

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 新 光 会

資産・負債の内訳	金 額 円
I、 資 産 の 部	
1、 流 動 資 産	
現金預金	11,272,578
現 金	56,800
普通預金	23,320
新田保育園 小口現金手許有高	
本部	10,882,926
新田保育園	
当座預金	309,532
未収金	8,100
未収補助金	4,490,000
前払金	231,040
その他の流動資産	56,070
流動資産合計	16,057,788
2、 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
土 地	36,900,000
建 物	152,123,776
佐世保市新田町487番地3 保育園敷地	
佐世保市新田町487番地3 家屋番号 487番地3	
種類 保育所	
建物付属設備	43,803,738
基本財産合計	232,827,514
(2) その他の固定資産	
構築物	6,815,574
器具及び備品	6,119,802
ソフトウェア	1,327,500
保育所施設・設備整備積立資産	15,800,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	30,062,876
固定資産合計	262,890,390
資 産 合 計	278,948,178
II、 負 債 の 部	
1、 流 動 負 債	
事業未払い金	1,033,852
1年以内返済予	3,210,000
職員預かり金	831,093
福祉医療機構	
社会保険料	
流動負債合計	5,074,945
2、 固 定 負 債	
設備資金借入金	48,790,000
長期運営資金借入金	0
福祉医療機構	
固定負債合計	48,790,000
負 債 合 計	53,864,945
差 引 純 資 産	225,083,233

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

(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	118,227,650	118,342,660	△ 115,010	
		受取利息配当金収入	0	4,682	△ 4,682	
		その他の収入	1,176,000	1,195,760	△ 19,760	
		事業活動収入計(1)	119,403,650	119,543,102	△ 139,452	
	支出	人件費支出	90,150,411	89,724,294	426,117	
		事業費支出	15,439,555	14,942,850	496,705	
		事務費支出	7,040,000	6,558,687	481,313	
		支払利息支出	100,488	100,488	0	
		その他の支出	1,056,000	1,063,800	△ 7,800	
	事業活動支出計(2)	113,786,454	112,390,119	1,396,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,196	7,152,983	△ 1,535,787			
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,252,800	47,200	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,252,800	47,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 2,252,800	△ 47,200			
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)				0
	支出	積立資産支出	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 4,800,000	1,800,000			
予備費支出(10)		337,196	0	337,196		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	100,183	△ 120,183		
前期末支払資金残高(12)		14,092,660	14,092,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,072,660	14,192,843	△ 120,183		

事業活動計算書

(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	118,342,660	
		サービス活動収益計(1)	118,342,660	
	費用	人件費	89,724,294	
		事業費	14,942,850	
		事務費	6,558,687	
		減価償却費	9,317,778	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,384,951	
	サービス活動費用計(2)	116,158,658		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,184,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,682	
		その他のサービス活動外収益	1,195,760	
		サービス活動外収益計(4)	1,200,442	
	費用	支払利息	100,488	
		その他のサービス活動外費用	1,063,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,164,288	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,220,156		
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	238,931	
		特別費用計(9)	238,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 238,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,981,225		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,211,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,193,151	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,393,151	

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	16,057,788			流動負債	5,074,945		
現金預金	11,272,578			事業未払金	1,033,852		
事業未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000		
未収金	8,100			預り金	0		
未収補助金	4,490,000			職員預り金	831,093		
前払金	231,040						
その他の流動資産	56,070						
固定資産	262,890,390			固定負債	48,790,000		
基本財産	232,827,514			設備資金借入金	48,790,000		
土地	36,900,000						
建物	152,123,776						
建物付属設備	43,803,738						
その他の固定資産	30,062,876						
構築物	6,815,574						
器具及び備品	6,119,802						
ソフトウェア	1,327,500						
保育所施設・設備整備積立資産	15,800,000						
				負債の部合計	53,864,945		
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,230,000		
				第一号基本金	8,280,000		
				第二号基本金	9,050,000		
				第三号基本金	1,900,000		
				国庫補助金等特別積立金	121,660,082		
				その他の積立金	15,800,000		
				保育所施設・設備整備積立金	15,800,000		
				次期繰越活動増減差額	68,393,151		
				(うち当期活動増減差額)	1,981,225		
				純資産の部合計	225,083,233		
資産の部合計	278,948,178			負債及び純資産の部合計	278,948,178		