

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	155,084,443
現金	121,649
普通預金	152,795,629
当座預金	2,165,172
未収金	54,516,031
立替金	1,911,504
仮払金	0
流動資産合計	211,509,985
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	319,898,040
土地	202,801,137
基本財産合計	522,699,177
(2) その他の固定資産	
建物	1,843,874
構築物	7,563,857
機械及び装置	16,389,212
車輛運搬具	4,950,021
器具及び備品	4,855,880
建設仮勘定	763,160
保育所繰越積立預金	72,850,000
保育所施設・設備整備積立預金	71,400,000
その他の固定資産（県退職共済預け金）	19,916,201
その他の減価償却資産（ソフト等）	240,683
保育所施設・設備整備積立預金	106,000,000
その他の固定資産合計	306,772,888
固定資産合計	829,472,065
資産合計	1,040,982,050
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	8,139,417
預り金	718,130
流動負債合計	8,857,547
2. 固定負債	
設備資金借入金	40,050,000
長期運営資金借入金	11,310,621
退職給与引当金	19,916,201
固定負債合計	71,276,822
負債合計	80,134,369
差引純資産	960,847,681

一般会計

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 完愛会]

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	211,511,978	181,501,276	30,010,702	流動負債	8,857,547	12,841,921	-3,984,374
現金預金	155,084,443	125,234,879	29,849,564	未払金	8,139,417	12,143,511	-4,004,094
現金	121,649	110,958	10,691	預り金	718,130	698,410	19,720
普通預金	152,795,629	124,883,674	27,911,955				
普通預金－1	26,765	83,562	-56,797				
普通預金－2	4,043,661	8,115,758	-4,072,097				
普通預金－3	1,605,414	1,749,419	-144,005				
普通預金－4	3,619,319	3,094,798	524,521				
普通預金－5	3,629,084	4,108,912	-479,828				
普通預金－6	87,467,217	57,240,062	30,227,155				
普通預金－7	33,863,407	34,924,512	-1,061,105				
普通預金－8	12,226,280	10,716,106	1,510,174				
普通預金－9	4,008,358	3,437,678	570,680				
普通預金－10	2,306,124	1,412,867	893,257				
当座預金	2,165,172	240,247	1,924,925				
当座預金－1	2,165,172	240,247	1,924,925				
定期預金	1,993	0	1,993				
定期預金－1	1,993	0	1,993				
未収金	54,516,031	54,251,472	264,559				
立替金	1,911,504	2,011,925	-100,421				
仮払金	0	3,000	-3,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	829,472,065	812,594,435	16,877,630	固定負債	71,276,822	77,181,044	-5,904,222
基本財産	522,699,177	528,462,760	-5,763,583	設備資金借入金	40,050,000	46,725,000	-6,675,000
建物	319,898,040	336,584,292	-16,686,252	設備資金借入金1	32,850,000	38,325,000	-5,475,000
土地	202,801,137	191,878,468	10,922,669	設備資金借入金2	7,200,000	8,400,000	-1,200,000
その他の固定資産	306,772,888	284,131,675	22,641,213	長期運営資金借入金	11,310,621	12,510,621	-1,200,000
建物	1,843,874	2,095,573	-251,699	退職給与引当金	19,916,201	17,945,423	1,970,778
構築物	7,563,857	8,747,654	-1,183,797	県共済会退職金引当金	19,916,201	17,945,423	1,970,778
機械及び装置	16,389,212	1,610,537	14,778,675	負債の部合計	80,134,369	90,022,965	-9,888,596
車輛運搬具	4,950,021	5,363,409	-413,388				
器具及び備品	4,855,880	5,984,564	-1,128,684	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	763,160	0	763,160	基本金	76,340,840	76,340,840	0
保育所繰越積立預金	72,850,000	72,850,000	0	基本金	76,340,840	76,340,840	0
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	1号基本金	22,359,270	22,359,270	0
修繕費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	2号基本金	30,382,812	30,382,812	0
				3号基本金	23,598,758	23,598,758	0

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 完愛会]

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
備品等購入積立預金	12,850,000	12,850,000	0	国庫補助金等特別積立金	253,013,174	263,033,397	-10,020,223
保育所施設・設備整備積立預金	71,400,000	63,400,000	8,000,000	その他の積立金	250,250,000	242,250,000	8,000,000
その他の固定資産	20,156,884	18,079,938	2,076,946	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
県退職共済預け金	19,916,201	17,945,423	1,970,778	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の減価償却資産	240,683	134,515	106,168	備品等購入積立金	12,850,000	12,850,000	0
積立預金（施設）	106,000,000	106,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	71,400,000	63,400,000	8,000,000
人件費積立預金（施設）	35,000,000	35,000,000	0	積立金（施設）	106,000,000	106,000,000	0
修繕費積立預金（施設）	53,000,000	53,000,000	0	人件費積立金（施設）	35,000,000	35,000,000	0
備品等購入積立預金（施設）	18,000,000	18,000,000	0	修繕費積立金（施設）	53,000,000	53,000,000	0
				備品等購入積立金（施設）	18,000,000	18,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	381,245,660	322,448,509	58,797,151
				次期繰越活動収支差額	381,245,660	322,448,509	58,797,151
				（うち当期活動収支差額）	66,797,151	77,741,501	-10,944,350
				純資産の部合計	960,849,674	904,072,746	56,776,928
資産の部合計	1,040,984,043	994,095,711	46,888,332	負債及び純資産の部合計	1,040,984,043	994,095,711	46,888,332

減価償却累計額 350,261,811円

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人 完愛会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	自立支援費等収入	288,503,470	280,839,210	7,664,260	
	運営費収入	81,499,820	84,877,590	-3,377,770	
	私的契約利用料収入	3,588,300	3,689,100	-100,800	
	経常経費補助金収入	15,241,276	14,548,350	692,926	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	雑収入	5,214,155	6,416,944	-1,202,789	
	引当金戻入収入	600,354	2,376,592	-1,776,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,962,723	19,204,931	-3,242,208	
	事業活動収入計(1)	411,810,098	413,152,717	-1,342,619	
	事業活動支出	人件費支出	230,210,048	229,029,046	1,181,002
事務費支出		25,978,503	24,385,785	1,592,718	
事業費支出		63,794,667	52,120,823	11,673,844	
減価償却費		21,988,477	26,821,295	-4,832,818	
引当金繰入		2,189,174	2,029,696	159,478	
事業活動支出計(2)		344,160,869	334,386,645	9,774,224	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		67,649,229	78,766,072	-11,116,843	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	82,422	72,706	9,716	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動外収入計(4)	382,422	372,706	9,716	
	事業活動外支出	借入金利息支出	934,500	1,068,000	-133,500
		経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		事業活動外支出計(5)	1,234,500	1,368,000	-133,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-852,078	-995,294	143,216		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		66,797,151	77,770,778	-10,973,627	
特別収入	施設整備等補助金収入	5,632,500	0	5,632,500	
	施設整備等寄附金収入	310,000	0	310,000	
	特別収入計(8)	5,942,500	0	5,942,500	
	特別支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	29,277	-29,277
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,942,500	0	5,942,500
特別支出計(9)		5,942,500	29,277	5,913,223	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-29,277	29,277		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		66,797,151	77,741,501	-10,944,350	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	322,448,509	295,707,008	26,741,501	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	389,245,660	373,448,509	15,797,151	
	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)	0	0	0	

その他の積立金積立額(17)	8,000,000	51,000,000	-43,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	381,245,660	322,448,509	58,797,151

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

[社会福祉法人 完愛会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	292,805,000	288,503,470	4,301,530	
	運営費収入	81,500,000	81,499,820	180	
	私的契約利用料収入	3,570,000	3,588,300	-18,300	
	經常経費補助金収入	15,850,000	15,241,276	608,724	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	雑収入	5,725,000	5,214,155	510,845	
	受取利息配当金収入	116,000	82,422	33,578	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	經常収入計(1)	401,066,000	395,629,443	5,436,557	
	支出				
	人件費支出	238,729,000	230,210,048	8,518,952	
	事務費支出	28,729,000	25,978,503	2,750,497	
	事業費支出	69,960,000	63,794,667	6,165,333	
借入金利息支出	1,200,000	934,500	265,500		
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
經常支出計(2)	338,918,000	321,217,718	17,700,282		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,148,000	74,411,725	-12,263,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,632,500	67,500	
	施設整備等寄附金収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,010,000	5,942,500	67,500	
	支出				
	固定資産取得支出	30,030,000	28,895,329	1,134,671	
施設整備等支出計(5)	30,030,000	28,895,329	1,134,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,020,000	-22,952,829	-1,067,171		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	631,000	600,354	30,646	
	財務収入計(7)	631,000	600,354	30,646	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,900,000	7,875,000	25,000	
	積立預金積立支出	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
	その他の支出	2,335,000	2,189,174	145,826	
財務支出計(8)	17,235,000	18,064,174	-829,174		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,604,000	-17,463,820	859,820		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,524,000	33,995,076	-12,471,076		
前期末支払資金残高(12)	168,659,355	168,659,355	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,183,355	202,654,431	-12,471,076		