

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	42,811,180	42,774,380	36,800	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	2,706	3,294	
		その他の収入	560,000	516,000	44,000	
	事業活動収入計(1)		43,377,180	43,293,086	84,094	
	支出	人件費支出	29,923,700	29,139,477	784,223	
		事業費支出	4,858,000	4,340,590	517,410	
		事務費支出	4,800,450	4,039,700	760,750	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		500,000	463,000	37,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		40,082,150	37,982,767	2,099,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,295,030	5,310,319	-2,015,289		
施設整備等による収入	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	
		設備資金借入金収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,770,000	3,707,000	63,000	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		3,770,000	3,707,000	63,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,770,000	-3,707,000	-63,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	0		
予備費支出(10)		175,030	-----	175,030		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-350,000	1,903,319	-2,253,319		
前期末支払資金残高(12)		11,384,017	11,384,017	0		
前期末支払資金残高取崩額		350,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,384,017	13,287,336	-1,903,319		

現和みどり保育園拠点 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	42,811,180	42,774,380	36,800	
	保育所運営費収入	41,635,780	41,635,780	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,175,400	1,138,600	36,800	
	補助金事業収入	0	935,400	-935,400	
	受託事業収入	0	203,200	-203,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,706	3,294	
	受取利息配当金収入	6,000	2,706	3,294	
	その他の収入	560,000	516,000	44,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	500,000	463,000	37,000	
	雑収入	60,000	53,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	43,377,180	43,293,086	84,094	
支出	人件費支出	29,923,700	29,139,477	784,223	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,775,400	14,697,349	78,051	
	職員賞与支出	5,835,400	5,526,729	308,671	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,251,889	248,111	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,350,610	149,390	
	事業費支出	4,858,000	4,340,590	517,410	
	給食費支出	2,280,000	2,186,399	93,601	
	保健衛生費支出	200,000	73,865	126,135	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	700,000	704,339	-4,339	
	水道光熱費支出	770,000	691,816	78,184	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	560,000	516,211	43,789	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	賃借料支出	138,000	126,500	11,500	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	50,000	41,460	8,540	
	事務費支出	4,800,450	4,039,700	760,750	
	福利厚生費支出	250,000	230,476	19,524	
	職員被服費支出	100,000	75,200	24,800	
	旅費交通費支出	335,000	304,407	30,593	
	研修研究費支出	600,000	466,344	133,656	
	事務消耗品費支出	300,000	138,690	161,310	
	印刷製本費支出	20,000	40,331	-20,331	
	水道光熱費支出	70,000	47,616	22,384	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	800,000	783,440	16,560		
通信運搬費支出	150,000	128,152	21,848		
会議費支出	19,000	2,696	16,304		
広報費支出	38,880	38,880	0		

		業務委託費支出	550,000	386,406	163,594	
		手数料支出	83,000	54,144	28,856	
		保険料支出	420,000	391,250	28,750	
		賃借料支出	558,000	521,820	36,180	
		土地・建物賃借料支出	19,370	19,370	0	
		租税公課支出	13,000	1,800	11,200	
		保守料支出	259,200	209,450	49,750	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	140,000	137,000	3,000	
		雑支出	75,000	62,228	12,772	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	500,000	463,000	37,000	
		利用者等外給食費支出	500,000	463,000	37,000	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	40,082,150	37,982,767	2,099,383	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,295,030	5,310,319	-2,015,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		3,770,000	3,707,000	63,000		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		270,000	270,000	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		3,200,000	3,200,000	0		
器具及び備品取得支出		300,000	237,000	63,000		
建設仮勘定支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	3,770,000	3,707,000	63,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,770,000	-3,707,000	-63,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	

動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		1,700,000	1,700,000	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕費積立資産支出		700,000	700,000	0	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
定期預金支出		0	0	0	
権利支出		0	0	0	
長期前払費用支出		0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0		
その他の特別損失支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	175,030	-----	175,030		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-350,000	1,903,319	-2,253,319		
前期末支払資金残高(12)	11,384,017	11,384,017	0		
前期末支払資金残高取崩額	350,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,384,017	13,287,336	-1,903,319		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	42,774,380	0	42,774,380
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	42,774,380	0	42,774,380
	費用			
	人件費	31,230,477	0	31,230,477
	事業費	4,340,590	0	4,340,590
	事務費	4,039,700	0	4,039,700
	減価償却費	759,712	0	759,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,903	0	-400,903	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	39,969,576	0	39,969,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,804	0	2,804,804	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,706	0	2,706
	その他のサービス活動外収益	516,000	0	516,000
	サービス活動外収益計(4)	518,706	0	518,706
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	463,000	0	463,000	
サービス活動外費用計(5)	463,000	0	463,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,706	0	55,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,860,510	0	2,860,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	113,014	0	113,014	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	113,016	0	113,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,016	0	-113,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,747,494	0	2,747,494	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	10,721,808	0	10,721,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,469,302	0	13,469,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	0	1,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,769,302	0	13,769,302	

現和みどり保育園拠点 事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	42,774,380	0	42,774,380
	保育所運営費収益	41,635,780	0	41,635,780
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,138,600	0	1,138,600
	補助金事業収益	935,400	0	935,400
	受託事業収益	203,200	0	203,200
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	42,774,380	0	42,774,380
費 用	人件費	31,230,477	0	31,230,477
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,697,349	0	14,697,349
	職員賞与	5,526,729	0	5,526,729
	賞与引当金繰入	2,091,000	0	2,091,000
	非常勤職員給与	5,251,889	0	5,251,889
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	312,900	0	312,900
	法定福利費	3,350,610	0	3,350,610
	事業費	4,340,590	0	4,340,590
	給食費	2,186,399	0	2,186,399
	保健衛生費	73,865	0	73,865
	医療費	0	0	0
	保育材料費	704,339	0	704,339
	水道光熱費	691,816	0	691,816
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	516,211	0	516,211
	保険料	0	0	0
	賃借料	126,500	0	126,500
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	41,460	0	41,460
	事務費	4,039,700	0	4,039,700
	福利厚生費	230,476	0	230,476
	職員被服費	75,200	0	75,200
	旅費交通費	304,407	0	304,407
	研修研究費	466,344	0	466,344
	事務消耗品費	138,690	0	138,690
	印刷製本費	40,331	0	40,331
	水道光熱費	47,616	0	47,616
	燃料費	0	0	0
	修繕費	783,440	0	783,440
通信運搬費	128,152	0	128,152	
会議費	2,696	0	2,696	
広報費	38,880	0	38,880	
業務委託費	386,406	0	386,406	
手数料	54,144	0	54,144	
保険料	391,250	0	391,250	
賃借料	521,820	0	521,820	

		土地・建物賃借料	19,370	0	19,370	
		租税公課	1,800	0	1,800	
		保守料	209,450	0	209,450	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	137,000	0	137,000	
		雑費	62,228	0	62,228	
		減価償却費	759,712	0	759,712	
		減価償却費	759,712	0	759,712	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,903	0	-400,903	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,903	0	-400,903	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	39,969,576	0	39,969,576	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,804	0	2,804,804	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,706	0	2,706	
		受取利息配当金収益	2,706	0	2,706	
		その他のサービス活動外収益	516,000	0	516,000	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	463,000	0	463,000	
		雑収益	53,000	0	53,000	
			サービス活動外収益計(4)	518,706	0	518,706
	費用	支払利息	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	463,000	0	463,000	
		利用者等外給食費	463,000	0	463,000	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	463,000	0	463,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,706	0	55,706	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,860,510	0	2,860,510	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却収益	0	0	0	
		建物売却収益	0	0	0	
		構築物売却収益	0	0	0	
		機械及び装置売却収益	0	0	0	
		車輛運搬具売却収益	0	0	0	
		器具及び備品売却収益	0	0	0	
		ソフトウェア売却収益	0	0	0	
		その他の固定資産売却収益	0	0	0	
		固定資産過年度修正益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
				特別収益計(8)	0	0
		基本金組入額	0	0	0	

費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	113,014	0	113,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	113,014	0	113,014
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	113,016	0	113,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,016	0	-113,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,747,494	0	2,747,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,721,808	0	10,721,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,469,302	0	13,469,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	0	1,700,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	700,000	0	700,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,769,302	0	13,769,302	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	16,132,846	13,896,119	2,236,727	流動負債	4,936,510	2,512,102	2,424,408
現金預金	12,349,267	9,770,004	2,579,263	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,561,211	2,178,702	382,509
事業未収金	3,783,579	4,126,115	-342,536	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	284,299	333,400	-49,101
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,091,000	0	2,091,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	33,373,337	30,726,051	2,647,286	固定負債	0	0	0
基本財産	17,738,571	18,098,948	-360,377	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,738,571	18,098,948	-360,377	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	15,634,766	12,627,103	3,007,663	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1	1	0	負債の部合計	4,936,510	2,512,102	2,424,408
構築物	926,838	715,873	210,965	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,146,667	0	3,146,667	国庫補助金等特別積立	17,700,371	17,988,260	-287,889
器具及び備品	1,461,260	1,511,229	-49,969	その他の積立金	10,100,000	10,400,000	-300,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	700,000	0	700,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	5,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,769,302	10,721,808	3,047,494
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差)	2,747,494	0	2,747,494
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	700,000	0	700,000	純資産の部合計	44,569,673	42,110,068	2,459,605
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	49,506,183	44,622,170	4,884,013
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000	5,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	49,506,183	44,622,170	4,884,013				

現和みどり保育園拠点 貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 現和会

(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	16,132,846	13,896,119	2,236,727	流動負債	4,936,510	2,512,102	2,424,408
現金預金	12,349,267	9,770,004	2,579,263	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,561,211	2,178,702	382,509
事業未収金	3,783,579	4,126,115	-342,536	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	284,299	333,400	-49,101
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,091,000	0	2,091,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	33,373,337	30,726,051	2,647,286	固定負債	0	0	0
基本財産	17,738,571	18,098,948	-360,377	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,738,571	18,098,948	-360,377	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,634,766	12,627,103	3,007,663				
土地	0	0	0	負債の部合計	4,936,510	2,512,102	2,424,408
建物	1	1	0				
構築物	926,838	715,873	210,965	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,146,667	0	3,146,667	国庫補助金等特別積立	17,700,371	17,988,260	-287,889
器具及び備品	1,461,260	1,511,229	-49,969	その他の積立金	10,100,000	10,400,000	-300,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	700,000	0	700,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	5,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,769,302	10,721,808	3,047,494
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差)	2,747,494	0	2,747,494
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	700,000	0	700,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000	5,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	44,569,673	42,110,068	2,459,605
資産の部合計	49,506,183	44,622,170	4,884,013	負債及び純資産の部合計	49,506,183	44,622,170	4,884,013