

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 新光会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		14,020,051
現金	新田保育園 小口現金手許有高	39,258
普通預金	本部	49,788
	新田保育園	13,290,666
当座預金	新田保育園	640,339
事業未収金		1,812,720
未収補助金	佐世保市	1,123,484
前払金	火災保険料	115,520
	流動資産合計	17,071,775
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	佐世保市新田町487番地3 保育園敷地	36,900,000
建物	佐世保市新田町487番地3	148,616,294
	家屋番号 487番3の2 保育園園舎	
	建物付属設備	40,192,475
	基本財産合計	225,708,769
(2) その他の固定資産		
構築物		6,142,856
器具及び備品		5,229,831
ソフトウェア		1,057,500
保育所繰越積立資産		3,500,000
保育所施設設備整備積立資産		21,100,000
	その他の固定資産合計	37,030,187
	固定資産合計	262,738,956
	資産合計	279,810,731
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払い金		1,472,376
1年以内返済予定設備資金借入金		2,856,000
職員預り金	社会保険料	1,308,896
	流動負債合計	5,637,272
2 固定負債		
設備資金借入金		45,934,000
	固定負債合計	45,934,000
	負債合計	51,571,272
差 引 純 資 産		228,239,459

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	122,922,000	124,260,994	△ 1,338,994	
	受取利息配当金収入	0	6,968	△ 6,968	
	その他の収入	1,104,000	1,335,988	△ 231,988	
	事業活動収入計(1)	124,026,000	125,603,950	△ 1,577,950	
	支出				
	人件費支出	92,527,660	92,245,998	281,662	
	事業費支出	16,370,000	14,270,971	2,099,029	
	事務費支出	6,930,000	5,143,399	1,786,601	
	支払利息支出	97,142	97,142	0	
その他の支出	1,104,000	1,104,000	0		
事業活動支出計(2)	117,028,802	112,861,510	4,167,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,997,198	12,742,440	△ 5,745,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,210,000	3,210,000	0	
固定資産取得支出	900,000	634,780	265,220		
施設整備等支出計(5)	4,110,000	3,844,780	265,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,110,000	△ 3,844,780	△ 265,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	8,800,000	△ 8,800,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,800,000	△ 8,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,800,000	8,800,000		
予備費支出(10)	2,897,198	—	2,897,198		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000	97,660	△ 107,660		
前期末支払資金残高(12)	14,192,843	14,192,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,182,843	14,290,503	△ 107,660		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	124,260,994	118,342,660	5,918,334
	サービス活動収益計(1)	124,260,994	118,342,660	5,918,334
	費用			
	人件費	92,245,998	89,724,294	2,521,704
	事業費	14,270,971	14,942,850	△ 671,879
	事務費	5,143,399	6,558,687	△ 1,415,288
減価償却費	9,586,212	9,317,778	268,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,384,951	△ 4,384,951	0	
サービス活動費用計(2)	116,861,629	116,158,658	702,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,399,365	2,184,002	5,215,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,968	4,682	2,286
	その他のサービス活動外収益	1,335,988	1,195,760	140,228
	サービス活動外収益計(4)	1,342,956	1,200,442	142,514
	費用			
	支払利息	97,142	100,488	△ 3,346
	その他のサービス活動外費用	1,104,000	1,063,800	40,200
サービス活動外費用計(5)	1,201,142	1,164,288	36,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,814	36,154	105,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,541,179	2,220,156	5,321,023	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	238,931	△ 238,929	
特別費用計(9)	2	238,931	△ 238,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 238,931	238,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,541,177	1,981,225	5,559,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,393,151	71,211,926	△ 2,818,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,934,328	73,193,151	2,741,177
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,800,000	4,800,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,134,328	68,393,151	△ 1,258,823

貸借対照表

平成 28 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	17,071,775	16,057,788	1,013,987	流動負債	5,637,272	5,074,945	562,327
現金預金	14,020,051	11,272,578	2,747,473	事業未払金	1,472,376	1,033,852	438,524
事業未収金	1,812,720	0	1,812,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	3,210,000	△ 354,000
未収金	0	8,100	△ 8,100	預り金	0	0	0
未収補助金	1,123,484	4,490,000	△ 3,366,516	職員預り金	1,308,896	831,093	477,803
前払金	115,520	231,040	△ 115,520				
その他の流動資産	0	56,070	△ 56,070				
固定資産	262,738,956	262,890,390	△ 151,434	固定負債	45,934,000	48,790,000	△ 2,856,000
基本財産	225,708,769	232,827,514	△ 7,118,745	設備資金借入金	45,934,000	48,790,000	△ 2,856,000
土地	36,900,000	36,900,000	0				
建物	148,616,294	152,123,776	△ 3,507,482				
建物付属設備	40,192,475	43,803,738	△ 3,611,263				
その他の固定資産	37,030,187	30,062,876	6,967,311				
構築物	6,142,856	6,815,574	△ 672,718				
器具及び備品	5,229,831	6,119,802	△ 889,971				
ソフトウェア	1,057,500	1,327,500	△ 270,000				
保育所繰越積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	21,100,000	15,800,000	5,300,000				
				負債の部合計	51,571,272	53,864,945	△ 2,293,673
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,230,000	19,230,000	0
				第一号基本金	8,280,000	8,280,000	0
				第二号基本金	9,050,000	9,050,000	0
				第三号基本金	1,900,000	1,900,000	0
				国庫補助金等特別積立金	117,275,131	121,660,082	△ 4,384,951
				その他の積立金	24,600,000	15,800,000	8,800,000
				人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	21,100,000	15,800,000	5,300,000
				次期繰越活動増減差額	67,134,328	68,393,151	△ 1,258,823
				(うち当期活動増減差額)	7,541,177	1,981,225	5,559,952
				純資産の部合計	228,239,459	225,083,233	3,156,226
資産の部合計	279,810,731	278,948,178	862,553	負債及び純資産の部合計	279,810,731	278,948,178	862,553