

財産目録
平成27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	554,069
普通預金(施設)	中国銀行下津井支店	3,293,128
当座預金(施設)	中国銀行下津井支店	10,609
定期預金(施設)	中国銀行下津井支店	4,400,000
定期預金(本部)	中国銀行下津井支店	15,900
未収金	三歳以上児主食費ほか	24,740
	流動資産合計	8,348,446
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	倉敷市下津井田之浦2-3-22	14,083,518
土地	倉敷市下津井田之浦2-3-22	1,298,000
	基本財産合計	15,381,518
(2)その他固定資産		
建物		1
構築物		4
器具備品		379,590
土地		782,000
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		3,336,460
	その他固定資産合計	8,374,414
	固定資産合計	23,755,932
	資産合計	32,104,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(施設)	3月分経費	1,033,219
預り金	社会保険料預り金	176,402
	流動負債合計	1,209,621
2. 固定負債		
退職給与引当金		3,336,460
	固定負債合計	3,336,460
	負債合計	4,546,081
差引純資産		27,558,297

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 泉会
社会福祉法人 泉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

1 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	8,348,446	8,586,759	Δ238,313	【流動負債】	1,209,621	1,248,361	Δ38,740
(現金預金)	8,323,706	8,412,331	Δ88,625	未 払 金	1,033,219	1,028,558	4,661
小 口 現 金	50,000	50,000		預 り 金	176,402	175,713	689
普 通 預 金	3,847,197	6,188,900	Δ2,341,703	〈社会保険料預り金〉	176,402	175,713	689
当 座 預 金	10,609	157,534	Δ146,925	仮 受 金		44,090	Δ44,090
定 期 預 金	4,415,900	2,015,897	2,400,003	【固定負債】	3,336,460	3,071,452	265,008
未 収 金	24,740	174,428	Δ149,688	退職給与引当金	3,336,460	3,071,452	265,008
【固定資産】	23,755,932	27,251,644	Δ3,495,712	【負債合計】	4,546,081	4,319,813	226,268
(基本財産)	15,381,518	16,634,611	Δ1,253,093	【基本金】	2,054,000	2,054,000	
建 物	14,083,518	15,336,611	Δ1,253,093	基 本 金	2,054,000	2,054,000	
〈建物〉	14,083,518	15,336,611	Δ1,253,093	〈1号基本金〉	1,554,000	1,554,000	
土 地	1,298,000	1,298,000		〈3号基本金〉	500,000	500,000	
(その他の固定資産)	8,374,414	10,617,033	Δ2,242,619	【国庫補助金特別積立金】	7,680,565	8,879,355	Δ1,198,790
建 物	1	1		国庫補助金等特別積立金	7,680,565	8,879,355	Δ1,198,790
〈建物附属設備〉	1	1		【その他の積立金】	3,876,359	6,276,359	Δ2,400,000
構 築 物	4	4		保育所繰越積立金		2,400,000	Δ2,400,000
器具及び備品	379,590	487,217	Δ107,627	〈人件費積立金〉		2,400,000	Δ2,400,000
土 地	782,000	782,000		保育所施設整備積立金	3,876,359	3,876,359	
保育所繰越積立預金		2,400,000	Δ2,400,000	【次期繰越活動収支差額】	13,947,373	14,308,876	Δ361,503
〈人件費積立金〉		2,400,000	Δ2,400,000	次期繰越活動収支差額	13,947,373	14,308,876	Δ361,503
保育所施設整備積立預金	3,876,359	3,876,359		(うち当期活動収支差額)	Δ2,761,503	Δ1,875,302	Δ886,201
その他の固定資産	3,336,460	3,071,452	265,008	【純資産合計】	27,558,297	31,518,590	Δ3,960,293
〈退職給与引当預金〉	3,336,460	3,071,452	265,008				
【資産合計】	32,104,378	35,838,403	Δ3,734,025	【負債・純資産合計】	32,104,378	35,838,403	Δ3,734,025

脚注： 減価償却費の累計額 61,161,197円



資金収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

1 頁

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よる 常 活 支 動	収入				
	利用料収入	465,000	464,564	436	
	運営費収入	23,810,000	23,805,920	4,080	
	(運営費収入)	23,810,000	23,805,920	4,080	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	5,118,000	5,117,173	827	
	(経常経費補助金収入)	5,118,000	5,117,173	827	
	寄附金収入	38,000	38,000		
	雑収入	341,000	339,626	1,374	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	4,000	2,998	1,002	
	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)	29,776,000	29,768,281	7,719	
	人件費支出	22,528,000	22,521,238	6,762	
	事務費支出	5,931,000	5,923,487	7,513	
	事業費支出	3,662,000	3,658,121	3,879	
	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)	32,121,000	32,102,846	18,154	
	経常活動資金収支差額	Δ2,345,000	Δ2,334,565	Δ10,435	
に施 よる 設 備 支 等	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				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	元入金支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額				
に財 務 活 支 動	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	2,400,000	2,400,000		
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	2,400,000	2,400,000		
	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				
	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)	266,000	265,008	992	
	財務活動資金収支差額	2,134,000	2,134,992	Δ992	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計		Δ211,000	Δ199,573	Δ11,427	
前期末支払資金残高		7,338,398	7,338,398		
当期末支払資金残高		7,127,398	7,138,825	Δ11,427	



事業活動収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

2 頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の活動部	収入			
	利用料収入	464,564	996,754	△532,190
	運営費収入	23,805,920	24,587,170	△781,250
	(運営費収入)	23,805,920	24,587,170	△781,250
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	5,117,173	5,293,381	△176,208
	(経常経費補助金収入)	5,117,173	5,293,381	△176,208
	寄附金収入	38,000	27,322	10,678
	雑収入	339,626	3,950,884	△3,611,258
	借入金元金償還補助収入			
	引当金戻入			
	国庫補助特別積立取崩	1,198,790	1,198,790	
	事業活動収入計(1)	30,964,073	36,054,301	△5,090,228
	支出			
	人件費支出	22,521,238	23,268,920	△747,682
	事務費支出	5,923,487	8,280,626	△2,357,139
	事業費支出	3,658,121	4,511,746	△853,625
	減価償却費	1,360,720	1,606,908	△246,188
	徴収不能額			
	引当金繰入	265,008	265,008	
	事業活動支出計(2)	33,728,574	37,933,208	△4,204,634
	事業活動収支差額(3)	△2,764,501	△1,878,907	△885,594
事業活動の活動部外	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,998	3,605	△607
	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)	2,998	3,605	△607
	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)	2,998	3,605	△607
	経常収支差額(7)	△2,761,503	△1,875,302	△886,201
特別活動の特別部	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)			
収支差額の活動部	当期活動収支差額(11)	△2,761,503	△1,875,302	△886,201
	前期繰越活動収支差額12	14,308,876	14,184,178	124,698
	当期末繰越活動収支差額	11,547,373	12,308,876	△761,503
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額	2,400,000	6,276,359	△3,876,359
	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	13,947,373	14,308,876	△361,503