

平成 25 年 度

平成 25 年 4 月 1 日から
平成 26 年 3 月 31 日まで

計 算 書 類

佐賀県鳥栖市儀徳町2213番1

社会福祉法人 和貴福祉会

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

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	運営費収入	[94,950,000]	[94,955,330]	[△ 5,330]
		私的契約利用料収入	[1,257,000]	[1,388,200]	[△ 131,200]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		經常経費補助金収入	[11,000,000]	[11,255,952]	[△ 255,952]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[1,110,000]	[1,174,830]	[△ 64,830]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[17,000]	[16,925]	[75]
		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]
	經常収入計 (1)	[108,334,000]	[108,791,237]	[△ 457,237]	
支	出	人件費支出	[80,600,000]	[80,461,793]	[138,207]
		事務費支出	[5,110,000]	[4,799,311]	[310,689]
		事業費支出	[12,700,000]	[12,428,210]	[271,790]
		借入金利息支出	[582,000]	[580,992]	[1,008]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	經常支出計 (2)	[98,992,000]	[98,270,306]	[721,694]	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[9,342,000]	[10,520,931]	[△ 1,178,931]	
施設設備等による収支	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	[290,000]	[283,000]	[7,000]
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[290,000]	[283,000]	[7,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 290,000]	[△ 283,000]	[△ 7,000]	
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	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[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)	[12,304,000]	[12,304,000]	[0]	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 12,304,000]	[△ 12,304,000]	[0]	
	予備費 (10)	[200,000]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 3,452,000]	[△ 2,066,069]	[1,385,931]	
前期末支払資金残高 (12)		29,125,301	29,125,301	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[25,673,301]	[27,059,232]	[△ 1,385,931]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[94,955,330]	[0]	[94,955,330]
	運営費収入	94,955,330	0	94,955,330
	私的契約利用料収入	[1,388,200]	[0]	[1,388,200]
	延長保育料収入	596,000	0	596,000
	一時保育料収入	784,800	0	784,800
	私的契約利用料収入	7,400	0	7,400
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[11,255,952]	[0]	[11,255,952]
	市町村補助金収入	11,255,952	0	11,255,952
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,174,830]	[126,000]	[1,048,830]
	職員等給食費収入	1,012,000	0	1,012,000
	雑収入	162,830	126,000	36,830
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[16,925]	[11,134]	[5,791]
	受取利息配当金収入	16,925	11,134	5,791
	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]	
経常収入計 (1)	[108,791,237]	[137,134]	[108,654,103]	
動 に よ る 支 出	人件費支出	[80,461,793]	[0]	[80,461,793]
	職員俸給	41,943,780	0	41,943,780
	職員諸手当	15,549,634	0	15,549,634
	非常勤職員給与	13,520,012	0	13,520,012
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	8,733,167	0	8,733,167
	事務費支出	[4,799,311]	[150,850]	[4,648,461]
	福利厚生費	611,451	0	611,451
	旅費交通費	161,700	114,000	47,700
	研修費	569,220	0	569,220
	消耗品費	49,432	0	49,432
	器具什器費	79,680	0	79,680
	水道光熱費	90,031	0	90,031
	修繕費	375,591	0	375,591
	通信運搬費	408,079	0	408,079
	会議費	90,670	36,850	53,820
	広報費	69,900	0	69,900
	業務委託費	1,565,550	0	1,565,550
	手数料	47,265	0	47,265
	損害保険料	164,025	0	164,025
	貸借料	433,070	0	433,070
	雑費	83,647	0	83,647
	事業費支出	[12,428,210]	[0]	[12,428,210]
	給食費	6,475,935	0	6,475,935
	保健衛生費	176,695	0	176,695
	保育材料費	1,719,933	0	1,719,933
	水道光熱費	2,562,965	0	2,562,965
消耗品費	601,608	0	601,608	
器具什器費	776,828	0	776,828	
貸借料	36,540	0	36,540	
雑費	77,706	0	77,706	
借入金利息支出	[580,992]	[0]	[580,992]	
借入金利息支出	580,992	0	580,992	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計 (2)	[98,270,306]	[150,850]	[98,119,456]	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[10,520,931]	[△ 13,716]	[10,534,647]	

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園
施設 設備 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]
	固定資産取得支出	[283,000]	[0]	[283,000]
支 出	器具及び備品取得支出	283,000	0	283,000
	元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	[283,000]	[0]	[283,000]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 283,000]	[0]	[△ 283,000]
財 務 活 動 に よ る 収 支	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]
	借入金元金償還金支出	[2,304,000]	[0]	[2,304,000]
	設備資金借入金償還支出	2,304,000	0	2,304,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
支 出	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)	[12,304,000]	[0]	[12,304,000]
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 12,304,000]	[0]	[△ 12,304,000]
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		[△ 2,066,069]	[△ 13,716]	[△ 2,052,353]
前期末支払資金残高 (11)		29,125,301	3,197,072	25,928,229
当期末支払資金残高 (10) + (11)		[27,059,232]	[3,183,356]	[23,875,876]

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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園	
経 常 活 動 に 関 する 収 支	収	運営費収入	[94,950,000]	[0]	[94,950,000]
		運営費収入	94,950,000	0	94,950,000
		私的契約利用料収入	[1,257,000]	[0]	[1,257,000]
		延長保育料収入	550,000	0	550,000
		一時保育料収入	700,000	0	700,000
		私的契約利用料収入	7,000	0	7,000
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
		市町村補助金収入	11,000,000	0	11,000,000
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[1,110,000]	[80,000]	[1,030,000]
		職員等給食費収入	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	110,000	80,000	30,000
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[17,000]	[11,000]	[6,000]
		受取利息配当金収入	17,000	11,000	6,000
		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]
		経常収入計(1)	[108,334,000]	[91,000]	[108,243,000]
		支	人件費支出	[80,600,000]	[0]
		職員俸給	41,970,000	0	41,970,000
		職員諸手当	15,550,000	0	15,550,000
		非常勤職員給与	13,620,000	0	13,620,000
		退職共済掛金	720,000	0	720,000
		法定福利費	8,740,000	0	8,740,000
		事務費支出	[5,110,000]	[250,000]	[4,860,000]
		福利厚生費	650,000	0	650,000
		旅費交通費	250,000	150,000	100,000
		研修費	580,000	0	580,000
		消耗品費	50,000	0	50,000
		器具什器費	80,000	0	80,000
		水道光熱費	90,000	0	90,000
		修繕費	380,000	0	380,000
		通信運搬費	450,000	0	450,000
		会議費	130,000	50,000	80,000
		広報費	70,000	0	70,000
		業務委託費	1,580,000	0	1,580,000
		手数料	50,000	0	50,000
		損害保険料	165,000	0	165,000
		貸借料	435,000	0	435,000
		雑費	150,000	50,000	100,000
		事業費支出	[12,700,000]	[0]	[12,700,000]
		給食費	6,600,000	0	6,600,000
		保健衛生費	200,000	0	200,000
		保育材料費	1,700,000	0	1,700,000
		水道光熱費	2,650,000	0	2,650,000
		消耗品費	610,000	0	610,000
		器具什器費	800,000	0	800,000
		貸借料	40,000	0	40,000
		雑費	100,000	0	100,000
		借入金利息支出	[582,000]	[0]	[582,000]
		借入金利息支出	582,000	0	582,000
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経常支出計(2)	[98,992,000]	[250,000]	[98,742,000]
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,342,000]	[△ 159,000]	[9,501,000]

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園
施設 設備 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]
	固定資産取得支出	[290,000]	[0]	[290,000]
支 出	器具及び備品取得支出	290,000	0	290,000
	元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	[290,000]	[0]	[290,000]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 290,000]	[0]	[△ 290,000]
財 務 活 動 に よ る 収 支	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]
	借入金元金償還金支出	[2,304,000]	[0]	[2,304,000]
	設備資金借入金償還支出	2,304,000	0	2,304,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
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)	[12,304,000]	[0]	[12,304,000]	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 12,304,000]	[0]	[△ 12,304,000]	
予備費 (10)	[200,000]	[100,000]	[100,000]	
予備費	200,000	100,000	100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 3,452,000]	[△ 259,000]	[△ 3,193,000]	
前期末支払資金残高 (12)	29,125,301	3,197,072	25,928,229	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[25,673,301]	[2,938,072]	[22,735,229]	

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

(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	運営費収入	[94,955,330]	[107,850,520]	[△ 12,895,190]
	私的契約利用料収入	[1,388,200]	[1,372,500]	[15,700]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[11,255,952]	[11,537,792]	[△ 281,840]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,174,830]	[1,319,020]	[△ 144,190]
	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	[1,794,628]	[1,794,628]	[0]
	事業活動収入計 (1)	[110,568,940]	[123,874,460]	[△ 13,305,520]
事業活動支出	人件費支出	[80,461,793]	[78,204,742]	[2,257,051]
	事務費支出	[4,799,311]	[5,896,933]	[△ 1,097,622]
	事業費支出	[12,428,210]	[12,176,758]	[251,452]
	減価償却費	[3,851,059]	[3,642,789]	[208,270]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計 (2)	[101,540,373]	[99,921,222]	[1,619,151]	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		[9,028,567]	[23,953,238]	[△ 14,924,671]
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	[16,925]	[11,664]	[5,261]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[273,750]	[△ 273,750]
	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)	[16,925]	[285,414]	[△ 268,489]	
事業活動外支出	借入金利息支出	[580,992]	[617,856]	[△ 36,864]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[273,750]	[△ 273,750]
	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]
	資産評価額	[0]	[0]	[0]
事業活動外支出計 (5)	[580,992]	[891,606]	[△ 310,614]	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 564,067]	[△ 606,192]	[42,125]
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		[8,464,500]	[23,347,046]	[△ 14,882,546]
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 (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]	[0]	[0]
特別支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[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)		[8,464,500]	[23,347,046]	[△ 14,882,546]
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	[21,448,382]	[24,101,336]	[△ 2,652,954]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	[29,912,882]	[47,448,382]	[△ 17,535,500]
	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)	[10,000,000]	[26,000,000]	[△ 16,000,000]
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		19,912,882	21,448,382	△ 1,535,500

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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園
事業活動	事 業 活 動 収 入			
	運営費収入	[94,955,330]	[0]	[94,955,330]
	運営費収入	94,955,330	0	94,955,330
	私的契約利用料収入	[1,388,200]	[0]	[1,388,200]
	延長保育料収入	596,000	0	596,000
	一時保育料収入	784,800	0	784,800
	私的契約利用料収入	7,400	0	7,400
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[11,255,952]	[0]	[11,255,952]
	市町村補助金収入	11,255,952	0	11,255,952
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,174,830]	[126,000]	[1,048,830]
	職員等給食費収入	1,012,000	0	1,012,000
	雑収入	162,830	126,000	36,830
	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	1,794,628	0	1,794,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,794,628]	[0]	[1,794,628]
	事業活動収入計 (1)	[110,568,940]	[126,000]	[110,442,940]
	事 業 活 動 支 出			
人件費支出	[80,461,793]	[0]	[80,461,793]	
職員俸給	41,943,780	0	41,943,780	
職員諸手当	15,549,634	0	15,549,634	
非常勤職員給与	13,520,012	0	13,520,012	
退職共済掛金	715,200	0	715,200	
法定福利費	8,733,167	0	8,733,167	
事務費支出	[4,799,311]	[150,850]	[4,648,461]	
福利厚生費	611,451	0	611,451	
旅費交通費	161,700	114,000	47,700	
研修費	569,220	0	569,220	
消耗品費	49,432	0	49,432	
器具什器費	79,680	0	79,680	
水道光熱費	90,031	0	90,031	
修繕費	375,591	0	375,591	
通信運搬費	408,079	0	408,079	
会議費	90,670	36,850	53,820	
広報費	69,900	0	69,900	
業務委託費	1,565,550	0	1,565,550	
手数料	47,265	0	47,265	
損害保険料	164,025	0	164,025	
貸借料	433,070	0	433,070	
雑費	83,647	0	83,647	
事業費支出	[12,428,210]	[0]	[12,428,210]	
給食費	6,475,935	0	6,475,935	
保健衛生費	176,695	0	176,695	
保育材料費	1,719,933	0	1,719,933	
水道光熱費	2,562,965	0	2,562,965	
消耗品費	601,608	0	601,608	
器具什器費	776,828	0	776,828	
貸借料	36,540	0	36,540	
雑費	77,706	0	77,706	
減価償却費	[3,851,059]	[0]	[3,851,059]	
減価償却費	3,851,059	0	3,851,059	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計 (2)	[101,540,373]	[150,850]	[101,389,523]	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	[9,028,567]	[△ 24,850]	[9,053,417]	

勘 定 科 目		合 計	本 部	あいあい保育園
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	[16,925]	[11,134]	[5,791]
	受取利息配当金収入	16,925	11,134	5,791
	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(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)	[16,925]	[11,134]	[5,791]
	支出			
借入金利息支出	[580,992]	[0]	[580,992]	
借入金利息支出	580,992	0	580,992	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
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]	
資産評価額	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[580,992]	[0]	[580,992]	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	[△ 564,067]	[11,134]	[△ 575,201]	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	8,464,500	△ 13,716	8,478,216	
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]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]
	支出			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[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)	[8,464,500]	[△ 13,716]	[8,478,216]	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[21,448,382]	[3,197,072]	[18,251,310]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	[29,912,882]	[3,183,356]	[26,729,526]
	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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	19,912,882	3,183,356	16,729,526	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(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	[29,963,187]	[33,825,646]	[△ 3,862,459]	流動負債	[2,903,955]	[4,700,345]	[△ 1,796,390]
現金預金	20,142,287	23,301,946	△ 3,159,659	未払金	2,301,306	3,493,784	△ 1,192,478
(小口現金)	(16,524)	(16,385)	(139)	(未払金)	(2,301,306)	(3,493,784)	(△ 1,192,478)
預金	20,125,763	23,285,561	△ 3,159,798	預り金	581,649	1,170,561	△ 588,912
(佐賀銀行 普通預金)	(16,942,407)	(20,088,489)	(△ 3,146,082)	(預り金)	(581,649)	(1,170,561)	(△ 588,912)
(本部会計 普通預金)	(3,183,356)	(3,197,072)	(△ 13,716)	前受金	21,000	36,000	△ 15,000
未収金	9,820,900	10,523,700	△ 702,800	(前受金)	(21,000)	(36,000)	(△ 15,000)
固定資産	[185,813,138]	[179,381,197]	[6,431,941]	固定負債	[35,064,000]	[37,368,000]	[△ 2,304,000]
基本財産	125,916,047	128,640,252	△ 2,724,205	設備資金借入金	35,064,000	37,368,000	[△ 2,304,000]
建物	105,607,668	108,331,873	△ 2,724,205	負債の部合計	[37,967,955]	[42,068,345]	[△ 4,100,390]
土地	20,308,379	20,308,379	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[59,897,091]	[50,740,945]	[9,156,146]	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
建物	312,415	338,812	△ 26,397	(第1号基本金)	(26,365,000)	(26,365,000)	(0)
構築物	4,632,907	5,002,113	△ 369,206	(第3号基本金)	(5,135,000)	(5,135,000)	(0)
機具及び備品	2,951,769	3,400,020	△ 448,251	国庫補助金等特別積立金	[74,395,488]	[76,190,116]	[△ 1,794,628]
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,395,488	76,190,116	△ 1,794,628
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	[52,000,000]	[42,000,000]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	[19,912,882]	[21,448,382]	[△ 1,535,500]
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	19,912,882	21,448,382	△ 1,535,500
				(うち当期活動収支差額)	8,464,500	23,347,046	△ 14,882,546
				純資産の部合計	177,808,370	171,138,498	6,669,872
資産の部合計	215,776,325	213,206,843	2,569,482	負債及び純資産の部合計	215,776,325	213,206,843	2,569,482

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

本部

(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	[3,183,356]	[3,197,072]	[△ 13,716]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	3,183,356	3,197,072	△ 13,716	固定負債	[0]	[0]	[0]
預金	3,183,356	3,197,072	△ 13,716	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
(本部会計 普通預金)	(3,183,356)	(3,197,072)	(△ 13,716)	純 資 産 の 部			
固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[3,183,356]	[3,197,072]	[△ 13,716]
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,183,356 △ 13,716	3,197,072 21,667	△ 13,716 △ 35,383
				純資産の部合計	3,183,356	3,197,072	△ 13,716
資産の部合計	3,183,356	3,197,072	△ 13,716	負債及び純資産の部合計	3,183,356	3,197,072	△ 13,716

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

あいあい保育園

(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	[26,779,831]	[30,628,574]	[△ 3,848,743]	流動負債	[2,903,955]	[4,700,345]	[△ 1,796,390]
現金預金	16,958,931	20,104,874	△ 3,145,943	未払金	2,301,306	3,493,784	△ 1,192,478
(小口現金)	(16,524)	(16,385)	(139)	(未払金)	(2,301,306)	(3,493,784)	(△ 1,192,478)
預金	16,942,407	20,088,489	△ 3,146,082	預り金	581,649	1,170,561	△ 588,912
(佐賀銀行 普通預金)	(16,942,407)	(20,088,489)	(△ 3,146,082)	(預り金)	(581,649)	(1,170,561)	(△ 588,912)
未収金	9,820,900	10,523,700	△ 702,800	前受金	21,000	36,000	△ 15,000
固定資産	[185,813,138]	[179,381,197]	[6,431,941]	(前受金)	(21,000)	(36,000)	(△ 15,000)
基本財産	125,916,047	128,640,252	△ 2,724,205	固定負債	[35,064,000]	[37,368,000]	[△ 2,304,000]
建物	105,607,668	108,331,873	△ 2,724,205	設備資金借入金	35,064,000	37,368,000	[△ 2,304,000]
土地	20,308,379	20,308,379	0	負債の部合計	[37,967,955]	[42,068,345]	[△ 4,100,390]
その他の固定資産	[59,897,091]	[50,740,945]	[9,156,146]	純 資 産 の 部			
建物	312,415	338,812	△ 26,397	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
構築物	4,632,907	5,002,113	△ 369,206	(第1号基本金)	(26,365,000)	(26,365,000)	[0]
機具及び備品	2,951,769	3,400,020	△ 448,251	(第3号基本金)	(5,135,000)	(5,135,000)	[0]
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[74,395,488]	[76,190,116]	[△ 1,794,628]
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,395,488	76,190,116	[△ 1,794,628]
保育所施設・設備整備積	25,000,000	15,000,000	10,000,000	その他の積立金	[52,000,000]	[42,000,000]	[10,000,000]
				修繕積立金	22,000,000	22,000,000	[0]
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	[0]
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	[10,000,000]
				次期繰越活動収支差額	[16,729,526]	[18,251,310]	[△ 1,521,784]
				次期繰越活動収支差額	16,729,526	18,251,310	[△ 1,521,784]
				(うち当期活動収支)	8,478,216	23,325,379	[△ 14,847,163]
				(差額)			
				純資産の部合計	174,625,014	167,941,426	6,683,588
資産の部合計	212,592,969	210,009,771	2,583,198	負債及び純資産の部合計	212,592,969	210,009,771	2,583,198

脚注

1. 減価償却費の累計額	13,697,054	円
2. 徴収不能引当金の額	0	円

注記

1. 重要な会計方針			
(1) 貯蔵品の評価方法	該当事項なし		
(2) 有価証券の評価方法	該当事項なし		
(3) 退職給与引当金の計上基準	該当事項なし		
2. 重要な会計方針の変更	該当事項なし		
3. 基本財産の増加	該当事項なし		
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	該当事項なし		
5. 担保に提供されている資産の種類及び金額			
	基本財産建物	105,607,668	円
	基本財産土地	20,308,379	円
	担保にしている債務の種類及び金額		
	設備資金借入金	35,064,000	円
6. 重要な後発事象	該当事項なし		

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(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	20,142,287
小口現金	手許有高 16,524
佐賀銀行 普通預金	佐賀銀行 鳥栖支店 16,942,407
本部会計 普通預金	佐賀銀行 鳥栖支店 3,183,356
未収金	鳥栖市 経常費補助金他 9,820,900
流動資産合計	[29,963,187]
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	園舎 105,607,668
土地	鳥栖市儀徳町前田 1254m ² 20,308,379
基本財産合計	[125,916,047]
(2) その他の固定資産	
建物	建物付属設備倉庫 312,415
構築物	屋外側溝工事他 4,632,907
器具及び備品	園児用遊具他8点 2,951,769
修繕積立預金	佐賀銀行 鳥栖支店 22,000,000
備品等購入積立預金	佐賀銀行 鳥栖支店 5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	佐賀銀行 鳥栖支店 25,000,000
その他の固定資産合計	[59,897,091]
固定資産合計	[185,813,138]
資産の部合計	[215,776,325]
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	社会保険料/給食材料他 2,301,306
預り金	社会保険料他 581,649
前受金	延長保育料 平成26年度分 21,000
流動負債合計	[2,903,955]
2. 固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 35,064,000
固定負債合計	[35,064,000]
負債の部合計	[37,967,955]
差引純資産	177,808,370