

財産目録
平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 泉会

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		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金(本部)	中国銀行下津井支店	570,328
普通預金(施設)	中国銀行下津井支店	5,618,572
当座預金(施設)	中国銀行下津井支店	157,534
定期預金(施設)	中国銀行下津井支店	2,000,000
定期預金(本部)	中国銀行下津井支店	15,897
未収金	倉敷市補助金収入ほか	174,428
	流動資産合計	8,586,759
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	倉敷市下津井田之浦2-3-22	15,336,611
土地	倉敷市下津井田之浦2-3-22	1,298,000
	基本財産合計	16,634,611
(2)その他固定資産		
建物		1
構築物		4
器具備品		487,217
土地		782,000
人件費積立金特定預金		2,400,000
保育所施設・設備整備積立金特定預金		3,876,359
県共済預け金		3,071,452
	その他固定資産合計	10,617,033
	固定資産合計	27,251,644
	資産合計	35,838,403
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(施設)	3月分経費	1,028,558
預り金	社会保険料預り金	175,713
仮受金	園長立替金	44,090
	流動負債合計	1,248,361
2. 固定負債		
退職給与引当金		3,071,452
	固定負債合計	3,071,452
	負債合計	4,319,813
	差引純資産	31,518,590

貸借対照表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

生 人 名 : 社会福祉法人 泉会
社会福祉法人 泉会

1 頁

勘 定 科 目	資 産 の 部	増 減	勘 定 科 目	負 債 の 部	増 減
【流動資産】	当年度末	前年度末	【流動負債】	当年度末	前年度末
(現金預金)	8,586,759	9,145,041	未 払 金	1,248,361	1,845,959
小 口 預 金	8,412,331	7,692,423	預 り 金	1,028,558	660,857
普 通 預 金	50,000	50,000	〈社会保険料預り金〉	175,713	1,185,102
当 座 預 金	6,188,900	7,433,938	飯 受 金	44,090	1,185,102
定 期 預 金	157,534	192,591	【固定負債】		
未 収 金	2,015,897	15,894	退職給与引当金	3,071,452	4,294,912
【固定資産】	174,428	1,452,618	【負債合計】		
(基本財産)	27,251,644	31,588,512	【基本金】	4,319,813	6,140,871
建 物	16,634,611	17,887,704	〈 1 号基本金〉	2,054,000	2,054,000
建 物	15,336,611	16,589,704	〈 3 号基本金〉	1,554,000	1,554,000
土 地	15,336,611	16,589,704	【国庫補助金等特別積立金】	500,000	500,000
土 地	1,298,000	1,298,000	〈 1 号基本金〉		
(その他の固定資産)	10,617,033	13,700,808	【国庫補助金等特別積立金】	8,879,355	10,078,145
建 物	1	24,860	〈 3 号基本金〉	8,879,355	10,078,145
〈建物附属設備〉	1	24,860	【その他の積立金】	6,276,359	8,276,359
機 器	4	37,060	〈 1 号基本金〉	2,400,000	2,400,000
器具及び備品	487,217	285,617	〈 3 号基本金〉	2,400,000	2,400,000
土 地	782,000	782,000	【修繕積立金】		
保育所繰越積立預金	2,400,000	8,276,359	〈 1 号基本金〉	3,876,359	2,005,000
〈人件費積立金〉	2,400,000	4,000,000	【次期繰越活動収支差額】	14,308,876	14,184,178
〈修繕積立金〉	2,271,359	2,271,359	【次期繰越活動収支差額】	14,308,876	14,184,178
〈備品等購入積立金〉	2,005,000	2,005,000	【うち当期活動収支差額】	Δ1,875,302	Δ4,486,747
保育所施設整備積立預金	3,876,359	3,876,359	【純資産合計】	31,518,590	34,592,682
その他の固定資産	3,071,452	4,294,912			
〈退職給与引当預金〉	3,071,452	4,294,912			
【資産合計】	35,838,403	40,733,553	【負債・純資産合計】	35,838,403	40,733,553
					Δ4,895,150

脚注 : 減価償却費の累計額 59,800,477円

資金収支計算書

平成26年 3月分 (決算)

1 頁

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よ る 収 支 動	収入				
	利用料収入	997,000	996,754	246	
	運営費収入	24,591,000	24,587,170	3,830	
	(運営費収入)	24,591,000	24,587,170	3,830	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	5,294,000	5,293,381	619	
	(経常経費補助金収入)	5,294,000	5,293,381	619	
	寄附金収入	28,000	27,322	678	
	雑収入	3,953,300	3,950,884	2,416	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	3,605	1,395	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計 (1)	34,868,300	34,859,116	9,184	
	支出				
	人件費支出	23,275,000	23,268,920	6,080	
	事務費支出	8,287,300	8,280,626	6,674	
	事業費支出	4,518,000	4,511,746	6,254	
に施 よ る 整 備 支 等	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	36,080,300	36,061,292	19,008	
	経常活動資金収支差額	△1,212,000	△1,202,176	△9,824	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
に財 務 よ る 活 動 支 動	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	494,000	493,500	500	
	元入金支出				
	施設整備等支出計 (5)	494,000	493,500	500	
	施設整備等資金収支差額	△494,000	△493,500	△500	
	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入	6,277,000	6,276,359	641	
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	6,277,000	6,276,359	641	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	4,277,000	4,276,359	641	
	その他の支出	266,000	265,008	992	
	評価減等資金減少額等				
	財務支出計 (8)	4,543,000	4,541,367	1,633	
	財務活動資金収支差額	1,734,000	1,734,992	△992	
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計	28,000	39,316	△11,316	
	前期末支払資金残高	7,299,082	7,299,082		
	当期末支払資金残高	7,327,082	7,338,398	△11,316	

事業活動収支計算書

平成26年 3月分（決算）

2 頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収事業活動の活動部	収入			
	利用料収入	996,754	487,601	509,153
	運営費収入	24,587,170	23,134,630	1,452,540
	（運営費収入）	24,587,170	23,134,630	1,452,540
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	5,293,381	8,100,968	Δ2,807,587
	（経常経費補助金収入）	5,293,381	8,100,968	Δ2,807,587
	寄附金収入	27,322	30,000	Δ2,678
	雑収入	3,950,884	371,800	3,579,084
	借入元金償還補助収入			
	引当金戻入			
	国庫補助特別積立取崩	1,198,790	1,161,115	37,675
	事業活動収入計（1）	36,054,301	33,286,114	2,768,187
支出	人件費支出	23,268,920	26,229,689	Δ2,960,769
	事務費支出	8,280,626	5,534,585	2,746,041
	事業費支出	4,511,746	4,502,447	9,299
	減価償却費	1,606,908	1,510,487	96,421
	徴収不能額			
	引当金繰入	265,008		265,008
	事業活動支出計（2）	37,933,208	37,777,208	156,000
	事業活動収支差額（3）	Δ1,878,907	Δ4,491,094	2,612,187
収事業活動の外部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	3,605	4,347	Δ742
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券 売却益			
	雑収入（事業外）			
	事業活動外収入計（4）	3,605	4,347	Δ742
支出	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	雑損失			
	事業活動外支出計（5）			
	事業活動外収支差額（6）	3,605	4,347	Δ742
	経常収支差額（7）	Δ1,875,302	Δ4,486,747	2,611,445
収特支の部別	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助積立金取崩額			
	その他の特別利益			
	特別収入計（8）			
支出	基本金組入額			
	固定資産売却・処分損			
	国庫補助積立金積立額			
	その他の特別損失			
	特別支出計（9）			
	特別収支差額（10）			
	当期活動収支差額（11）	Δ1,875,302	Δ4,486,747	2,611,445
収繰越活動の活動部	前期繰越活動収支差額 1 2	14,184,178	18,670,925	Δ4,486,747
	当期末繰越活動収支差額	12,308,876	14,184,178	Δ1,875,302
	基本金取崩額（14）			
	基本金組入額（15）			
	その他の積立金取崩額	6,276,359		6,276,359
	その他の積立金積立額	4,276,359		4,276,359
	次期繰越活動収支差額	14,308,876	14,184,178	124,698