

平成 25 年度

決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書
2. 資金収支予算内訳表
3. 資金収支決算内訳表
4. 事業活動収支計算書
5. 事業活動収支内訳表
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳表
8. 財産目録

社会福祉法人 求宝福祉会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	146,425,490	146,425,490	0
		私的契約利用収入	938,000	931,100	6,900
		經常経費補助金収入	43,117,444	43,117,444	0
		寄附金収入	70,000	64,500	5,500
		雑収入	3,063,000	3,053,480	9,520
		受取利息配当金収入	18,000	16,758	1,242
		経理区分間繰入金収入	675,600	671,077	4,523
		經常収入計(1)	194,307,534	194,279,849	27,685
	支 出	人件費支出	148,215,850	148,203,819	12,031
		事務費支出	14,191,600	14,078,242	113,358
		事業費支出	23,150,000	23,048,288	101,712
		借入金利子支出	670,611	670,611	0
		経理区分間繰入金支出	675,600	671,077	4,523
		經常支出計(2)	186,903,661	186,672,037	231,624
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,403,873	7,607,812	-203,939	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,276,800	23,200
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,276,800	23,200
	支 出	固定資産取得支出	4,283,000	4,258,401	24,599
		施設整備等支出計(5)	4,283,000	4,258,401	24,599
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,983,000	-2,981,601	-1,399
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,470,000	1,470,000	0
	支 出	積立預金積立支出	2,300,000	2,300,000	0
		財務支出計(8)	3,770,000	3,770,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,770,000	-3,770,000	0
		予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		650,873	856,211	-205,338	
前期末支払資金残高(12)		25,440,624	25,440,624	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,091,497	26,296,835	-205,338	

資金収支予算内訳表

平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 求宝福祉会		
			本部	求宝福祉会	布佐宝保育園
經常収入	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350
	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350
	私的契約利用収入	938,000	0	818,000	120,000
	私的契約利用料収入	938,000	0	818,000	120,000
	經常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699
	經常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699
	寄附金収入	70,000	0	70,000	0
	寄附金収入	70,000	0	70,000	0
	雑収入	3,053,000	162,000	1,571,000	1,330,000
	雑収入	3,053,000	162,000	1,571,000	1,330,000
	受取利息配当金収入	18,000	3,000	13,000	2,000
	受取利息配当金収入	18,000	3,000	13,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	675,600	675,600	0	0
	経理区分間繰入金収入	675,600	675,600	0	0
經常収入計(1)	194,307,534	840,600	97,788,885	95,728,049	
經常活動支出	人件費支出	148,215,850	0	76,211,250	72,004,600
	職員俸給	77,111,000	0	39,702,000	37,409,000
	職員諸手当	34,292,800	0	18,643,800	15,649,000
	非常勤職員給与	19,433,850	0	8,709,850	10,724,000
	退職共済掛金	1,609,200	0	804,600	804,600
	法定福利費	15,769,000	0	8,351,000	7,418,000
	事務費支出	14,191,600	840,600	7,262,000	6,089,000
	福利厚生費	1,865,000	0	596,000	770,000
	旅費交通費	410,000	0	80,000	330,000
	研修費	255,000	0	166,000	90,000
	消耗品費	694,000	0	534,000	160,000
	器具什器費	140,000	0	60,000	80,000
	水道光熱費	666,000	0	337,000	329,000
	燃料費	28,000	0	28,000	0
修繕費	1,700,000	0	1,320,000	380,000	
通信運搬費	670,600	600	320,000	250,000	
会議費	68,000	0	41,000	27,000	
業務委託費	4,510,000	0	2,310,000	2,200,000	
手数料	138,000	17,000	65,000	56,000	
損害保険料	210,000	75,000	50,000	85,000	
賃借料	407,000	300,000	35,000	22,000	
土地・建物賃借料	400,000	400,000	0	0	
租税公課	40,000	38,000	2,000	0	
雑費	2,590,000	10,000	1,270,000	1,310,000	
事業費支出	23,150,000	0	11,950,000	11,200,000	
給食費	11,166,000	0	5,960,000	5,206,000	
保健衛生費	460,000	0	350,000	110,000	
保育材料費	2,145,000	0	1,335,000	810,000	
水道光熱費	5,759,000	0	2,800,000	2,959,000	
燃料費	244,000	0	244,000	0	
消耗品費	1,870,000	0	670,000	1,200,000	
器具什器費	1,070,000	0	370,000	700,000	
賃借料	6,000	0	3,000	3,000	
雑費	430,000	0	218,000	212,000	
借入金利子支出	670,611	0	0	670,611	
借入金利息支出	670,611	0	0	670,611	
経理区分間繰入金支出	675,600	0	675,600	0	
経理区分間繰入金支出	675,600	0	675,600	0	
經常支出計(2)	186,903,661	840,600	96,098,850	89,964,211	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,403,873	0	1,640,035	5,763,838	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	1,300,000
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	1,300,000
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	0	0	1,300,000
	固定資産取得支出	4,283,000	0	2,269,000	2,014,000
	建物取得支出	414,000	0	414,000	0
	器具及び備品取得支出	2,394,000	0	1,680,000	714,000
構築物取得支出	1,475,000	0	175,000	1,300,000	
施設整備等支出計(6)	4,283,000	0	2,269,000	2,014,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,983,000	0	-2,269,000	-714,000	
財務活動	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,470,000	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,470,000	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年 3月31日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 求宝福祉会		
			本部	求宝福祉会	布佐宝保育園
による 収支	積立預金積立支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	財務支出計(8)	3,770,000	0	2,300,000	1,470,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,770,000	0	-2,300,000	-1,470,000
	予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		650,873	0	-2,928,965	3,579,838
前期末支払資金残高(12)		25,440,624	4,969,174	21,059,950	-588,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,091,497	4,969,174	18,130,985	2,991,338

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 求宝福祉会			
			本部	求宝福祉会	布佐宝保育園	牧の原宝保育園
経常収入	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350	
	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350	
	私的契約利用収入	931,100	0	817,500	113,600	
	私的契約利用料収入	931,100	0	817,500	113,600	
	経常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699	
	経常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699	
	寄附金収入	64,500	0	64,500	0	
	寄附金収入	64,500	0	64,500	0	
	雑収入	3,053,480	162,000	1,570,360	1,321,120	
	雑収入	3,053,480	162,000	1,570,360	1,321,120	
	受取利息配当金収入	16,758	2,640	12,215	1,903	
	受取利息配当金収入	16,758	2,640	12,215	1,903	
	経理区分間繰入金収入	671,077	671,077	0	0	
	経理区分間繰入金収入	671,077	671,077	0	0	
経常収入計(1)	194,279,849	835,717	97,731,460	95,712,672		
経常活動による支出	人件費支出	148,203,819	0	76,205,369	71,998,450	
	職員俸給	77,109,527	0	39,701,208	37,408,319	
	職員諸手当	34,286,982	0	18,640,405	15,646,577	
	非常勤職員給与	19,431,544	0	8,709,245	10,722,299	
	退職共済掛金	1,609,200	0	804,600	804,600	
	法定福利費	15,766,566	0	8,349,911	7,416,655	
	事務費支出	14,078,242	835,717	7,232,894	6,009,631	
	福利厚生費	1,360,877	0	691,864	769,013	
	旅費交通費	402,360	0	79,780	322,580	
	研修費	249,836	0	164,176	85,660	
	消耗品費	692,938	0	533,876	158,962	
	器具什器費	131,033	0	55,054	75,979	
	水道光熱費	665,141	0	336,447	328,694	
	燃料費	23,292	0	23,292	0	
修繕費	1,691,427	0	1,318,799	372,628		
通信運搬費	564,536	540	316,477	247,519		
会議費	67,846	0	40,903	26,943		
業務委託費	4,458,959	0	2,306,835	2,152,124		
手数料	136,556	16,880	64,220	55,456		
損害保険料	206,870	72,980	49,640	84,250		
賃借料	405,280	300,000	84,184	21,096		
土地・建物賃借料	400,000	400,000	0	0		
租税公課	37,317	35,317	2,000	0		
雑費	2,584,074	10,000	1,265,347	1,308,727		
事業費支出	23,048,288	0	11,936,296	11,111,992		
給食費	11,115,535	0	5,958,666	5,156,869		
保健衛生費	454,338	0	347,780	106,558		
保育材料費	2,139,337	0	1,330,073	809,264		
水道光熱費	5,758,054	0	2,799,678	2,958,376		
燃料費	243,700	0	243,700	0		
消耗品費	1,859,991	0	669,558	1,190,433		
器具什器費	1,042,436	0	366,139	676,297		
賃借料	6,000	0	3,000	3,000		
雑費	428,897	0	217,702	211,195		
借入金利子支出	670,611	0	0	670,611		
借入金利息支出	670,611	0	0	670,611		
経理区分間繰入金支出	671,077	0	671,077	0		
経理区分間繰入金支出	671,077	0	671,077	0		
経常支出計(2)	186,672,037	835,717	96,045,636	89,790,684		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,607,812	0	1,685,824	5,921,988		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,276,800	0	0	1,276,800	
	施設整備等寄附金収入	1,276,800	0	0	1,276,800	
	施設整備等収入計(4)	1,276,800	0	0	1,276,800	
	固定資産取得支出	4,258,401	0	2,267,601	1,990,800	
	建物取得支出	413,385	0	413,385	0	
器具及び備品取得支出	2,393,916	0	1,679,916	714,000		
構築物取得支出	1,451,100	0	174,300	1,276,800		
施設整備等支出計(5)	4,258,401	0	2,267,601	1,990,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,981,601	0	-2,287,601	-714,000		
財務収入	0	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 求宝福祉会		
			本部	求宝福祉会	布佐宝保育園 牧の原宝保育園
活動による収支	借入金元金償還金支出	1,470,000	0	0	1,470,000
	設備資金借入金償還金支出	1,470,000	0	0	1,470,000
	積立預金積立支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	財務支出計(8)	3,770,000	0	2,300,000	1,470,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,770,000	0	-2,300,000	-1,470,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	856,211	0	-2,881,777	3,737,988
前期末支払資金残高(11)		25,440,624	4,969,174	21,069,950	-588,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,296,835	4,969,174	18,178,173	3,149,488

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
(単位: 円)

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	運営費収入	146,425,490	137,267,900	9,157,590
		私的契約利用料収入	931,100	1,146,500	-215,400
		経常経費補助金収入	43,117,444	35,429,514	7,687,930
		寄附金収入	64,500	70,000	-5,500
		雑収入	3,053,480	2,194,384	859,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,994,380	7,994,380	0
		事業活動収入計(1)	201,586,394	184,102,678	17,483,716
	支	人件費支出	148,203,819	128,797,275	19,406,544
		事務費支出	14,078,242	17,062,186	-2,973,944
		事業費支出	23,048,288	23,716,566	-668,278
	減価償却費	14,430,876	14,105,390	325,486	
	事業活動支出計(2)	199,761,225	183,671,417	16,089,808	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,825,169	431,261	1,393,908	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,758	17,774	-1,016
		経理区分間繰入金収入	671,077	2,174,080	-1,503,003
		事業活動外収入計(4)	687,835	2,191,854	-1,504,019
	支	借入金利息支出	670,611	752,716	-82,105
		経理区分間繰入金支出	671,077	2,174,080	-1,503,003
		事業活動外支出計(5)	1,341,688	2,926,796	-1,585,108
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-653,853	-734,942	81,089	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,171,316	-303,681	1,474,997	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	1,276,800	0	1,276,800
		特別収入計(8)	1,276,800	0	1,276,800
	支	固定資産売却損・処分損(売上原価)	1	3	-2
		特別支出計(9)	1	3	-2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,276,799	-3	1,276,802	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,448,115	-303,684	2,751,799	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	88,542,886	95,346,570	-6,803,684
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,991,001	95,042,886	-4,051,886
		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	1,000,000	-1,000,000
		その他の積立金積立額(17)	2,300,000	7,500,000	-5,200,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,691,001	88,542,886	148,115

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 求宝福祉会			
		本部	求宝福祉会	布佐宝保育園 牧の原宝保育園	
事業活動の収入	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350
	運営費収入	146,425,490	0	68,097,140	78,328,350
	私的契約利用料収入	931,100	0	817,500	113,600
	私的契約利用収入	931,100	0	817,500	113,600
	経常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699
	経常経費補助金収入	43,117,444	0	27,169,745	15,947,699
	寄附金収入	64,500	0	64,500	0
	寄附金収入	64,500	0	64,500	0
	雑収入	3,053,480	162,000	1,570,360	1,321,120
	雑収入	3,053,480	162,000	1,570,360	1,321,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,994,380	0	2,631,882	5,362,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,994,380	0	2,631,882	5,362,498
	事業活動収入計(1)	201,586,394	162,000	100,351,127	101,073,267
	事業活動の支出	人件費支出	148,203,819	0	76,205,369
職員俸給		77,109,527	0	39,701,208	37,408,319
職員給与当		34,286,982	0	18,640,405	15,646,577
非常勤職員給与		19,431,544	0	8,709,245	10,722,299
退職共済掛金		1,609,200	0	804,600	804,600
法定福利費		15,766,566	0	8,349,911	7,416,655
事務費支出		14,078,242	835,717	7,232,894	6,009,631
福利厚生費		1,360,877	0	591,864	769,013
旅費交通費		402,360	0	79,780	322,580
研修費		249,836	0	164,176	85,660
消耗品費		692,838	0	533,876	158,962
器具什器費		131,033	0	65,054	76,979
水道光熱費		665,141	0	336,447	328,694
燃料費		23,292	0	23,292	0
修繕費		1,691,427	0	1,318,799	372,628
通信運搬費		564,536	540	316,477	247,519
会議費		67,846	0	40,903	26,943
業務委託費		4,458,959	0	2,306,835	2,152,124
手数料		136,556	16,880	64,220	55,456
損害保険料		206,870	72,980	49,540	84,250
賃借料		405,280	300,000	84,184	21,096
土地・建物賃借料		400,000	400,000	0	0
租税公課		37,317	36,317	2,000	0
雑費		2,684,074	10,000	1,265,347	1,308,727
事業費支出		23,048,288	0	11,936,296	11,111,992
給食費		11,115,635	0	5,958,666	5,156,869
保健衛生費		454,338	0	347,780	106,558
保育材料費		2,139,337	0	1,330,073	809,264
水道光熱費		5,768,054	0	2,799,678	2,968,376
燃料費		243,700	0	243,700	0
消耗品費		1,859,991	0	669,558	1,190,433
器具什器費		1,042,436	0	366,139	676,297
賃借料	6,000	0	3,000	3,000	
雑費	428,897	0	217,702	211,195	
減価償却費	14,430,876	330,638	4,619,274	9,580,964	
減価償却費	14,430,876	330,638	4,619,274	9,580,964	
事業活動支出計(2)	199,761,226	1,166,355	99,893,833	98,701,037	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,825,169	-1,004,355	457,294	2,372,230	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	2,540	2,540	12,215	1,903
	受取利息配当金収入	16,758	2,640	12,215	1,903
	経理区分間繰入金収入	671,077	671,077	0	0
	経理区分間繰入金収入	671,077	671,077	0	0
	事業活動外収入計(4)	687,835	673,717	12,215	1,903
	借入金利息支出	670,611	0	0	670,611
	借入金利息支出	670,611	0	0	670,611
	経理区分間繰入金支出	671,077	0	671,077	0
	経理区分間繰入金支出	671,077	0	671,077	0
	事業活動外支出計(5)	1,341,688	0	671,077	670,611
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-653,853	673,717	-658,862	-668,708	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,171,316	-330,638	-201,568	1,703,522	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	1,276,800	0	0	1,276,800
	施設整備等寄附金収入	1,276,800	0	0	1,276,800
	特別収入計(8)	1,276,800	0	0	1,276,800
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	1	0	1	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0
特別支出計(9)	1	0	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,276,799	0	-1	1,276,800	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,448,115	-330,638	-201,569	2,980,322	
前期繰越活動収支差額(12)	88,542,886	6,381,760	40,078,483	42,082,643	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,991,001	6,051,122	39,876,914	45,062,965	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	33,748,896	40,101,279	-6,352,374	流動負債	7,452,061	14,680,646	-7,228,585
現金預金	22,809,894	21,422,965	1,386,939	短期運営資金借入金	0	9,013,087	-9,013,087
未収金	10,847,302	9,542,088	1,305,214	未払金	6,028,356	4,273,324	1,755,032
前払金	91,700	123,140	-31,440	預り金	1,423,705	1,374,235	49,470
短期貸付金	0	9,013,087	-9,013,087	固定負債	48,530,000	50,000,000	-1,470,000
固定資産	374,607,460	382,479,936	-7,872,476	設備資金借入金	48,530,000	60,000,000	-1,470,000
基本財産	269,043,039	278,518,593	-9,475,554	負債の部合計	55,982,061	64,680,646	-8,678,585
建物	285,729,439	275,204,999	10,524,440				
土地	3,313,600	3,313,600	0				
その他の固定資産	105,664,421	103,961,343	1,693,078				
建物	1,710,866	1,603,702	107,164	純資産の部			
構築物	35,454,968	36,614,491	-1,159,523	基本金	8,594,801	8,594,801	0
車両運搬具	1,070,818	1,401,266	-330,438	基本金	8,594,801	8,594,801	0
器具及び備品	6,077,688	5,184,013	893,675	国庫補助金等特別積立金	194,206,443	202,200,823	-7,994,380
権利	29,400	147,000	-117,600	国庫補助金等特別積立金	194,206,443	202,200,823	-7,994,380
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	60,882,050	58,582,050	2,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	46,482,050	44,182,050	2,300,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設積立預金	6,400,000	6,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,482,050	44,182,050	2,300,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	建設積立金	6,400,000	6,400,000	0
その他の固定資産/イテラリ預託金	11,330	11,330	0	次期繰越活動収支差額	88,691,001	88,542,886	148,115
その他の固定資産/ソフトウェア	277,601	367,501	-90,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	88,691,001	88,542,886	148,115
資産の部合計	408,356,356	422,581,208	-14,224,850	純資産の部合計	352,374,295	357,920,560	-5,546,265
				負債及び純資産の部合計	408,356,356	422,581,208	-14,224,850

附注

1. 減価償却費の累計額 115,270,386 円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 求宝福祉会		
		本部	求宝福祉会	布佐宝保育園 牧の原宝保育園
流動資産	33,748,896	5,398,097	19,859,844	8,490,955
現金預金	22,809,894	5,398,097	16,634,071	777,726
小口現金	170,142	52,167	54,703	63,272
普通預金/水戸信金	5,282,235	5,282,235	0	0
普通預金/水戸信金	13,045,862	0	13,045,862	0
普通預金/ゆうちょ銀行	873,010	0	645,655	227,355
普通預金/千葉銀行	487,099	0	0	487,099
当座預金	2,287,080	0	2,287,080	0
定期預金	664,466	63,695	600,771	0
未収金	10,847,302	0	3,134,073	7,713,229
前払金	91,700	0	91,700	0
固定資産	374,607,460	7,481,948	139,251,031	227,874,481
基本財産	269,043,039	0	76,477,752	192,565,287
建物	265,729,439	0	73,164,152	192,565,287
土地	3,313,600	0	3,313,600	0
その他の固定資産	105,564,421	7,481,948	62,773,279	35,309,194
建物	1,710,866	0	1,710,866	0
構築物	35,454,968	0	3,757,665	31,697,303
車両運搬具	1,070,618	1,070,618	0	0
器具及び備品	6,077,688	0	2,589,131	3,488,557
権利	29,400	0	29,400	0
保育所繰越積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
人件費積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	46,482,050	0	46,482,050	0
建設積立預金	6,400,000	6,400,000	0	0
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0
その他の固定資産/リクル預託金	11,330	11,330	0	0
その他の固定資産/ソフトウェア	277,501	0	154,167	123,334
資産の部合計	408,356,356	12,880,045	159,110,875	236,365,436

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 求宝福祉会		
		本部	求宝福祉会	布佐宝保育園 牧の原宝保育園
流動負債	7,452,061		428,923	1,681,671 5,341,467
未払金	6,028,356		428,923	987,492 4,611,941
預り金	1,423,705		0	694,179 729,526
固定負債	48,530,000		0	0 48,530,000
設備資金借入金	48,530,000		0	0 48,530,000
負債の部合計	55,982,061		428,923	1,681,671 53,871,467
基本金	8,594,801		0	8,594,801 0
基本金	8,594,801		0	8,594,801 0
1号基本金	4,594,801		0	4,594,801 0
3号基本金	4,000,000		0	4,000,000 0
国庫補助金等特別積立金	194,206,443		0	56,775,439 137,431,004
国庫補助金等特別積立金	194,206,443		0	56,775,439 137,431,004
その他の積立金	60,882,050	6,400,000		54,482,050 0
人件費積立金	8,000,000		0	8,000,000 0
保育所施設・設備整備積立金	46,482,050		0	46,482,050 0
建設積立金	6,400,000	6,400,000		0 0
次期繰越活動収支差額	88,691,001	6,051,122		37,576,914 45,062,965
次期繰越活動収支差額	88,691,001	6,051,122		37,576,914 45,062,965
(うち当期活動収支差額)	2,448,115	-330,638		-201,569 2,980,322
純資産の部合計	352,374,295	12,451,122		157,429,204 182,493,969
負債及び純資産の部合計	408,356,356	12,880,045		159,110,875 236,365,436