

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	143,530,335	143,534,083	△3,748	
	受取利息配当金収入	5,000	5,237	△237	
	その他の収入	1,708,020	1,710,298	△2,278	
	事業活動収入計(1)	145,243,355	145,249,618	△6,263	
	支出				
	人件費支出	94,779,994	94,779,500	494	
	事業費支出	17,012,084	16,915,298	96,786	
	事務費支出	12,148,254	12,134,773	13,481	
	その他の支出	5,753	5,753	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,946,085	123,835,324	110,761		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,297,270	21,414,294	△117,024	
	施設整備等寄付金収入	79,719,000	79,719,000	0	
	設備資金借入金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,840,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	102,711,000	102,711,000	0	
	施設整備等支出計(5)	120,525,517	120,525,517	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,525,517	120,525,517	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	△17,814,517	△17,814,517	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,164,500	10,164,500	0	
	その他の活動による支出	1,198,100	1,198,100	0	
	その他の活動支出計(8)	1,303,330	1,303,330	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,665,930	12,665,930	0	
	予備費支出(10)	△12,665,930	△12,665,930	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,440	-	31,440		
前期末支払資金残高(12)	0	-	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,214,617	△9,066,153	△148,464		
前期末支払資金残高(12)	31,359,439	44,959,480	△13,600,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,144,822	35,893,327	△13,748,505		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	押原保育園	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	0	143,534,083	143,534,083	0	143,534,083
	受取利息配当金収入	1,219	4,018	5,237	0	5,237
	その他の収入	0	1,710,298	1,710,298	0	1,710,298
	事業活動収入計(1)	1,219	145,248,399	145,249,618	0	145,249,618
	支出					
	人件費支出	0	94,779,500	94,779,500	0	94,779,500
事業費支出	0	16,915,298	16,915,298	0	16,915,298	
事務費支出	161,700	11,973,073	12,134,773	0	12,134,773	
支払利息支出	0	5,753	5,753	0	5,753	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	161,700	123,673,624	123,835,324	0	123,835,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△160,481	21,574,775	21,414,294	0	21,414,294
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	79,719,000	79,719,000	0	79,719,000
	施設整備等寄付金収入	0	1,152,000	1,152,000	0	1,152,000
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却収入	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
	施設整備等収入計(4)	0	102,711,000	102,711,000	0	102,711,000
	支出					
固定資産取得支出	0	120,525,517	120,525,517	0	120,525,517	
施設整備等支出計(5)	0	120,525,517	120,525,517	0	120,525,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△17,814,517	△17,814,517	0	△17,814,517
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	161,700	0	161,700	△161,700	0
	その他の活動収入計(7)	161,700	0	161,700	△161,700	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,164,500	0	10,164,500	0	10,164,500
	積立資産支出	0	1,198,100	1,198,100	0	1,198,100
拠点区分間繰入金支出	0	161,700	161,700	△161,700	0	
その他の活動による支出	0	1,303,330	1,303,330	0	1,303,330	
その他の活動支出計(8)	10,164,500	2,663,130	12,827,630	△161,700	12,665,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,002,800	△2,663,130	△12,665,930	0	△12,665,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,163,281	1,097,128	△9,066,153	0	△9,066,153
前期末支払資金残高(11)		13,600,041	31,359,439	44,959,480	0	44,959,480
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,436,760	32,456,567	35,893,327	0	35,893,327

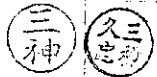
本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,219	△219	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,219	△219	
	事務費支出	161,700	161,700	0	
	租税公課支出	161,700	161,700	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	161,700	161,700	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,700	△160,481	△219		
施設整備等収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	161,700	38,300	
	その他の活動収入計(7)	200,000	161,700	38,300	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,164,500	10,164,500	0	
	その他の活動支出計(8)	10,164,500	10,164,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,964,500	△10,002,800	38,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,125,200	△10,163,281	38,081		
前期末支払資金残高(12)	0	13,600,041	△13,600,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,125,200	3,436,760	△13,561,960		



担当者

押原保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(白)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,530,335	143,534,083	△3,748	
	保育所運営費収入	117,974,400	117,974,400	0	
	基本保育単価	102,403,960	102,403,960	0	
	民給加算分	10,621,400	10,621,400	0	
	児童探暖費収入	168,150	168,150	0	
	事務職雇上加算(基本)	680,020	680,020	0	
	事務職雇上加算(民給)	66,920	66,920	0	
	主任保育士加算(基本)	3,607,470	3,607,470	0	
	主任保育士加算(民給)	426,480	426,480	0	
	私的契約利用料収入	1,400,150	1,403,898	△3,748	
	一時保育利用料収入	420,000	420,250	△250	
	延長保育利用料収入	365,150	365,150	0	
	放課後児童クラブ利用料収入	540,000	542,098	△2,098	
	子育て支援センター利用料収入	75,000	76,400	△1,400	
	その他の事業収入	24,155,785	24,155,785	0	
	補助金事業収入	24,155,785	24,155,785	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,018	△18	
	その他の収入	1,708,020	1,710,298	△2,278	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,708,020	1,710,298	△2,278		
雑収入(県共済会退職金分)	408,020	408,020	0		
その他の雑収入	1,300,000	1,302,278	△2,278		
事業活動収入計(1)	145,242,355	145,248,399	△6,044		
支出	人件費支出	94,779,994	94,779,500	494	
	職員給料支出	65,909,466	65,908,972	494	
	職員俸給	63,540,302	63,539,808	494	
	管理職手当	950,400	950,400	0	
	超過勤務手当	376,264	376,264	0	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	通勤手当	862,500	862,500	0	
	職員賞与支出	18,172,300	18,172,300	0	
	期末勤勉手当	18,172,300	18,172,300	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	810,640	810,640	0	
	法定福利費支出	9,887,588	9,887,588	0	
	事業費支出	17,012,084	16,915,298	96,786	
	給食費支出	6,910,000	6,895,262	14,738	
	保健衛生費支出	252,112	252,112	0	

事業活動による収支

支出

保育材料費支出	1,400,000	1,379,786	20,214
水道光熱水費支出	3,550,000	3,529,019	20,981
燃料費支出	5,538	5,538	0
消耗器具備品費支出	2,305,000	2,270,355	34,645
保険料支出	89,434	89,434	0
賃借料支出	990,000	990,000	0
雑支出(事業)	1,510,000	1,503,792	6,208
事務費支出	11,986,554	11,973,073	13,481
福利厚生費支出	1,039,973	1,039,973	0
旅費交通費支出	717,600	717,600	0
研修研究費支出	808,120	808,120	0
事務消耗品費支出	370,000	367,556	2,444
印刷製本費支出	670,000	664,160	5,840
水道光熱水費支出	420,000	416,383	3,617
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	2,233,175	2,233,175	0
一般修繕費	2,233,175	2,233,175	0
通信運搬費支出	900,000	898,696	1,304
会議費支出	16,216	16,216	0
業務委託費支出	1,633,083	1,633,083	0
委託費	1,270,550	1,270,550	0
保守料	362,533	362,533	0
手数料支出	23,175	23,175	0
金融機関手数料	23,175	23,175	0
その他手数料	0	0	0
保険料支出	80,000	79,724	276
賃借料支出	583,339	583,339	0
土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0
租税公課支出	51,190	51,190	0
保守料支出	21,400	21,400	0
渉外費支出	95,000	95,000	0
諸会費支出	184,131	184,131	0
雑支出(事務)	1,260,152	1,260,152	0
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0
その他の雑支出(事務)	1,260,152	1,260,152	0
園児保険料	0	0	0
支払利息支出	5,753	5,753	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	123,784,385	123,673,624	110,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,457,970	21,574,775	△116,805

施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	79,719,000	79,719,000	0		
		施設整備等補助金収入	79,719,000	79,719,000	0		
		施設整備等寄付金収入	1,152,000	1,152,000	0		
		施設整備等寄付金収入	1,152,000	1,152,000	0		
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
		固定資産売却収入	1,840,000	1,840,000	0		
		土地売却収入	1,840,000	1,840,000	0		
		施設整備等収入計(4)	102,711,000	102,711,000	0		
		施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	120,525,517	120,525,517	0
				土地取得支出	100,000	100,000	0
建物取得支出	111,666,917			111,666,917	0		
建物取得支出	109,934,417			109,934,417	0		
建物付属設備取得支出	1,732,500			1,732,500	0		
構築物取得支出	7,918,600			7,918,600	0		
器具及び備品取得支出	840,000			840,000	0		
施設整備等支出計(5)	120,525,517			120,525,517	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,814,517			△17,814,517	0		
その他の活動による収入	収入			積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動による支出	支出	積立資産支出	1,198,100	1,198,100	0
				退職給付引当資産支出	1,198,100	1,198,100	0
				保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	161,700	161,700	0
				その他の活動による支出	1,303,330	1,303,330	0
				前払費用前払支出	1,303,330	1,303,330	0
				その他の活動支出計(8)	2,663,130	2,663,130	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,663,130			△2,663,130	0		
予備費支出(10)	31,440			—	31,440		
0	—			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	948,883	1,097,128	△148,245				
前期末支払資金残高(12)	31,359,439	31,359,439	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,308,322	32,456,567	△148,245				

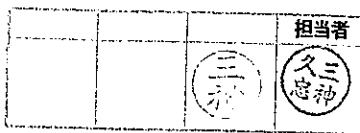
事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(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	143,534,083		
	その他の収益	408,020		
	サービス活動収益計(1)	143,942,103		
	費用			
	人件費	95,977,600		
	事業費	16,915,298		
事務費	12,134,773			
減価償却費	9,256,806			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,770,609			
サービス活動費用計(2)	132,513,868			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,428,235			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,237		
	その他のサービス活動外収益	1,302,278		
	サービス活動外収益計(4)	1,307,515		
	費用			
支払利息	5,753			
サービス活動外費用計(5)	5,753			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,301,762			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,729,997			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,719,000		
	施設整備等寄付金収益	1,152,000		
	その他の特別収益	29,531		
	特別収益計(8)	80,900,531		
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,101,109			
国庫補助金等特別積立金積立額	79,419,000			
特別費用計(9)	80,520,109			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,422			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,110,419			
前期繰越活動増減差額(12)	△14,212,301			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,101,882			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,101,882			



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	押原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	143,534,083	143,534,083	0	143,534,083
	その他の収益	0	408,020	408,020	0	408,020
	サービス活動収益計(1)	0	143,942,103	143,942,103	0	143,942,103
	費用					
	人件費	0	95,977,600	95,977,600	0	95,977,600
	事業費	0	16,915,298	16,915,298	0	16,915,298
	事務費	161,700	11,973,073	12,134,773	0	12,134,773
	減価償却費	0	9,256,806	9,256,806	0	9,256,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,770,609	△1,770,609	0	△1,770,609
サービス活動費用計(2)	161,700	132,352,168	132,513,868	0	132,513,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△161,700	11,589,935	11,428,235	0	11,428,235	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,219	4,018	5,237	0	5,237
	その他のサービス活動外収益	0	1,302,278	1,302,278	0	1,302,278
	サービス活動外収益計(4)	1,219	1,306,296	1,307,515	0	1,307,515
	費用					
	支払利息	0	5,753	5,753	0	5,753
サービス活動外費用計(5)	0	5,753	5,753	0	5,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219	1,300,543	1,301,762	0	1,301,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△160,481	12,890,478	12,729,997	0	12,729,997	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	79,719,000	79,719,000	0	79,719,000
	施設整備等寄付金収益	0	1,152,000	1,152,000	0	1,152,000
	拠点区分間繰入金収益	161,700	0	161,700	△161,700	0
	その他の特別収益	0	29,531	29,531	0	29,531
	特別収益計(8)	161,700	80,900,531	81,062,231	△161,700	80,900,531
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1,101,109	1,101,109	0	1,101,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	79,419,000	79,419,000	0	79,419,000
	拠点区分間繰入金費用	0	161,700	161,700	△161,700	0
特別費用計(9)	0	80,681,809	80,681,809	△161,700	80,520,109	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,700	218,722	380,422	0	380,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219	13,109,200	13,110,419	0	13,110,419	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,435,541	△17,647,842	△14,212,301	0	△14,212,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,436,760	△4,538,642	△1,101,882	0	△1,101,882
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	3,436,760	△4,538,642	△1,101,882	0	△1,101,882

本部拠点区分 事業活動計算書

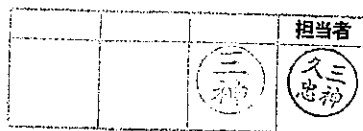
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

			担当者
		三神	久三 三神

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0			
	費用	事務費	161,700		
		租税公課	161,700		
		サービス活動費用計(2)	161,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△161,700				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,219			
	その他のサービス活動外収益	0			
	利用者等外給食収益	0			
	サービス活動外収益計(4)	1,219			
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△160,481				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	161,700			
	特別収益計(8)	161,700			
	費用				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,700				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,435,541			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,436,760			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,436,760			



押原保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

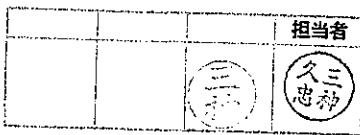
社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(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	保育事業収益	143,534,083		
	保育所運営費収益	117,974,400		
	基本保育単価	102,403,960		
	民給加算分	10,621,400		
	児童探暖費収入	168,150		
	事務職雇上加算(基本)	680,020		
	事務職雇上加算(民給)	66,920		
	主任保育士加算(基本)	3,607,470		
	主任保育士加算(民給)	426,480		
	私的契約利用料収益	1,403,898		
	一時利用料収益	420,250		
	延長保育料収益	365,150		
	放課後児童クラブ利用料収益	542,098		
	子育て支援センター利用料収益	76,400		
	その他の事業収益	24,155,785		
	補助金事業収益	24,155,785		
	その他の収益	408,020		
	その他の収益(県共済会退職金分)	408,020		
	サービス活動収益計(1)	143,942,103		
費用	人件費	95,977,600		
	職員給料	65,908,972		
	職員俸給	63,539,808		
	管理職手当	950,400		
	超過勤務手当	376,264		
	扶養手当	180,000		
	通勤手当	862,500		
	職員賞与	18,172,300		
	期末勤勉手当	18,172,300		
	退職給付費用	2,008,740		
	法定福利費	9,887,588		
	事業費	16,915,298		
	給食費	6,895,262		
	保健衛生費	262,112		
	保育材料費	1,379,786		
	水道光熱費(事業)	3,529,019		
	燃料費(事業)	5,538		
	消耗器具備品費	2,270,355		
	保険料	89,434		
賃借料(事業)	990,000			

サービス活動増減の部	費用	雑費（事業）	1,503,792	
		事務費	11,973,073	
		福利厚生費	1,039,973	
		旅費交通費	717,600	
		研修研究費	808,120	
		事務消耗品費	367,556	
		印刷製本費	664,160	
		水道光熱費（事務）	416,383	
		修繕費	2,233,175	
		一般修繕費	2,233,175	
		通信運搬費	898,696	
		会議費	16,216	
		業務委託費	1,633,083	
		委託費	1,270,550	
		保守料	362,533	
		手数料	23,175	
		金融機関手数料	23,175	
		保険料	79,724	
		賃借料	583,339	
		土地・建物賃借料	880,000	
		租税公課	51,190	
		保守料	21,400	
		渉外費	95,000	
		諸会費	184,131	
		雑費（事務）	1,260,152	
		その他の雑費（事務）	1,260,152	
		減価償却費	9,256,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,770,609			
サービス活動費用計(2)	132,352,168			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,589,935		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,018	
		その他のサービス活動外収益	1,302,278	
		雑収益	1,302,278	
		サービス活動外収益計(4)	1,306,296	
	費用	支払利息	5,763	
サービス活動外費用計(5)	5,763			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300,543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,890,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,719,000	
		施設整備等補助金収益	79,719,000	
		施設整備等寄付金収益	1,152,000	
		施設整備等寄付金収益	1,152,000	

特別増減の部	収益	その他の特別収益	29,531		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	29,531		
		特別収益計(8)	80,900,531		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,101,109		
		器具及び備品売却損・処分損	8,503		
		構築物売却損・処分損	1,092,606		
		国庫補助金等特別積立金積立額	79,419,000		
		拠点区分間繰入金費用	161,700		
		特別費用計(9)	80,681,809		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,722		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,109,200			
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△17,647,842		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,538,642		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,538,642		



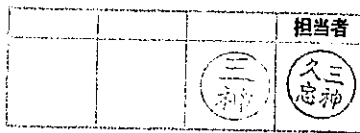
貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

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	122,732,114			流動負債	87,432,121		
現金預金	20,106,973			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	1,540,690			事業未払金	84,912,767		
未収補助金	100,823,785			1年以内返済予定設備資金借入金	854,000		
前払費用	260,666			預り金	0		
仮払金	0			職員預り金	1,665,354		
固定資産	238,118,317			固定負債	24,560,280		
基本財産	180,824,351			設備資金借入金	19,146,000		
建物	180,824,351			長期運営資金借入金	0		
その他の固定資産	57,293,966			退職給付引当金	5,414,280		
土地	16,886,245			負債の部合計	111,992,401		
建物	19,087,561						
車物	9,828,610			純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,255			基本金	140,685,471		
器具及び備品	5,031,351			一号基本金	140,685,471		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	109,274,441		
退職給付引当資産	5,414,280			次期繰越活動増減差額	△1,101,882		
長期前払費用	1,042,664			(うち当期活動増減差額)	13,110,419		
資産の部合計	360,850,431			純資産の部合計	248,858,030		
				負債及び純資産の部合計	360,850,431		



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	押原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,436,760	119,295,354	122,732,114	0	122,732,114
現金預金	3,436,760	16,670,213	20,106,973	0	20,106,973
事業未収金	0	1,540,690	1,540,690	0	1,540,690
未収補助金	0	100,823,785	100,823,785	0	100,823,785
前払費用	0	260,666	260,666	0	260,666
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	238,118,317	238,118,317	0	238,118,317
基本財産	0	180,824,351	180,824,351	0	180,824,351
建物	0	180,824,351	180,824,351	0	180,824,351
その他の固定資産	0	57,293,966	57,293,966	0	57,293,966
七地	0	16,886,245	16,886,245	0	16,886,245
建物	0	19,087,561	19,087,561	0	19,087,561
構築物	0	9,828,610	9,828,610	0	9,828,610
車輛運搬具	0	3,255	3,255	0	3,255
器具及び備品	0	5,031,351	5,031,351	0	5,031,351
建設仮勘定	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,414,280	5,414,280	0	5,414,280
長期前払費用	0	1,042,664	1,042,664	0	1,042,664
資産の部合計	3,436,760	357,413,671	360,850,431	0	360,850,431
流動負債	0	87,432,121	87,432,121	0	87,432,121
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	84,912,767	84,912,767	0	84,912,767
1年以内返済予定設備資金借入金	0	854,000	854,000	0	854,000
貸り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,665,354	1,665,354	0	1,665,354
固定負債	0	24,560,280	24,560,280	0	24,560,280
設備資金借入金	0	19,146,000	19,146,000	0	19,146,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,414,280	5,414,280	0	5,414,280
負債の部合計	0	111,992,401	111,992,401	0	111,992,401
基本金	0	140,685,471	140,685,471	0	140,685,471
一号基本金	0	140,685,471	140,685,471	0	140,685,471
国庫補助金等特別積立金	0	109,274,441	109,274,441	0	109,274,441
次期繰越活動増減差額	3,436,760	△4,538,642	△1,101,882	0	△1,101,882
(うち当期活動増減差額)	1,219	13,109,200	13,110,419	0	13,110,419
純資産の部合計	3,436,760	245,421,270	248,858,030	0	248,858,030
負債及び純資産の合計	3,436,760	357,413,671	360,850,431	0	360,850,431



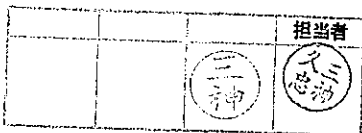
本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

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	3,436,760			流動負債	0		
現金預金	3,436,760						
現金	0						
普通預金	3,436,760						
仮払金	0						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			長期運営資金借入金	0		
その他の固定資産	0			負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,436,760		
				(うち当期活動増減差額)	1,219		
				純資産の部合計	3,436,760		
資産の部合計	3,436,760			負債及び純資産の部合計	3,436,760		



押原保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

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	119,295,354			流動負債	87,432,121		
現金預金	16,670,213			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	1,540,690			事業未払金	84,912,767		
未収補助金	100,823,785			1年以内返済予定設備資金借	854,000		
前払費用	260,666			預り金	0		
仮払金	0			職員預り金	1,665,354		
固定資産	238,118,317			固定負債	24,560,280		
基本財産	180,824,351			設備資金借入金	19,146,000		
建物	180,824,351			退職給付引当金	5,414,280		
その他の固定資産	57,293,966			負債の部合計	111,992,401		
土地	16,886,245			純 資 産 の 部			
建物	19,087,561			基本金	140,685,471		
構築物	9,828,610			一号基本金	140,685,471		
車両運搬具	3,255			国庫補助金等特別積立金	109,274,441		
器具及び備品	5,031,351			次期繰越活動増減差額	△4,538,642		
建設仮勘定	0			(うち当期活動増減差額)	13,109,200		
退職給付引当資産	5,414,280						
長期前払費用	1,042,664			純資産の部合計	245,421,270		
資産の部合計	357,413,671			負債及び純資産の部合計	357,413,671		