	33,580
	私的契約利用料収入	2,757,860	0	2,597,780	81,650	44,850	33,580
	自立支援費収入	35,515,401	0	0	32,885,641	2,293,160	336,600
	障害児施設給付費収入	35,451,329	0	0	32,821,569	2,293,160	336,600
	利用者負担金収入	64,072	0	0	64,072	0	0
	経常経費補助金収入	10,590,220	0	8,893,020	1,690,210	0	6,990
	経常経費補助金収入	10,590,220	0	8,893,020	1,690,210	0	6,990
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	44,273	0	44,273	0	0	0
雑収入	44,273	0	44,273	0	0	0	
業 入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,059,694	0	2,059,694	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,059,694	0	2,059,694	0	0	0
	事業活動収入計(1)	141,568,288	0	104,195,607	34,657,501	2,338,010	377,170
	動 支	人件費支出	95,037,490	396,800	73,401,522	17,531,685	2,171,518
役員報酬		0	0	0	0	0	0
職員俸給		43,193,328	396,800	32,309,728	8,021,400	1,297,700	1,167,700
職員諸手当		18,844,189	0	15,859,037	2,770,728	165,200	49,224
非常勤職員給与		22,096,055	0	16,240,430	5,202,320	444,105	209,200
退職金		0	0	0	0	0	0
退職共済掛金		849,300	0	849,300	0	0	0
法定福利費		10,054,618	0	8,143,027	1,537,237	264,513	109,841
事務費支出		19,803,939	4,914,154	8,065,397	4,274,470	1,232,013	1,317,905
福利厚生費		520,788	0	309,588	211,200	0	0
旅費交通費		572,234	178,000	291,124	103,110	0	0
研修費		508,322	0	465,166	43,156	0	0
消耗品費		494,186	130,159	208,782	74,945	34,448	45,852
器具什器費		1,221,149	640,500	168,174	404,975	7,500	0
印刷製本費		104,813	0	22,420	59,118	16,808	6,467
水道光熱費		542,939	46,408	273,035	128,318	44,287	50,891
燃料費		78,516	5,119	11,018	62,379	0	0
修繕費		601,830	0	222,600	247,455	89,775	42,000
通信運搬費		503,544	0	268,743	157,733	46,766	30,302
会議費		40,827	4,305	36,522	0	0	0
広報費		43,350	0	5,000	38,350	0	0
業務委託費		1,114,383	0	655,333	438,050	10,500	10,500
手数料		1,445,594	661,035	593,332	142,435	45,816	2,976
損害保険料		513,980	0	121,230	239,170	93,650	59,930
賃借料		1,466,483	366,454	772,690	199,428	88,761	39,150
租税公課		83,290	55,850	1,800	25,500	140	0
土地・建物賃借料		8,925,859	2,788,347	3,000,000	1,446,672	700,000	990,840
雑費	1,021,852	37,977	638,840	252,476	53,562	38,997	
事業費支出	14,838,629	424,913	10,817,439	1,661,952	1,101,732	832,593	
給食費	6,107,317	0	5,975,297	72,680	34,960	24,380	
保健衛生費	353,823	0	305,981	20,597	19,796	7,449	

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部紫原	わくわくキッズ倶楽 部中郷	わくわくキッズ倶楽 部合山
の 出 部	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,049,890	31,113	1,993,969	9,108	7,850	7,850
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,341,604	0	2,210,614	73,239	51,699	6,052
	燃料費	678,440	0	0	678,440	0	0
	消耗品費	220,778	0	169,981	8,600	26,077	16,120
	器具什器費	3,061,576	393,800	149,430	786,254	961,350	770,742
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	25,201	0	12,167	13,034	0	0
	減価償却費	6,356,934	0	5,364,443	599,583	208,735	184,173
	減価償却費	6,356,934	0	5,364,443	599,583	208,735	184,173
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,036,992	5,735,867	97,648,801	24,067,690	4,713,998	3,870,636	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,531,296	-5,735,867	6,546,806	10,589,811	-2,375,988	-3,493,466	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	8,805	1,126	1,818	5,615	121	125
	受取利息配当金収入	8,805	1,126	1,818	5,615	121	125
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,989,762	1,300,000	1,087,185	1,084,440	5,293,906	5,224,231
	経理区分間繰入金収入	13,989,762	1,300,000	1,087,185	1,084,440	5,293,906	5,224,231
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	特別収入	67,182,453	41,300,000	0	6,057,834	10,454,196	9,370,423
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	退職共済雑収入	0	0	0	0	0	0
過年度修正差額益	67,182,453	41,300,000	0	6,057,834	10,454,196	9,370,423	
事業活動外収入計(4)	81,181,020	42,601,126	1,089,003	7,147,889	15,748,223	14,594,779	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息支出	1,286,171	208,637	564,378	305,758	103,700	103,698
	借入金利息支出	1,286,171	208,637	564,378	305,758	103,700	103,698
	経理区分間繰入金支出	13,989,762	12,689,762	0	1,300,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,989,762	12,689,762	0	1,300,000	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	特別支出	67,182,453	25,882,453	0	6,300,000	17,500,000	17,500,000
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	過年度修正差額損	67,182,453	25,882,453	0	6,300,000	17,500,000	17,500,000
	雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	
退職共済雑損失	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	82,458,386	38,780,852	564,378	7,905,758	17,603,700	17,603,698	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,277,366	3,820,274	524,625	-757,869	-1,855,477	-3,008,919	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,253,930	-1,915,593	7,071,431	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	
特 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保 育園	わくわくキッズ倶楽 部紫原	わくわくキッズ倶楽 部中郷	わくわくキッズ倶楽 部谷山
別 入 収	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収)	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	4,253,930	-1,915,593	7,071,431	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	
前期繰越活動収支差額(12)	-1,967,011	5,681,894	-7,648,905	0	0	0	
前期繰越活動収支差額	-1,967,011	5,681,894	-7,648,905	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,286,919	3,766,301	-577,474	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立支	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	2,286,919	3,766,301	-577,474	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

社会福祉法人 汰功樹会

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,069,894	14,611,604	31,458,290	流動負債	6,710,245	3,295,506	3,414,739
現金預金	35,582,033	14,435,181	21,146,852	短期運営資金借入金	1,000	0	1,000
有価証券	0	0	0	未払金	5,950,725	2,789,047	3,161,678
未収金	10,487,861	176,423	10,311,438	預り金	758,520	506,459	252,061
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	他経理区分借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他経理区分貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	165,769,242	151,016,557	14,752,685	固定負債	91,394,000	50,792,000	40,602,000
基本財産(固定資産)	131,846,967	136,291,904	-4,444,937	長期設備資金借入金	91,394,000	50,792,000	40,602,000
建物	131,846,967	136,291,904	-4,444,937	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	33,922,275	14,724,653	19,197,622	負債合計	98,104,245	54,087,506	44,016,739
建物	21,906,211	5,757,834	16,148,377	純資産の部			
構築物	3,164,584	3,409,584	-245,000	基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械装置	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2,385,834	0	2,385,834	国庫補助金等特別積立金	91,447,972	93,507,666	-2,059,694
器具及び備品	3,705,646	4,117,235	-411,589	国庫補助金等特別積立金	91,447,972	93,507,666	-2,059,694
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,620,000	300,000	1,320,000	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	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,286,919	-1,967,011	4,253,930
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,286,919	-1,967,011	4,253,930
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(4,253,930)		
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	純資産合計	113,734,891	111,540,655	2,194,236
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産総合計	211,839,136	165,628,161	46,210,975
その他の固定資産	1,140,000	1,140,000	0				
資産の総合計	211,839,136	165,628,161	46,210,975				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 12,079,317円
 2 徴収不能引当金の額 0円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠
 (2) 減価償却の計算方法 / 定額法 ・ 国庫補助金取り崩し / 残存価格無し
 2 重要な会計方針の変更 / 無し
 3 基本財産の増加 / 無し
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 国庫補助金等特別積立金(第34条第1項に規定する取り崩し)2,059,694円
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 / 無し
 担保している債務の種類及び金額 / 無し
 6 重要な後発事象 / 無し

財 産 目 録

社会福祉法人 汰功樹会

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
流動資産	46,069,894
現金預金	35,582,033
南銀普通(No.1113467) (本部)	3,791,506
宮崎太陽普通(No.1090364) (本部)	4,975,795
南銀普通(No.1117284) (わくわく紫原中央保育園)	17,931,722
小口現金 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	23,117
南銀普通(No.1122334) (わくわくキッズ倶楽部紫原)	6,436,744
小口現金 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	25,484
南銀普通(No.1126429) (わくわくキッズ倶楽部中郡)	1,011,570
小口現金 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	22,667
南銀普通(No.1126437) (わくわくキッズ倶楽部谷山)	1,363,428
未収金	10,487,861
鹿児島市 (わくわく紫原中央保育園)	48,000
保護者 (わくわく紫原中央保育園)	96,700
国保連合会 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	7,988,801
国保連合会 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	2,017,760
国保連合会 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	336,600
流動資産合計	46,069,894
2.固定資産	
基本財産(固定資産)	131,846,967
建物 (わくわく紫原中央保育園)	131,846,967
基本財産合計	131,846,967
その他の固定資産(固定資産)	33,922,275
建物 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	5,371,834
建物 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	8,736,127
建物 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	7,798,250
構築物 (わくわく紫原中央保育園)	3,164,584
車輛運搬具 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	808,500
車輛運搬具 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	849,334
車輛運搬具 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	728,000
器具及び備品 (わくわく紫原中央保育園)	3,597,729
器具及び備品 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	107,917
権利 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	300,000
権利 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	660,000
権利 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	660,000
有形固定資産 (わくわく紫原中央保育園)	1,140,000
その他の固定資産合計	33,922,275
固定資産合計	165,769,242
資産合計	211,839,136
資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1.流動負債	
流動負債	6,710,245
短期運営資金借入金 (本部)	1,000
未払金 (わくわく紫原中央保育園)	4,381,309
未払金 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	871,260
未払金 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	395,154
未払金 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	303,002
預り金 (わくわく紫原中央保育園)	433,895
預り金 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	228,105
預り金 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	50,192
預り金 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	46,328
流動負債合計	6,710,245
1.固定負債	
固定負債	91,394,000
長期設備資金借入金	91,394,000
宮崎太陽銀行 (本部)	5,000,000
福祉医療機構 (わくわく紫原中央保育園)	42,140,000
南日本銀行 (わくわくキッズ倶楽部紫原)	10,130,000
南日本銀行 (わくわくキッズ倶楽部中郡)	17,062,000
南日本銀行 (わくわくキッズ倶楽部谷山)	17,062,000
固定負債合計	91,394,000
負債合計	98,104,245
差引純資産	113,734,891

上記は原本と相違ない事を証明する

平成26年3月31日

鹿児島市紫原3丁目41番25号

社会福祉法人汰功樹会

理事長 古蘭 春則 印

