

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
1.資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
現金	
本部会計	0 円
いりなか	65,464 円
おおしま	18,561 円
	84,025 円
普通預金	
本部会計	三菱東京UFJ銀行 八事支店 5,711,581 円
いりなか	三菱東京UFJ銀行 八事支店 36,055,026 円
おおしま	三菱東京UFJ銀行 八事支店 10,139,255 円
	51,905,862 円
未収金	
本部会計	0 円
いりなか	6,478,599 円
おおしま	1,977,915 円
	8,456,514 円
前払金	
本部会計	0 円
いりなか	149,040 円
おおしま	769,175 円
	918,215 円
その他流動資産	
本部会計	0 円
いりなか	67,508 円
おおしま	17,450 円
	84,958 円
流動資産合計	61,449,574 円
1.固定資産	
(1)基本財産	
建物	
名古屋市昭和区滝川町93番地の1及び2	
鉄筋コンクリート2階建	鉄筋コンクリート2階建(増築分)
1階部分	169.57㎡ 1階部分 15.41㎡
2階部分	165.34㎡ 2階部分 32.88㎡
	79,925,868 円
	減価償却累計額 34,134,384 円
	差引額 45,791,484 円
	45,791,484 円
土地	
名古屋市昭和区滝川町93番地の1	
宅地	175.2 ㎡
名古屋市昭和区滝川町93番地の2	
宅地	171.9 ㎡
	36,750,000 円
	36,750,000 円
基本財産合計	82,541,484 円
(2)その他の固定資産	
固定資産物品	
	9,654,506 円
	減価償却累計額 5,941,224 円
	3,713,282 円
施設附属設備	
	43,289,629 円
	減価償却累計額 5,413,363 円
	37,876,266 円
その他固定資産	
	10,970,320 円
	10,970,320 円
その他固定資産合計	52,559,868 円
固定資産合計	135,101,352 円
資産合計	196,550,926 円

資産・負債の内訳		金額
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	本部会計	0 円
	いりなか	4,899,635 円
	おおしま	2,101,661 円
預り金	本部会計	0 円
	いりなか	159,782 円
	おおしま	156,168 円
仮受金	本部会計	0 円
	いりなか	0 円
	おおしま	0 円
借入金	本部会計	0 円
	いりなか	6,600,000 円
	おおしま	0 円
その他流動負債	本部会計	円
	いりなか	0 円
	おおしま	円
流動負債合計		13,917,246 円
2.固定負債		
退職給与引当金	本部会計	円
	いりなか	7,386,155 円
	おおしま	3,584,165 円
固定負債合計		10,970,320 円
3.引当金		
引当金合計		0 円
負債合計		24,887,566 円
差引純資産		171,663,360 円

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

杵中福祉会

(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	196,064,000	210,589,417	14,525,417	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,936,058	36,058	
		受取利息配当金収入		8,094	8,094	
		その他の収入	680,000	690,790	10,790	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0		
	事業活動収入計(1)	198,644,000	213,224,359	14,580,359		
	支出	人件費支出	161,719,000	166,257,336	4,538,336	
		事業費支出	12,817,000	13,299,457	482,457	
		事務費支出	23,766,000	20,522,273	-3,243,727	
		支払利息支出		90,090	90,090	
		その他の支出			0	
流動資産評価益等による資金減少額				0		
			0			
事業活動支出計(2)	198,302,000	200,169,156	1,867,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,000	13,055,203	12,713,203			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
		固定資産取得支出		405,264	405,264	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		0	405,264	405,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-405,264	-405,264			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入			0	
		前期修正益		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	600,000	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	0	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-600,000	-600,000			
予備費(10)	342,000		-342,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,049,939	12,049,939			
前期未支払資金残高(12)		15,875,689				
当期未支払資金残高(11)+(12)		27,925,628				

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目		いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,539,767	83,049,650		210,589,417		210,589,417
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	1,294,058	612,000	30,000	1,936,058		1,936,058
		受取利息配当金収入	5,658	2,041	395	8,094		8,094
		その他の収入	588,990	101,800		690,790		690,790
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
					0		0	
	事業活動収入計(1)	129,428,473	83,765,491	30,395	213,224,359		213,224,359	
	支出	人件費支出	105,815,646	60,441,690		166,257,336		166,257,336
		事業費支出	9,181,479	4,117,978		13,299,457		13,299,457
		事務費支出	6,913,886	13,044,232	564,155	20,522,273		20,522,273
		支払利息支出	90,090			90,090		90,090
		その他の支出				0		0
流動資産評価益等による資金減少額					0		0	
			0	0		0		
事業活動支出計(2)	122,001,101	77,603,900	564,155	200,169,156		200,169,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,427,372	6,161,591	-533,760	13,055,203		13,055,203		
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
		施設整備等寄付金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	405,264	0		405,264		405,264
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)		405,264	0	0	405,264		405,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-405,264	0		-405,264		-405,264		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0			0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		前期修正益	0			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0		0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000			600,000		600,000
		積立資産支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	0	0	-600,000	0	-600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	6,422,108	6,161,591	-533,760	12,049,939	0	12,049,939		
前期未支払資金残高(12)	634,559	12,502,936	2,738,194	15,875,689		15,875,689		
当期未支払資金残高(11)+(12)	7,056,667	18,664,527	2,204,434	27,925,628		27,925,628		

事業活動計算書

杖中福祉会

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(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	210,589,417	205,315,261	5,274,156
		経常経費寄附金収益	1,936,058	2,523,000	-586,942
		その他の収益	690,790	570,971	119,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,428,019	1,092,807	335,212
		サービス活動収益計(1)	214,644,284	209,502,039	5,142,245
	費用	人件費	166,257,336	160,078,390	6,178,946
		事業費	13,299,457	15,854,269	-2,554,812
		事務費	20,522,273	28,024,808	-7,502,535
		減価償却費	3,357,106	2,796,643	560,463
					0
		その他の費用			0
サービス活動費用計(2)		203,436,172	206,754,110	-3,317,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,208,112	2,747,929	8,460,183	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,094	8,137	-43
		その他のサービス活動外収益			0
					0
		サービス活動外収益計(4)	8,094	8,137	-43
	費用	支払利息	90,090	47,850	42,240
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	90,090	47,850	42,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-81,996	-39,713	-42,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,126,116	2,708,216	8,417,900	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,873,280	-15,873,280
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	15,873,280	-15,873,280
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,755,000	-15,755,000
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)	5	15,755,000	-15,754,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	118,280	-118,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,126,111	2,826,496	8,299,615	
繰越活動増減の部	差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,746,729	46,920,233	-2,173,504
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,872,840	49,746,729	6,126,111
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18) (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,872,840	44,746,729	11,126,111

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目		いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	127,539,767	83,049,650		210,589,417	210,589,417
		経常経費寄附金収益	1,294,058	612,000	30,000	1,936,058	1,936,058
		その他の収益	588,990	101,800		690,790	690,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	837,594	590,425		1,428,019	1,428,019
		サービス活動収益計(1)	130,260,409	84,353,875	30,000	214,644,284	0 214,644,284
	費	人件費支出	105,815,646	60,441,690		166,257,336	166,257,336
		事業費支出	9,181,479	4,117,978		13,299,457	13,299,457
		事務費支出	6,913,886	13,044,232	564,155	20,522,273	0 20,522,273
		減価償却費	1,982,054	1,375,052		3,357,106	3,357,106
		その他の費用				0	0
	サービス活動費用計(2)	123,893,065	78,978,952	564,155	203,436,172	0 203,436,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,367,344	5,374,923	-534,155	11,208,112	11,208,112	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				0	0
		受取利息配当金収益	5,658	2,041	395	8,094	0 8,094
		その他のサービス活動外収益				0	0 0
		サービス活動外収益計(4)	5,658	2,041	395	8,094	8,094
	費	支払利息	90,090			90,090	90,090
		その他のサービス活動外費用				0	0
		サービス活動外費用計(5)	90,090	0	0	90,090	90,090
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-84,432	2,041	395	-81,996	-81,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,282,912	5,376,964	-533,760	11,126,116	0 11,126,116
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0			0
		施設整備等寄附金収益				0	0
		拠点区分間繰入金収益				0	0
益		固定資産受贈益				0	0
		固定資産売却益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
支		基本金組入				0	0
		拠点区分間繰入金費用				0	0
		固定資産処分損	5			5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	
	その他の特別損失				0	0	
	特別費用計(9)	5	0		5	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	0	-5	-5	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,282,907	5,376,964	-533,760	11,126,111	11,126,111	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,437,014	26,950,144	10,359,571	44,746,729	44,746,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,719,921	32,327,108	9,825,811	55,872,840	55,872,840	
	基本金取崩額(14)				0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	
	その他の積立金積立額(16)				0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,719,921	32,327,108	9,825,811	55,872,840	55,872,840		

貸借対照表内訳表

第3号の3 様式

平成27年 3月31日 現在

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目	いりなか	おおしま	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	16,608,937	20,922,356	10,204,434	47,735,727	12,492,853	35,242,874
現金預金	9,913,790	10,157,816	5,711,581	25,783,187		25,783,187
有価証券				0		0
事業未収金	381,301			381,301		381,301
未収金				0		0
未収補助金	6,097,298	1,977,915		8,075,213		8,075,213
未収収益				0		0
前払金	149,040	769,175		918,215		918,215
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金	67,508	8,000,000		8,067,508	8,000,000	67,508
立替金		17,450		17,450		17,450
拠点区分間貸付金			4,492,853	4,492,853	4,492,853	0
その他の流動資産				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
固定資産	117,492,156	43,815,896	0	161,308,052	0	161,308,052
基本財産	82,541,484	0		82,541,484		82,541,484
土地	36,750,000			36,750,000		36,750,000
建物	45,791,484			45,791,484		45,791,484
				0		0
				0		0
その他の固定資産	34,950,672	43,815,896	0	78,766,568	0	78,766,568
土地				0		0
施設附属設備	672,094	37,204,172		37,876,266		37,876,266
固定資産物品	685,723	3,027,559		3,713,282		3,713,282
機械及び装置				0		0
車両運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
ソフトウェア				0		0
無形固定資産				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	7,386,155	3,584,165		10,970,320		10,970,320
人件費積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
修繕積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品購入積立資産	2,206,700			2,206,700		2,206,700
その他の固定資産				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
資産の部合計	134,101,093	64,738,252	10,204,434	209,043,779	12,492,853	196,550,926

流動負債	9,552,270	2,257,829	8,000,000	19,810,099	12,492,853	7,317,246
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	4,899,635	2,101,661		7,001,296		7,001,296
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
未払費用				0		0
未払金				0		0
預り金	159,782	156,168		315,950		315,950
前受収益				0		0
前受金				0		0
拠点区分間借入金	4,492,853			4,492,853	4,492,853	0
借入金			8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
その他の流動負債				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
固定負債	13,986,155	3,584,165	0	17,570,320	0	17,570,320
設備資金借入金	6,600,000			6,600,000		6,600,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	7,386,155	3,584,165		10,970,320		10,970,320
その他の固定負債				0		0
				0		0
				0		0
負債の部合計	23,538,425	5,841,994	8,000,000	37,380,419	12,492,853	24,887,566
基本金	49,690,038		-7,621,377	42,068,661		42,068,661
国庫補助金等特別積立金	20,946,009	26,569,150		47,515,159		47,515,159
その他積立金				0		0
人件費積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
修繕積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金	2,206,700			2,206,700		2,206,700
				0		0
				0		0
次期繰越活動増減差額	13,719,921	32,327,108	9,825,811	55,872,840		55,872,840
(うち当期活動増減差額)	6,282,907	5,376,964	-533,760	11,126,111		11,126,111
純資産の部合計	110,562,668	58,896,258	2,204,434	171,663,360		171,663,360
負債及び純資産の部合計	134,101,093	64,738,252	10,204,434	209,043,779	12,492,853	196,550,926