

平成 25 年度

(社会福祉事業会計)

# 計 算 書 類

1. 資金収支計算書及び資金収支予算内訳表、資金収支決算内訳表
2. 事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
3. 貸借対照表及び貸借対照表内訳表
4. 注記
5. 財産目録
6. 附属明細表及び第 6 号通知別紙明細表

法人名 社会福祉法人 寿光福社会

施設名 坂ノ市保育園

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	利用料収入	3,310,000	3,371,800	-61,800
		運営費収入	158,832,460	158,833,400	-940
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	12,539,220	12,539,220	0
		寄附金収入	1,550,000	1,544,320	5,680
		雑収入	203,000	291,655	-88,655
		借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	18,625	21,125	-2,500
		会計単位間繰入金収入	908,800	937,600	-28,800
		経理区分間繰入金収入	18,275	2,068	16,207
		経常収入計(1)	177,380,380	177,541,188	-160,808
	支	人件費支出	128,943,207	129,296,654	-353,447
		事務費支出	11,628,769	11,516,128	112,641
		事業費支出	23,467,224	22,804,567	662,657
	出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	18,625	2,068	16,557	
	経常支出計(2)	164,057,825	163,619,417	438,408	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,322,555	13,921,771	-599,216	
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出	8,571,153	8,376,568	194,585
	施設整備等支出計(5)	8,571,153	8,376,568	194,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,571,153	-8,376,568	-194,585	
財務活動による収支	収	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	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費(10)	801,402			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000	1,545,203	-1,595,203	
	前期末支払資金残高(12)	48,336,368	48,336,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,286,368	49,881,571	-1,595,203	

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	3,310,000	0	3,310,000	
	利用料収入	3,310,000	0	3,310,000	
	運営費収入	158,832,460	0	158,832,460	
	保育所運営費収入	158,832,460	0	158,832,460	
	経常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220	
	経常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220	
	寄附金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	寄附金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	雑収入	203,000	0	203,000	
	雑収入	203,000	0	203,000	
	受取利息配当金収入	18,625	0	18,625	
	受取利息配当金収入	18,625	0	18,625	
	会計単位間繰入金収入	908,800	0	908,800	
	収益事業会計繰入金収入	908,800	0	908,800	
	経理区分間繰入金収入	18,275	18,275	0	
	経理区分間繰入金収入	18,275	18,275	0	
	経常収入計(1)	177,380,380	18,275	177,362,105	
	活 動 に よ る 収 支	人件費支出	128,943,207	0	128,943,207
		職員俸給	55,457,400	0	55,457,400
職員諸手当		29,875,214	0	29,875,214	
非常勤職員給与		27,166,000	0	27,166,000	
退職共済掛金		1,385,700	0	1,385,700	
法定福利費		15,058,893	0	15,058,893	
事務費支出		11,628,769	50,000	11,578,769	
福利厚生費		1,550,000	0	1,550,000	
旅費交通費		380,000	10,000	370,000	
研修費		150,000	0	150,000	
消耗品費		370,000	0	370,000	
器具什器費		50,000	0	50,000	
印刷製本費		830,000	0	830,000	
水道光熱費		520,000	0	520,000	
修繕費		1,600,000	0	1,600,000	
通信運搬費		300,000	0	300,000	
会議費		10,000	0	10,000	
広報費		20,000	0	20,000	
業務委託費		720,000	0	720,000	
手数料		2,755,000	30,000	2,725,000	
損害保険料		761,420	0	761,420	
賃借料		1,250,000	0	1,250,000	
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000	
雑費		122,349	10,000	112,349	
事業費支出		23,467,224	0	23,467,224	
給食費		13,089,464	0	13,089,464	
保健衛生費		480,000	0	480,000	
保育材料費		2,800,000	0	2,800,000	
水道光熱費		4,700,000	0	4,700,000	
燃料費		864	0	864	
消耗品費		1,500,000	0	1,500,000	
器具什器費		350,000	0	350,000	
賃借料		250,000	0	250,000	
雑費	296,896	0	296,896		
経理区分間繰入金支出	18,625	0	18,625		
経理区分間繰入金支出	18,625	0	18,625		
経常支出計(2)	164,057,825	50,000	164,007,825		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,322,555	-31,725	13,354,280		

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
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	8,571,153	0	8,571,153
		建物取得支出	2,300,000	0	2,300,000
		器具及び備品取得支出	6,271,153	0	6,271,153
	施設整備等支出計(5)	8,571,153	0	8,571,153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,571,153	0	-8,571,153	
財務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
		財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	0	-4,000,000	
	予備費(10)	801,402	18,275	783,127	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000	-50,000	0	
前期末支払資金残高(12)		48,336,368	9,790,886	38,545,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,286,368	9,740,886	38,545,482	

### 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		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
経常	収入			
	利用料収入	3,371,800	0	3,371,800
	利用料収入	3,371,800	0	3,371,800
	運営費収入	158,833,400	0	158,833,400
	保育所運営費収入	158,833,400	0	158,833,400
	経常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220
	経常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220
	寄附金収入	1,544,320	0	1,544,320
	寄附金収入	1,544,320	0	1,544,320
	雑収入	291,655	0	291,655
	雑収入	291,655	0	291,655
	受取利息配当金収入	21,125	0	21,125
	受取利息配当金収入	21,125	0	21,125
	会計単位間繰入金収入	937,600	0	937,600
	収益事業会計繰入金収入	937,600	0	937,600
	経理区分間繰入金収入	2,068	2,068	0
経理区分間繰入金収入	2,068	2,068	0	
経常収入計(1)	177,541,188	2,068	177,539,120	
活動	支出			
	人件費支出	129,296,654	0	129,296,654
	職員俸給	55,457,400	0	55,457,400
	職員諸手当	30,220,902	0	30,220,902
	非常勤職員給与	27,100,800	0	27,100,800
	退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700
	法定福利費	15,131,852	0	15,131,852
	事務費支出	11,516,128	31,474	11,484,654
	福利厚生費	1,585,618	0	1,585,618
	旅費交通費	376,533	2,540	373,993
	研修費	136,000	0	136,000
	消耗品費	428,480	0	428,480
	器具什器費	18,000	0	18,000
	印刷製本費	902,120	0	902,120
	水道光熱費	523,862	0	523,862
	修繕費	1,423,122	0	1,423,122
	通信運搬費	227,795	0	227,795
	会議費	6,282	0	6,282
	広報費	11,907	0	11,907
	業務委託費	666,300	0	666,300
	手数料	2,921,070	27,900	2,893,170
	損害保険料	761,420	0	761,420
	賃借料	1,219,260	0	1,219,260
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	雑費	68,359	1,034	67,325
	事業費支出	22,804,567	0	22,804,567
	給食費	12,860,837	0	12,860,837
	保健衛生費	483,796	0	483,796
	保育材料費	2,333,121	0	2,333,121
	水道光熱費	4,883,626	0	4,883,626
	燃料費	864	0	864
	消耗品費	1,461,617	0	1,461,617
器具什器費	299,781	0	299,781	
賃借料	247,510	0	247,510	
雑費	233,415	0	233,415	
経理区分間繰入金支出	2,068	0	2,068	
経理区分間繰入金支出	2,068	0	2,068	
経常支出計(2)	163,619,417	31,474	163,587,943	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,921,771	-29,406	13,951,177	

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

## 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		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
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	8,376,568	0	8,376,568
		建物取得支出	2,085,615	0	2,085,615
		器具及び備品取得支出	6,290,953	0	6,290,953
	施設整備等支出計(5)	8,376,568	0	8,376,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,376,568	0	-8,376,568		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
	財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,545,203	-29,406	1,574,609	
前期末支払資金残高(11)		48,336,368	9,790,886	38,545,482	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,881,571	9,761,480	40,120,091	

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  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	3,371,800	3,120,700	251,100
	運営費収入	158,833,400	156,656,690	2,176,710
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	12,539,220	8,291,680	4,247,540
	寄附金収入	1,544,320	520,000	1,024,320
	雑収入	291,655	1,142,606	-850,951
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	8,989,364	-8,989,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,458,535	3,327,654	130,881
	事業活動収入計(1)	180,038,930	182,048,694	-2,009,764
	支出			
	人件費支出	129,296,654	131,651,512	-2,354,858
事務費支出	11,516,128	12,433,534	-917,406	
事業費支出	22,804,567	22,349,649	454,918	
減価償却費	8,045,580	7,219,718	825,862	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	109,200	-109,200	
事業活動支出計(2)	171,662,929	173,763,613	-2,100,684	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,376,001	8,285,081	90,920	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,125	20,663	462
	会計単位間繰入金収入	937,600	909,600	28,000
	経理区分間繰入金収入	2,068	64,942	-62,874
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	960,793	995,205	-34,412
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,068	64,942	-62,874
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	431,478	-431,478	
事業活動外支出計(5)	2,068	496,420	-494,352	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	958,725	498,785	459,940	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,334,726	8,783,866	550,860	
特別収支の部	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	5,000,000	-5,000,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
固定資産売却損・処分損(売上原価)	166,061	81,668	84,393	
特別支出計(9)	166,061	5,081,668	-4,915,607	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-166,061	-81,668	-84,393	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,168,665	8,702,198	466,467	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	76,684,215	74,482,017	2,202,198
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,852,880	83,184,215	2,668,665
	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	3,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,852,880	76,684,215	5,168,665

### 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		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
事業活動の部の収入	利用料収入	3,371,800	0	3,371,800	
	利用料収入	3,371,800	0	3,371,800	
	運営費収入	158,833,400	0	158,833,400	
	保育所運営費収入	158,833,400	0	158,833,400	
	經常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220	
	經常経費補助金収入	12,539,220	0	12,539,220	
	寄附金収入	1,544,320	0	1,544,320	
	寄附金収入	1,544,320	0	1,544,320	
	雑収入	291,655	0	291,655	
	雑収入	291,655	0	291,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,458,535	0	3,458,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,458,535	0	3,458,535	
	事業活動収入計(1)	180,038,930	0	180,038,930	
	事業活動の部の支出	人件費支出	129,296,654	0	129,296,654
		職員俸給	55,457,400	0	55,457,400
		職員諸手当	30,220,902	0	30,220,902
		非常勤職員給与	27,100,800	0	27,100,800
		退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700
		法定福利費	15,131,852	0	15,131,852
事務費支出		11,516,128	31,474	11,484,654	
福利厚生費		1,585,618	0	1,585,618	
旅費交通費		376,533	2,540	373,993	
研修費		136,000	0	136,000	
消耗品費		428,480	0	428,480	
器具什器費		18,000	0	18,000	
印刷製本費		902,120	0	902,120	
水道光熱費		523,862	0	523,862	
修繕費		1,423,122	0	1,423,122	
通信運搬費		227,795	0	227,795	
会議費		6,282	0	6,282	
広報費		11,907	0	11,907	
業務委託費		666,300	0	666,300	
手数料		2,921,070	27,900	2,893,170	
損害保険料		761,420	0	761,420	
賃借料		1,219,260	0	1,219,260	
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000	
雑費		68,359	1,034	67,325	
事業費支出		22,804,567	0	22,804,567	
給食費		12,860,837	0	12,860,837	
保健衛生費		483,796	0	483,796	
保育材料費		2,333,121	0	2,333,121	
水道光熱費		4,883,626	0	4,883,626	
燃料費		864	0	864	
消耗品費		1,461,617	0	1,461,617	
器具什器費	299,781	0	299,781		
賃借料	247,510	0	247,510		
雑費	233,415	0	233,415		
減価償却費	8,045,580	0	8,045,580		
減価償却費	8,045,580	0	8,045,580		
事業活動支出計(2)	171,662,929	31,474	171,631,455		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,376,001	-31,474	8,407,475		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	21,125	0	21,125	
	受取利息配当金収入	21,125	0	21,125	
	会計単位間繰入金収入	937,600	0	937,600	
	会計単位間繰入金収入	937,600	0	937,600	
	経理区分間繰入金収入	2,068	2,068	0	
	経理区分間繰入金収入	2,068	2,068	0	
	事業活動外収入計(4)	960,793	2,068	958,725	
	事業活動外収支の部の支出	経理区分間繰入金支出	2,068	0	2,068
		経理区分間繰入金支出	2,068	0	2,068
		事業活動外支出計(5)	2,068	0	2,068
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	958,725	2,068	956,657		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	9,334,726	-29,406	9,364,132		



### 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		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	166,061	0	166,061
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	166,060	0	166,060
	構築物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(9)	166,061	0	166,061
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-166,061	0	-166,061
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,168,665	-29,406	9,198,071
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	76,684,215	9,790,886	66,893,329
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,852,880	9,761,480	76,091,400
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,852,880	9,761,480	72,091,400

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

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	55,097,435	54,917,414	180,021	流動負債	5,215,864	6,581,046	-1,365,182
現金預金	54,085,635	53,290,904	794,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,659,633	6,151,107	-1,491,474
未収金	975,900	1,410,670	-434,770	預り金	556,231	429,939	126,292
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	25,600	181,490	-155,890	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	流動負債	0	0	0
仮払金	10,300	34,350	-24,050	設備資金借入金	0	0	0
その他の資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	290,640,661	286,475,734	4,164,927	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	202,264,474	206,401,085	-4,136,611	負債の部合計	5,215,864	6,581,046	-1,365,182
建物	110,568,660	114,705,271	-4,136,611	純資産の部			
土地	91,695,814	91,695,814	0	基本金	131,072,259	131,072,259	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	131,072,259	131,072,259	0
その他の固定資産	88,376,187	80,074,649	8,301,538	国庫補助金等特別積立金	64,097,093	67,555,628	-3,458,535
建物	2,325,406	335,327	1,990,079	国庫補助金等特別積立金	64,097,093	67,555,628	-3,458,535
構築物	9,930,104	11,077,725	-1,147,621	その他の積立金	63,500,000	59,500,000	4,000,000
機械及び装置	3,363,397	3,708,700	-345,303	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
車両運搬具	63,048	93,310	-30,262	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8,720,160	4,847,104	3,873,056	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	43,500,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,852,880	76,684,215	5,168,665
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,852,880	76,684,215	5,168,665
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,168,665	8,702,198	466,467
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	340,522,232	334,812,102	5,710,130
保育所施設・設備整備積立預金	47,500,000	43,500,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	345,738,096	341,393,148	4,344,948
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	474,072	512,483	-38,411				
資産の部合計	345,738,096	341,393,148	4,344,948				

脚注

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 139,946,866円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円           |

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
流動資産	55,097,435	9,761,480	45,335,955
現金預金	54,085,635	9,751,480	44,334,155
有価証券	0	0	0
未収金	975,900	0	975,900
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	25,600	0	25,600
短期貸付金	0	0	0
仮払金	10,300	10,000	300
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	290,640,661	0	290,640,661
基本財産	202,264,474	0	202,264,474
建物	110,568,660	0	110,568,660
土地	91,695,814	0	91,695,814
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	88,376,187	0	88,376,187
建物	2,325,406	0	2,325,406
構築物	9,930,104	0	9,930,104
機械及び装置	3,363,397	0	3,363,397
車両運搬具	63,048	0	63,048
器具及び備品	8,720,160	0	8,720,160
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	47,500,000	0	47,500,000
退職共済預け金	0	0	0
その他の固定資産	474,072	0	474,072
資産の部合計	345,738,096	9,761,480	335,976,616

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
流動負債	5,215,864	0	5,215,864
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	4,659,633	0	4,659,633
預り金	556,231	0	556,231
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	5,215,864	0	5,215,864
基本金	131,072,259	0	131,072,259
基本金	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	64,097,093	0	64,097,093
国庫補助金等特別積立金	64,097,093	0	64,097,093
その他の積立金	63,500,000	0	63,500,000
人件費積立金	16,000,000	0	16,000,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	0	47,500,000
次期繰越活動収支差額	81,852,880	9,761,480	72,091,400
次期繰越活動収支差額	81,852,880	9,761,480	72,091,400
(うち当期活動収支差額)	9,168,665	-29,406	9,198,071
純資産の部合計	340,522,232	9,761,480	330,760,752
負債及び純資産の部合計	345,738,096	9,761,480	335,976,616

## 注 記

平成 25 年度 社会福祉法人 寿光福祉会

1. 重要な会計方針  
(1) 会計処理の基準は、社会福祉法人会計基準による。  
(2) 経理事務については、経理規程による。
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崩し 第 3 2 条・第 3 4 条第 2 項関連 無し
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 無し
6. 重要な後発事象 無し
7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項 無し

# 財 産 目 録

第6号様式

平成 26年 3月 31日 現在

(法 人 名) 社会福祉法人 寿光福祉会  
 (施 設 名) 坂ノ市 保 育 園  
 (収 益 事 業) 坂ノ市徴収事務特別会計

資 産・負 債 の 内 訳		金 額 (円)
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	大分 / 坂ノ市 普通預金	54,085,635
	大分信金 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	
	みらい信金 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	
未収金	大分市 保育料収納事務委託料H25年度分	975,900
	保護者 延長保育・一時預かり・ABCキッズ'利用料収入3月分	
立替金	保護者 保育料徴収口座振替手数料	2,940
前払金	勤労者サービスセンター H26年4月分会費	25,600
仮払金	収益事業会計 資金仮払金	17,360
	保育所経理区分 預金残金仮払金	
	クリエイト 保育用品支払金	55,107,435
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 園舎1棟 904.18㎡ 木造スレート葺平家建 ハンダ組園舎1棟 95.76㎡	
	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 所在 鉄骨造スレート葺2階建 園舎1棟 250.29㎡	91,695,814
土 地	大分市大字久原中央二丁目225番所在 園舎敷地1筆 443.01㎡ 大分市大字久原中央二丁目222番、223番、224番所在 園舎敷地3筆 2,824.34㎡	
	基本財産合計	202,264,474
(2) その他の固定資産		
建 物	物置・倉庫・変圧器・遊戯室	2,325,406
構 築 物	自転車置き場新設・木製砂場枠他	9,930,104
機械及び装置	太陽光発電設備	3,363,397
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	63,048
器具及び備品	カラーテレビ・ジャンピング・楠の木他	8,720,160
保育所繰越積立預金	大分 / 坂ノ市 定期預金	16,000,000
	大分信金 / 坂ノ市 定期預金	
	みらい信金 / 坂ノ市 定期預金	
保育所施設設備	大分 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	47,500,000
整備積立預金	みらい信金 / 坂ノ市 定期預金	
その他の固定資産	大分市 水道加入権	474,072
	その他の固定資産合計	88,376,187
	固定資産合計	290,640,661
	資 産 合 計	345,748,096
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	職員給与・社会保険料・給食材料他H25年度分	4,659,633
預り金	所得税・住民税・会費他資金預かり金	556,231
仮受金	本部経理区分資金仮受金	10,000
	流動負債合計	5,225,864
2. 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	5,225,864
	差 引 純 資 産	340,522,232

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会  
施設名 本部経理区分 (坂ノ市)

## 決算附属明細表

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		9,751,480
普通預金	大分/坂ノ市 (No.1929081)	9,751,480
仮払金	収益事業会計 資金仮払金	10,000
流動資産合計		9,761,480
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		9,761,480
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		
差引純資産		9,761,480

現金預金残高確認表 (平成26年3月31日決算)

社会福祉法人 寿光福祉会

経理区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳				
							流動資産	繰越積立預金	施設整備積立預金	基本財産特定預金	
本部	普通預金	大分/坂ノ市	1929081		9,751,480	9,751,480	9,751,480				
	現金預金合計					9,751,480	9,751,480	9,751,480	0	0	0
					①	②	③	④	⑤	⑥	

(確認事項) ①=②-現金残高

③=貸借対照表の「現金預金」残高

④=貸借対照表の「保育所繰越積立預金」残高

⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立預金」残高

⑥=貸借対照表の「基本財産特定預金」残高



法人名 社会福祉法人寿光福祉会  
 施設名 坂ノ市保育園

## 決算附属明細表

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		44,334,155
普通預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	27,331,655
定期預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	17,002,500
未収金		975,900
大分市	徴収事務委託料 H25年度分 937,600円	
保護者	延長保育利用料 3月分 2,500円	
"	一時預かり利用料 " 13,550円	
"	ABCキッズ利用料 " 22,250円	
前払金	勤労者サービスセンター 福利厚生会費 H26.4月分 25,600円	25,600
仮払金	クリエイト 写真代 300円	300
流動資産合計		45,335,955
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地所在 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 保育園園舎1棟 904.18㎡ 木造スレート葺平家建 ハンド組園舎1棟 95.76㎡ H19.2.15増築	110,568,660
土地	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地所在 鉄骨造スレート葺二階建 保育園園舎1棟 250.29㎡ 大分市久原中央二丁目225番所在 園舎敷地 443.01㎡ 大分市久原中央二丁目222番、223番、224番所在 園舎敷地 2,824.34㎡	91,695,814
基本財産合計		202,264,474
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫他	2,325,406
構築物	自転車置き場新設、木製砂場枠他	9,930,104
機械及び装置	太陽光発電設備工事	3,363,397
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	63,048
器具及び備品	カラーテレビ、ジャンピング、楠の木他	8,720,160
保育所繰越積立預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	47,500,000
その他の固定資産		474,072
水道加入権	水道工事加入権	474,072
その他の固定資産合計		88,376,187
固定資産合計		290,640,661
資産合計		335,976,616
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	※明細別紙 (未払金明細表)	4,659,633
預り金		556,231
収益事業会計	資金精算預り金 7,060円	
所得 税	職員 3月分 122,393円	
"	職員 処遇改善分 69,527円	
"	川本 3月分 1,531円	
住 民 税	職員 3月分 313,300円	
保 護 者	スポーツ振興センター H25年度分 6,480円	
"	ちえのみあそび 1,140円	
勤労サービスセンター	佐藤結婚祝金 20,000円	
"	会費 4月分 14,800円	
流動負債合計		5,215,864
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,215,864
差引純資産		330,760,752