

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 くりのみ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	保育園	小口現金	(	23,155)	23,155
普通預金	本部	静岡銀行 島田支店	(	339,597)	
	保育園	島田信用金庫 本店	(	6,894,878)	
		静岡銀行 島田支店	(	6,753,415)	13,987,890
未収金	保育園	平成24年度分島田市補助金 他			105,310,030
流 動 資 産 合 計					119,321,075
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	保育園	島田市中央町12番地12	236.58㎡	(	8,037,656)
	保育園	島田市中央町13番地2	429.20㎡	(	164,955,000)
土地	保育園	島田市中央町13番地1・14	716㎡		64,459,600
基 本 財 産 合 計					237,452,256
(2) その他の固定資産					
構築物	保育園	倉庫 他			550,078
車輛運搬具	保育園	軽四トラック			1
器具及び備品	保育園	総合遊具 他			633,302
人件費積立預金	保育園	静岡銀行 島田支店 定期預金	(	19,000,005)	
	保育園	島田信用金庫 本店 普通預金	(	5,000,000)	24,000,005
保育所施設設備整備積立預金	保育園	島田信用金庫 本店 定期預金	(	5,802,400)	
	保育園	島田信用金庫 本店 普通預金	(	2,000,000)	7,802,400
退職共済預け金	保育園	職員退職共済			956,144
その他の固定資産合計					33,941,930
固 定 資 産 合 計					271,394,186
資 産 合 計					390,715,261
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	保育園	3月分給食材料費 他			102,752,547
預り金	本部	源泉税	(	2,200)	
	保育園	源泉税・住民税	(	186,130)	188,330
流 動 負 債 合 計					102,940,877
2. 固定負債					
設備資金借入金	保育園	福祉医療機構			70,000,000
退職給与引当金	保育園	静岡県社会福祉事業共済金			956,144
固 定 負 債 合 計					70,956,144
負 債 合 計					173,897,021
差 引 純 資 産					216,818,240

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,321,075	18,778,453	100,542,622
現金預金	14,011,045	3,820,008	10,191,037
有価証券	0	0	0
未収金	105,310,030	14,958,445	90,351,585
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	271,394,186	127,691,103	143,703,083
基本財産	237,452,256	88,588,544	148,863,712
建物	172,992,656	24,128,944	148,863,712
土地	64,459,600	64,459,600	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	33,941,930	39,102,559	-5,160,629
建物	0	0	0
構築物	550,078	589,154	-39,076
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	633,302	1,259,472	-626,170
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
人件費積立預金	24,000,005	19,000,005	5,000,000
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
保育所施設整備整備積立預金	7,802,400	16,870,400	-9,068,000
送蔵共済預け金	956,144	1,383,527	-427,383
資産の部合計	390,715,261	146,469,556	244,245,705
		負債の部合計	
		173,887,021	2,704,481
		純 資 産 の 部	
		12,269,000	12,269,000
		12,269,000	0
		89,114,498	77,935,387
		89,114,498	77,935,387
		31,802,405	-4,068,000
		24,000,005	5,000,000
		0	0
		7,802,400	-9,068,000
		83,632,337	-814,222
		83,632,337	-814,222
		-4,882,222	-814,222
		純資産の部合計	
		216,818,240	73,053,165
		390,715,261	244,245,705

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入による収支	収入				
	利用料収入	780,000	774,300	5,700	
	運営費収入	55,815,920	55,628,120	187,800	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	受託事業収入	7,400,000	7,248,000	152,000	
	経常経費補助金収入	11,709,400	11,657,400	52,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,124,000	1,975,527	148,473	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,100	7,361	12,739	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	507,300	469,297	38,003	
	経常収入計(1)	78,356,720	77,760,005	596,715	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	57,817,900	57,479,690	338,210	
	事務費支出	13,622,000	12,834,236	787,764	
	事業費支出	4,760,000	4,333,448	426,552	
	借入金利息支出	189,200	179,218	9,982	
	経理区分間繰入金支出	507,300	469,297	38,003	
	経常支出計(2)	76,896,400	75,295,889	1,600,511	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,320	2,464,116	-1,003,796	
	収入				
	施設整備等補助金収入	86,932,000	86,932,000	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	
	施設整備等収入計(4)	86,932,000	86,932,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	164,955,000	164,955,000	0	
	施設整備等支出計(5)	164,955,000	164,955,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,023,000	-78,023,000	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	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	
	借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立預金取崩収入	11,068,000	11,068,000	0	
	その他の収入	500,000	490,583	9,417	
	財務収入計(7)	81,568,000	81,558,583	9,417	
	支出				
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の支出	77,000	77,000	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	7,077,000	7,077,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,491,000	74,481,583	9,417	
予備費(10)		172,040			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,243,720	-1,077,301	-1,166,419	
前期末支払資金残高(12)		17,457,499	17,457,499	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,213,779	16,380,198	-1,166,419	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	774,300	757,900	16,400
		運営費収入	55,628,120	57,522,200	-1,894,080
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	7,248,000	7,412,000	-164,000
		経常経費補助金収入	11,657,400	11,652,695	4,705
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,975,527	605,500	1,370,027
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	504,383	13,800	490,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	977,169	977,169	0
		事業活動収入計(1)	78,764,899	78,941,264	-176,365
	支出	人件費支出	57,479,690	56,059,555	1,420,135
		事務費支出	12,834,236	9,623,110	3,211,126
		事業費支出	4,333,448	5,422,980	-1,089,532
減価償却費		2,257,585	2,378,470	-120,885	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		77,000	151,800	-74,800	
事業活動支出計(2)		76,981,959	73,635,915	3,346,044	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,782,940	5,305,349	-3,522,409	
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	7,361	19,244	-11,883
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	469,297	2,072,880	-1,603,583
		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)		476,658	2,092,124	-1,615,466
	支出	借入金利息支出	179,218	0	179,218
		経理区分間繰入金支出	469,297	2,072,880	-1,603,583
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	13,800	13,800	0
	事業活動外支出計(5)		662,315	2,086,680	-1,424,365
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-185,657	5,444	-191,101	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,597,283	5,310,793	-3,713,510	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	86,932,000	0	86,932,000
		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	8,019,444	0	8,019,444
		特別収入計(8)	94,951,444	0	94,951,444
	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	86,932,000	0	86,932,000
		固定資産売却損・処分損	14,498,949	1	14,498,948
		特別支出計(9)	101,430,949	1	101,430,948
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6,479,505	-1	-6,479,504	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-4,882,222	5,310,792	-10,193,014	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	84,446,559	86,735,767	-2,289,208
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	79,564,337	92,046,559	-12,482,222
	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)	11,068,000	0	11,068,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	7,600,000	-600,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,632,337	84,446,559	-814,222