

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

共立福祉会

第1号様式 No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	191,374,000	191,377,820	-3,820	
		私的契約利用料収入	1,867,000	1,867,390	-390	
		經常経費補助金収入	38,162,000	38,186,492	-24,492	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	2,340,000	2,345,206	-5,206	
	支出	借入金利息補助金収入	44,000	44,800	-800	
		受取利息配当金収入	19,000	21,100	-2,100	
		経理区分間繰入金収入	1,409,000	1,397,993	11,007	
		經常収入計 (1)	235,215,000	235,240,801	-25,801	
		人件費支出	187,286,000	186,771,765	514,235	
	事務費支出	16,159,000	15,123,508	1,035,492		
事業費支出	22,402,000	22,378,639	23,361			
借入金利息支出	98,000	97,920	80			
経理区分間繰入金支出	1,396,000	1,397,993	-1,993			
經常支出計 (2)	227,341,000	225,769,825	1,571,175			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,874,000	9,470,976	-1,596,976		
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	
		施設整備等寄附金収入	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	固定資産取得支出	310,000	310,000	0	
施設整備等支出計 (5)		310,000	310,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-310,000	-310,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,675,000	3,675,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計 (8)		8,375,000	8,375,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,375,000	-8,375,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-811,000	785,976	-1,596,976		
前期末支払資金残高 (12)		829,000	51,291,529	-50,462,529		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,000	52,077,505	-52,059,505		

資金収支決算内訳表

共立福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
運営費収入	191,377,820	0	116,311,800	75,066,020	0		
運営費収入	191,377,820	0	116,311,800	75,066,020	0		
私的契約利用料収入	1,867,390	0	1,018,790	848,600	0		
私的契約利用料収入	1,867,390	0	1,018,790	848,600	0		
経常経費補助金収入	38,186,492	0	17,385,700	12,852,792	7,948,000		
経常経費補助金収入	38,186,492	0	17,385,700	12,852,792	7,948,000		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	2,345,206	75,943	1,745,321	523,942	0		
雑収入	2,345,206	75,943	1,745,321	523,942	0		
借入金利息補助金収入	44,800	0	44,800	0	0		
借入金利息補助金収入	44,800	0	44,800	0	0		
借入金利息補助金収入	21,100	7,107	5,135	8,858	0		
借入金利息補助金収入	21,100	7,107	5,135	8,858	0		
受取利息配当金収入	1,397,993	575,993	822,000	0	0		
受取利息配当金収入	1,397,993	575,993	822,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,397,993	575,993	822,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,397,993	575,993	822,000	0	0		
経常収入計(1)	235,240,801	659,043	137,333,546	89,300,212	7,948,000		
人件費支出	186,771,765	593,400	106,665,871	73,713,948	5,798,546		
役員報酬	542,400	542,400	0	0	0		
役員報酬	542,400	542,400	0	0	0		
職員俸給	71,766,660	0	39,486,360	32,280,300	0		
職員俸給	71,766,660	0	39,486,360	32,280,300	0		
職員諸手当	39,616,727	0	21,688,026	17,928,701	0		
職員諸手当	39,616,727	0	21,688,026	17,928,701	0		
非常勤職員給与	49,460,422	51,000	30,793,510	13,679,081	4,936,831		
非常勤職員給与	49,460,422	51,000	30,793,510	13,679,081	4,936,831		
退職金	809,840	0	778,860	30,980	0		
退職金	809,840	0	778,860	30,980	0		
退職共済掛金	1,564,500	0	804,600	670,500	89,400		
退職共済掛金	1,564,500	0	804,600	670,500	89,400		
法定福利費	23,011,216	0	13,114,515	9,124,386	772,315		
法定福利費	23,011,216	0	13,114,515	9,124,386	772,315		
事務費支出	15,123,508	268,149	7,620,272	5,673,584	1,561,503		
事務費支出	15,123,508	268,149	7,620,272	5,673,584	1,561,503		
福利厚生費	790,002	0	428,321	332,189	29,492		
福利厚生費	790,002	0	428,321	332,189	29,492		
旅費交通費	659,740	108,000	303,230	235,820	12,690		
旅費交通費	659,740	108,000	303,230	235,820	12,690		
研修費	373,308	0	177,508	185,800	10,000		
研修費	373,308	0	177,508	185,800	10,000		
消耗品費	1,004,933	0	543,985	456,902	4,046		
消耗品費	1,004,933	0	543,985	456,902	4,046		
器具什器費	661,754	0	239,508	422,246	0		
器具什器費	661,754	0	239,508	422,246	0		
印刷製本費	846,390	0	531,211	312,047	3,132		
印刷製本費	846,390	0	531,211	312,047	3,132		
水道光熱費	675,382	0	389,984	285,398	0		
水道光熱費	675,382	0	389,984	285,398	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
修繕費	1,783,971	0	1,293,736	490,235	0		
修繕費	1,783,971	0	1,293,736	490,235	0		
通信運搬費	599,355	38,849	275,997	216,183	68,326		
通信運搬費	599,355	38,849	275,997	216,183	68,326		
会議費	106,221	60,000	29,598	16,623	0		
会議費	106,221	60,000	29,598	16,623	0		
広報費	62,208	0	0	62,208	0		
広報費	62,208	0	0	62,208	0		
業務委託費	864,866	0	330,220	482,546	52,100		
業務委託費	864,866	0	330,220	482,546	52,100		
手数料	1,494,038	36,300	956,034	480,104	21,600		
手数料	1,494,038	36,300	956,034	480,104	21,600		
損害保険料	110,730	0	78,287	10,000	22,443		
損害保険料	110,730	0	78,287	10,000	22,443		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
賃借料	1,243,146	0	813,326	334,746	95,074		
賃借料	1,243,146	0	813,326	334,746	95,074		
雑費	2,567,664	25,000	1,217,327	1,254,537	70,800		
雑費	2,567,664	25,000	1,217,327	1,254,537	70,800		
事業費支出	22,378,639	0	14,600,726	7,189,962	587,951		
事業費支出	22,378,639	0	14,600,726	7,189,962	587,951		
経常活動による収支							

資金収支決算内訳表

共立福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式 No. 2

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
給食費	13,094,810	0	8,627,386	4,467,424	0		
保健衛生費	782,662	0	543,032	231,314	8,316		
保育材料費	2,405,651	0	1,366,094	698,458	341,099		
水道光熱費	4,928,689	0	3,176,341	1,513,812	238,536		
燃料費	0	0	0	0	0		
消耗品費	457,925	0	309,459	148,466	0		
器具什器費	164,376	0	164,376	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
雑費	544,526	0	414,038	130,488	0		
借入金利息支出	97,920	0	97,920	0	0		
借入金利息支出	97,920	0	97,920	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,397,993	0	286,135	1,111,858	0		
経理区分間繰入金支出	1,397,993	0	286,135	1,111,858	0		
經常支出計 (2)	225,769,825	861,549	129,270,924	87,689,352	7,948,000		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,470,976	-202,506	8,062,622	1,610,860	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	310,000	0	0	310,000	0		
建物取得支出	0	0	0	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	310,000	0	0	310,000	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	310,000	0	0	310,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-310,000	0	0	-310,000	0		
借入金収入	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
保育所施設整備積立預金取崩	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支							
財務活動による収支							

資金収支決算内訳表

共立福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式 No. 3

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター	
借入金元金償還金支出	3,675,000	0	3,675,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出	3,675,000	0	3,675,000	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	4,700,000	0	3,500,000	1,200,000	0	
保育所施設整備積立預金積立支出	4,700,000	0	3,500,000	1,200,000	0	
保育所施設整備積立預金積立	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	8,375,000	0	7,175,000	1,200,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,375,000	0	-7,175,000	-1,200,000	0	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	785,976	-202,506	887,522	100,860	0	
前期未支払資金残高 (12)	51,291,529	9,075,225	20,041,655	22,174,649	0	
当期未支払資金残高 (11)+(12)	52,077,505	8,872,719	20,929,277	22,275,509	0	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

共立福祉会

第3号様式 No. 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	191,377,820	184,809,780	6,568,040
		私的契約利用料収入	1,867,390	2,615,420	-748,030
		経常経費補助金収入	38,186,492	36,717,553	1,468,939
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,570,586	4,275,778	-2,705,192
	支出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,692,522	4,692,522	0
		事業活動収入計 (1)	237,694,810	233,111,053	4,583,757
		人件費支出	185,997,145	186,536,175	-539,030
事務費支出	13,494,628	12,395,039	1,099,589		
事業費支出	22,378,639	22,681,023	-302,384		
減価償却費	10,738,277	11,054,044	-315,767		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,628,880	1,802,120	-173,240		
事業活動支出計 (2)	234,237,569	234,468,401	-230,832		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,457,241	-1,357,348	4,814,589	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	44,800	51,200	-6,400
		受取利息配当金収入	21,100	16,442	4,658
		経理区分間繰入金収入	1,397,993	1,377,083	20,910
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,463,893	1,444,725	19,168	
	支出	借入金利息支出	97,920	104,320	-6,400
		経理区分間繰入金支出	1,397,993	1,377,083	20,910
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	1,495,913	1,481,403	14,510		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-32,020	-36,678	4,658	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,425,221	-1,394,026	4,819,247	
特別収支の部	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
特別支出計 (9)	2	0	2		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,425,219	-1,394,026	4,819,245	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		74,359,440	75,753,466	-1,394,026
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		77,784,659	74,359,440	3,425,219
	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)		4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		73,084,659	74,359,440	-1,274,781	

事業活動収支内訳表

共立福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式 No. 1

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
運営費収入	191,377,820	0	116,311,800	75,066,020	0		
運営費収入	191,377,820	0	116,311,800	75,066,020	0		
私的契約利用料収入	1,867,390	0	1,018,790	848,600	0		
私的契約利用料収入	1,867,390	0	1,018,790	848,600	0		
経常経費補助金収入	38,186,492	0	17,385,700	12,852,792	7,948,000		
経常経費補助金収入	38,186,492	0	17,385,700	12,852,792	7,948,000		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	1,570,586	75,943	1,001,681	492,962	0		
雑収入	1,570,586	75,943	1,001,681	492,962	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
退職給与引当金戻入	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
特別積立金取崩額(第34条1項)	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
事業活動収入計(1)	237,694,810	75,943	140,410,493	89,260,374	7,948,000		
人件費支出	185,997,145	593,400	105,922,231	73,682,968	5,798,546		
役員報酬	542,400	542,400	0	0	0		
職員俸給	71,766,660	0	39,486,360	32,280,300	0		
職員諸手当	39,616,727	0	21,688,026	17,928,701	0		
非常勤職員給与	49,460,422	51,000	30,793,510	13,679,081	4,936,831		
退職金	35,220	0	35,220	0	0		
退職金	35,220	0	35,220	0	0		
退職共済掛金	1,564,500	0	804,600	670,500	89,400		
退職共済掛金	1,564,500	0	804,600	670,500	89,400		
法定福利費	23,011,216	0	13,114,515	9,124,386	772,315		
法定福利費	23,011,216	0	13,114,515	9,124,386	772,315		
事務費支出	13,494,628	268,149	6,785,072	4,950,704	1,490,703		
福利厚生費	790,002	0	428,321	332,189	29,492		
福利厚生費	790,002	0	428,321	332,189	29,492		
旅費交通費	659,740	108,000	303,230	235,820	12,690		
旅費交通費	659,740	108,000	303,230	235,820	12,690		
研修費	373,308	0	177,508	185,800	10,000		
研修費	373,308	0	177,508	185,800	10,000		
消耗品費	1,004,933	0	543,985	456,902	4,046		
消耗品費	1,004,933	0	543,985	456,902	4,046		
器具什器費	661,754	0	239,508	422,246	0		
器具什器費	661,754	0	239,508	422,246	0		
印刷製本費	846,390	0	531,211	312,047	3,132		
印刷製本費	846,390	0	531,211	312,047	3,132		
水道光熱費	675,382	0	389,984	285,398	0		
水道光熱費	675,382	0	389,984	285,398	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
修繕費	1,783,971	0	1,293,736	490,235	0		
修繕費	1,783,971	0	1,293,736	490,235	0		
通信運搬費	599,355	38,849	275,997	216,183	68,326		
通信運搬費	599,355	38,849	275,997	216,183	68,326		
会議費	106,221	60,000	29,598	16,623	0		
会議費	106,221	60,000	29,598	16,623	0		
広報費	62,208	0	0	62,208	0		
広報費	62,208	0	0	62,208	0		
業務委託費	864,866	0	330,220	482,546	52,100		
業務委託費	864,866	0	330,220	482,546	52,100		
手数料	1,494,038	36,300	956,034	480,104	21,600		
手数料	1,494,038	36,300	956,034	480,104	21,600		
損害保険料	110,730	0	78,287	10,000	22,443		
損害保険料	110,730	0	78,287	10,000	22,443		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
賃借料	1,243,146	0	813,326	334,746	95,074		
賃借料	1,243,146	0	813,326	334,746	95,074		
雑費	938,784	25,000	382,127	531,657	0		
雑費	938,784	25,000	382,127	531,657	0		
事業費支出	22,378,639	0	14,600,726	7,189,962	587,951		
事業費支出	22,378,639	0	14,600,726	7,189,962	587,951		



事業活動収支内訳表

共立福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式 No. 3

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	2	0	0	2	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	0	0	-2	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,425,219	-202,506	4,038,494	992,011	-1,402,780
前期繰越活動収支差額(12)	74,359,440	9,075,225	19,085,831	20,817,106	25,381,278
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,784,659	8,872,719	23,124,325	21,809,117	23,978,498
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	4,700,000	0	3,500,000	1,200,000	0
保育所繰越積立金	4,700,000	0	3,500,000	1,200,000	0
保育所施設設備整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,084,659	8,872,719	19,624,325	20,609,117	23,978,498

繰越活動収支差額の部



貸借対照表

平成27年 3月31日現在

共立福祉社会

第5号様式

資産の部		負債の部	
科目	目	増減	目
流動資産		2,398,087	流動負債
現金	57,584,588	-666	短期経営借入金
預金	889		未払金
当座預金	35,815,077	6,013,584	預り金
普通預金	20,000	0	前受金
定期預金	24,795,077	6,013,584	仮受金
普通預金保育料	11,000,000	0	賞与引当金
有価証券	0	0	その他の流動負債
未収金	0	0	
貯蔵品	21,768,622	-3,614,831	
立替金	0	0	
前払金	0	0	
短期貸付金	0	0	
仮払金	0	0	
その他の流動資産	0	0	
固定資産	178,920,722	-5,231,359	固定負債
基本財産	121,655,912	-8,953,227	設備資金借入金
建物	121,655,912	-8,953,227	退職給与引当金
土地	0	0	
基本財産特定預金	0	0	
その他の固定資産	57,264,810	3,721,868	負債の部合計
建物	0	0	純資産の部
構築物	6,071,500	-986,532	基本金
機械及び装置	0	0	基本金
車両運搬具	0	0	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	1,726,040	-488,520	その他の積立金
土地	0	0	人件費積立金
建設仮勘定	0	0	修繕積立金
権利	44,480	44,480	備品等購入積立金
投資有価証券	0	0	保育所施設・設備整備積立金
長期貸付金	0	0	保育所・設備整備積立金
保育所繰越積立預金	27,800,000	4,700,000	保証金
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	
その他の固定資産	18,622,790	496,920	
退職給与引当預金	17,322,790	496,920	次期繰越活動収支差額
保証金	1,300,000	0	次期繰越活動収支差額
			(うち当期活動収支差額)
資産の部合計	236,505,310	-2,833,272	純資産の部合計
			負債及び純資産の部合計
			39,425,870
			22,600,000
			16,825,870
			43,320,842
			-3,178,080
			-3,675,000
			496,920
			-1,565,969
			25,069,087
			25,069,087
			70,489,213
			26,100,000
			17,100,000
			6,000,000
			3,000,000
			3,000,000
			0
			0
			74,359,440
			74,359,440
			-1,394,026
			4,819,245
			196,017,740
			239,338,582
			-2,833,272

脚注

1. 減価償却累計額 1,555,417,496円

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

原社協退職共済制度の規程による、原資所収掛掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 100,250,966円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 18,300,000円

# 財 産 目 録

平成27年3月31日

共立福祉会

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	889
当座預金	山梨中央銀行甲府駅前支店	20,000
普通預金	" "	24,795,077
定期預金	" "	11,000,000
未収金	各補助金他	21,768,622
	流動資産合計	57,584,588
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在地 山梨県南アルプス市桃園337番地11・337番地26 家屋番号 337番地11 (さくらんぼ保育園園舎) 種類 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て832.1㎡ 倉庫	94,046,108
建物付属設備	電気設備 給排水衛生設備 冷暖房設備 防災設備 厨房設備	90,961
建物	所在地 山梨県南アルプス市桃園337番地30 家屋番号337番30 (子育て支援センター) 種類 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建132.49㎡	6,113,897
建物付属設備	電気設備 機械設備	17,944,306
	基本財産合計	3,460,640
		121,655,912
(2) その他の固定資産		
構築物	築山・砂場	225,873
	プレイキッズ	546,528
	外構工事一式他	3,151,113
	外構工事一式・ウッドデッキ、サンルーム (子育て支援センター・病後児保育)	2,085,573
	「ひみつのおうち」	62,413
器具及び備品	室内ロフト遊具他	1,726,040
権利	南アルプス市下水道受益者負担金	44,480
保育所繰越積立預金	山梨中央銀行甲府駅前支店	27,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	" "	3,000,000
退職給与引当預金	山梨県社会福祉協議会	17,322,790
保証金	南アルプス市桃園337-30・セコム山梨(株)	1,300,000
	その他の固定資産合計	57,264,810
	固定資産合計	178,920,722
	資産合計	236,505,310
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		
未払金	給食費その他	4,490,478
預り金	社会保険料 (退職者他)	1,016,605
	流動負債合計	5,507,083
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	18,300,000
設備資金借入金	山梨県民間社会福祉施設振興会	625,000
退職給与引当金		17,322,790
	固定負債合計	36,247,790
	負債合計	41,754,873
	差引純資産	194,750,437