

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 鉄南会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,120,000	125,070,660	49,340	
		経常経費寄付金収入	150,000	140,000	10,000	
		受取利息配当金収入	11,000	1,677	9,323	
		その他の収入	1,770,000	1,744,350	25,650	
		事業活動収入計(1)	127,051,000	126,956,687	94,313	
	支出	人件費支出	87,590,000	87,439,843	150,157	
		事業費支出	19,150,000	19,035,383	114,617	
		事務費支出	11,260,000	10,914,285	345,715	
		支払利息支出	640,000	629,042	10,958	
		事業活動支出計(2)	118,640,000	118,018,553	621,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,411,000	8,938,134	△527,134		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0	
	支出	固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,140,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140,000	△3,140,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,000	103,529	6,471	
		その他の活動収入計(7)	110,000	103,529	6,471	
	支出	積立資産支出	3,220,000	3,214,752	5,248	
		その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,214,752	5,248	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,110,000	△3,111,223	1,223	
予備費支出(10)		2,161,000	—	2,161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,686,911	△2,686,911		

前期末支払資金残高(12)	13,920,630	13,920,630	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,920,630	16,607,541	△2,686,911

中河原保育園拠点区分 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 鉄南会

(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	125,120,000	125,070,660	49,340	
	保育所運営費収入	108,470,000	108,456,510	13,490	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	16,650,000	16,614,150	35,850	
	補助金事業収入	16,130,000	16,110,150	19,850	
	その他の事業収入	520,000	504,000	16,000	
	経常経費寄付金収入	150,000	140,000	10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,677	9,323	
	その他の収入	1,770,000	1,744,350	25,650	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,291,780	18,220	
	雑収入	460,000	452,570	7,430	
	その他の雑収入	460,000	452,570	7,430	
	事業活動収入計(1)		127,051,000	126,956,687	94,313
事業活動による収支	人件費支出	87,590,000	87,439,843	150,157	
	職員給料支出	49,750,000	49,711,501	38,499	
	職員賞与支出	15,500,000	15,478,230	21,770	
	非常勤職員給与支出	8,320,000	8,300,050	19,950	
	派遣職員費支出	2,050,000	2,014,659	35,341	
	退職給付支出	1,150,000	1,132,469	17,531	
	法定福利費支出	10,820,000	10,802,934	17,066	
	事業費支出	19,150,000	19,035,383	114,617	
	給食費支出	11,300,000	11,276,831	23,169	
	保健衛生費支出	150,000	128,459	21,541	
	保育材料費支出	2,140,000	2,118,576	21,424	
	水道光熱水費支出	3,020,000	3,007,520	12,480	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,624,060	15,940	
	保険料支出	10,000	5,815	4,185	
	賃借料支出	820,000	815,568	4,432	
	車輛費支出	70,000	58,554	11,446	
	事務費支出	11,260,000	10,914,285	345,715	
	福利厚生費支出	750,000	730,791	19,209	
	旅費交通費支出	170,000	151,510	18,490	
	研修研究費支出	230,000	207,940	22,060	
	事務消耗品費支出	620,000	615,496	4,504	
	印刷製本費支出	830,000	820,022	9,978	
	修繕費支出	480,000	469,992	10,008	
通信運搬費支出	350,000	331,500	18,500		
会議費支出	190,000	123,826	66,174		
広報費支出	470,000	459,530	10,470		

(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	支出				
	業務委託費支出	1,590,000	1,574,122	15,878	
	手数料支出	50,000	43,265	6,735	
	保険料支出	600,000	586,280	13,720	
	土地・建物賃借料支出	3,292,000	3,292,000	0	
	租税公課支出	80,000	70,850	9,150	
	保守料支出	270,000	257,995	12,005	
	渉外費支出	100,000	63,500	36,500	
	諸会費支出	320,000	301,160	18,840	
	雑支出(事務)	868,000	814,506	53,494	
	その他の雑支出(事務)	868,000	814,506	53,494	
	支払利息支出	640,000	629,042	10,958	
事業活動支出計(2)	118,640,000	118,018,553	621,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,411,000	8,938,134	△527,134		
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	2,880,000	2,880,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,140,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140,000	△3,140,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000	103,529	6,471	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	103,529	6,471	
	その他の活動収入計(7)	110,000	103,529	6,471	
	支出				
	積立資産支出	3,220,000	3,214,752	5,248	
	退職給付引当資産支出	220,000	214,752	5,248	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,214,752	5,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,110,000	△3,111,223	1,223		
予備費支出(10)	2,161,000	—	2,161,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,686,911	△2,686,911		

前期末支払資金残高(12)	13,920,630	13,920,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,920,630	16,607,541	△2,686,911	

本部サービス区分 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 鉄南会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計(1)	1,000	41	959	
	支出				
	事務費支出	300,000	166,147	133,853	
	会議費支出	150,000	91,020	58,980	
	業務委託費支出	60,000	50,627	9,373	
	渉外費支出	50,000	24,500	25,500	
	雑支出(事務)	40,000	0	40,000	
	その他の雑支出(事務)	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	300,000	166,147	133,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,000	△166,106	△132,894		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	1,000	—	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	133,894	△133,894		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,894	△133,894

中河原保育園サービス区分 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 鉄南会

(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	125,120,000	125,070,660	49,340		
	保育所運営費収入	108,470,000	108,456,510	13,490		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	16,650,000	16,614,150	35,850		
	補助金事業収入	16,130,000	16,110,150	19,850		
	その他の事業収入	520,000	504,000	16,000		
	経常経費寄付金収入	150,000	140,000	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,636	8,364		
	その他の収入	1,770,000	1,744,350	25,650		
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,291,780	18,220		
	雑収入	460,000	452,570	7,430		
	その他の雑収入	460,000	452,570	7,430		
	事業活動収入計(1)		127,050,000	126,956,646	93,354	
	事業活動による収支	人件費支出	87,590,000	87,439,843	150,157	
職員給料支出		49,750,000	49,711,501	38,499		
職員賞与支出		15,500,000	15,478,230	21,770		
非常勤職員給与支出		8,320,000	8,300,050	19,950		
派遣職員費支出		2,050,000	2,014,659	35,341		
退職給付支出		1,150,000	1,132,469	17,531		
法定福利費支出		10,820,000	10,802,934	17,066		
事業費支出		19,150,000	19,035,383	114,617		
給食費支出		11,300,000	11,276,831	23,169		
保健衛生費支出		150,000	128,459	21,541		
保育材料費支出		2,140,000	2,118,576	21,424		
水道光熱水費支出		3,020,000	3,007,520	12,480		
消耗器具備品費支出		1,640,000	1,624,060	15,940		
保険料支出		10,000	5,815	4,185		
賃借料支出		820,000	815,568	4,432		
車輛費支出		70,000	58,554	11,446		
事務費支出		10,960,000	10,748,138	211,862		
福利厚生費支出		750,000	730,791	19,209		
旅費交通費支出		170,000	151,510	18,490		
研修研究費支出		230,000	207,940	22,060		
事務消耗品費支出		620,000	615,496	4,504		
印刷製本費支出		830,000	820,022	9,978		
修繕費支出		480,000	469,992	10,008		
通信運搬費支出	350,000	331,500	18,500			
会議費支出	40,000	32,806	7,194			
広報費支出	470,000	459,530	10,470			

(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	支出				
	業務委託費支出	1,530,000	1,523,495	6,505	
	手数料支出	50,000	43,265	6,735	
	保険料支出	600,000	586,280	13,720	
	土地・建物賃借料支出	3,292,000	3,292,000	0	
	租税公課支出	80,000	70,850	9,150	
	保守料支出	270,000	257,995	12,005	
	渉外費支出	50,000	39,000	11,000	
	諸会費支出	320,000	301,160	18,840	
	雑支出(事務)	828,000	814,506	13,494	
	その他の雑支出(事務)	828,000	814,506	13,494	
	支払利息支出	640,000	629,042	10,958	
事業活動支出計(2)	118,340,000	117,852,406	487,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,710,000	9,104,240	△394,240		
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	2,880,000	2,880,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,140,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140,000	△3,140,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000	103,529	6,471	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	103,529	6,471	
	その他の活動収入計(7)	110,000	103,529	6,471	
	支出				
	積立資産支出	3,220,000	3,214,752	5,248	
	退職給付引当資産支出	220,000	214,752	5,248	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,514,752	5,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,410,000	△3,411,223	1,223		
予備費支出(10)	2,160,000 0	—	2,160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,553,017	△2,553,017		

前期末支払資金残高(12)	13,920,630	13,920,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,920,630	16,473,647	△2,553,017	

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 鉄南会

(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	125,070,660	
		経常経費寄付金収益	140,000	
		その他の収益	109,375	
		サービス活動収益計(1)	125,320,035	
	費用	人件費	87,551,066	
		事業費	19,035,383	
		事務費	11,023,660	
		減価償却費	15,738,537	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,838,005	
		サービス活動費用計(2)	126,510,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,190,606		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,677	
		その他のサービス活動外収益	1,744,350	
		サービス活動外収益計(4)	1,746,027	
	費用	支払利息	629,042	
		サービス活動外費用計(5)	629,042	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△73,621		
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,272,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,198,987	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,198,987	

中河原保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 鉄南会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	125,070,660		
	保育所運営費収益	108,456,510		
	その他の事業収益	16,614,150		
	補助金事業収益	16,110,150		
	その他の事業収益	504,000		
	経常経費寄付金収益	140,000		
	その他の収益	109,375		
	その他の収益(退職給付引当金戻入益)	109,375		
サービス活動収益計(1)		125,320,035		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,551,066		
	職員給料	49,711,501		
	職員賞与	15,478,230		
	非常勤職員給与	8,300,050		
	派遣職員費	2,014,659		
	退職給付費用	1,243,692		
	法定福利費	10,802,934		
	事業費	19,035,383		
	給食費	11,276,831		
	保健衛生費	128,459		
	保育材料費	2,118,576		
	水道光熱費	3,007,520		
	消耗器具備品費	1,624,060		
	保険料	5,815		
	賃借料	815,568		
	車輛費	58,554		
	事務費	11,023,660		
	福利厚生費	730,791		
	旅費交通費	151,510		
	研修研究費	207,940		
	事務消耗品費	615,496		
	印刷製本費	820,022		
	修繕費	469,992		
	通信運搬費	331,500		
	会議費	123,826		
	広報費	459,530		
業務委託費	1,574,122			
手数料	43,265			
保険料	586,280			
土地・建物賃借料	3,292,000			

(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	費用	租税公課	70,850	
		保守料	257,995	
		渉外費	63,500	
		諸会費	301,160	
		雑費(事務)	923,881	
		その他の費用(退職給付引当資産取崩)	109,375	
		その他の雑費(事務)	814,506	
		減価償却費	15,738,537	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,838,005	
		サービス活動費用計(2)	126,510,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,190,606		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,677	
		その他のサービス活動外収益	1,744,350	
		利用者等外給食収益	1,291,780	
		雑収益	452,570	
	サービス活動外収益計(4)	1,746,027		
	費用	支払利息	629,042	
		サービス活動外費用計(5)	629,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,985		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△73,621		
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,272,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,198,987	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,198,987		

本部サービス区分 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

社会福祉法人名 鉄南会

(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	166,147	
		会議費	91,020	
		業務委託費	50,627	
		渉外費	24,500	
		サービス活動費用計 (2)	166,147	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△166,147		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	41	
		サービス活動外収益計 (4)	41	
	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)	41	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△166,106		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	300,000	
		特別収益計 (8)	300,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		133,894		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		183,894	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,894	

中河原保育園サービス区分 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

社会福祉法人名 鉄南会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	125,070,660		
	保育所運営費収益	108,456,510		
	その他の事業収益	16,614,150		
	補助金事業収益	16,110,150		
	その他の事業収益	504,000		
	経常経費寄付金収益	140,000		
	その他の収益	109,375		
	その他の収益 (退職給付引当金戻入益)	109,375		
	サービス活動収益計(1)	125,320,035		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,551,066		
	職員給料	49,711,501		
	職員賞与	15,478,230		
	非常勤職員給与	8,300,050		
	派遣職員費	2,014,659		
	退職給付費用	1,243,692		
	法定福利費	10,802,934		
	事業費	19,035,383		
	給食費	11,276,831		
	保健衛生費	128,459		
	保育材料費	2,118,576		
	水道光熱費	3,007,520		
	消耗器具備品費	1,624,060		
	保険料	5,815		
	賃借料	815,568		
	車輛費	58,554		
	事務費	10,857,513		
	福利厚生費	730,791		
	旅費交通費	151,510		
	研修研究費	207,940		
	事務消耗品費	615,496		
	印刷製本費	820,022		
	修繕費	469,992		
	通信運搬費	331,500		
	会議費	32,806		
	広報費	459,530		
業務委託費	1,523,495			
手数料	43,265			
保険料	586,280			
土地・建物賃借料	3,292,000			

(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	費用			
	租税公課	70,850		
	保守料	257,995		
	渉外費	39,000		
	諸会費	301,160		
	雑費 (事務)	923,881		
	その他の費用 (退職給付引当資産取崩)	109,375		
	その他の雑費 (事務)	814,506		
	減価償却費	15,738,537		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,838,005		
サービス活動費用計 (2)	126,344,494			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,024,459			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,636		
	その他のサービス活動外収益	1,744,350		
	利用者等外給食収益	1,291,780		
	雑収益	452,570		
	サービス活動外収益計 (4)	1,745,986		
	費用			
支払利息	629,042			
サービス活動外費用計 (5)	629,042			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,116,944			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	92,485			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	300,000		
特別費用計 (9)	300,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△300,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△207,515			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,222,608		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,015,093		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,015,093			

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鉄南会

(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	19,328,963			流動負債	5,601,422		
現金預金	8,590,333			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	0			事業未払金	2,708,622		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000		
未収補助金	10,723,680			預り金	0		
前払金	14,950			職員預り金	12,800		
仮払金	0						
固定資産	216,201,363			固定負債	42,416,864		
基本財産	181,792,443			設備資金借入金	41,408,000		
土地	6,000,000			退職給付引当金	1,008,864		
建物	175,792,443			負債の部合計	48,018,286		
その他の固定資産	34,408,920			純 資 産 の 部			
建物	890,506			基本金	17,272,205		
構築物	18,569,681			第一号基本金	3,528,052		
車両運搬具	426,738			第二号基本金	11,544,153		
器具及び備品	9,663,131			第三号基本金	2,200,000		
退職給付引当資産	1,008,864			国庫補助金等特別積立金	113,040,848		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			その他の積立金	3,000,000		
その他の固定資産	850,000			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	54,198,987		
				(うち当期活動増減差額)	△73,621		
				純資産の部合計	187,512,040		
資産の部合計	235,530,326			負債及び純資産の部合計	235,530,326		

中河原保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鉄南会

(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	19,328,963			流動負債	5,601,422		
現金預金	8,590,333			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	0			事業未払金	2,708,622		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000		
未収補助金	10,723,680			預り金	0		
前払金	14,950			職員預り金	12,800		
仮払金	0						
固定資産	216,201,363			固定負債	42,416,864		
基本財産	181,792,443			設備資金借入金	41,408,000		
土地	6,000,000			退職給付引当金	1,008,864		
建物	175,792,443			負債の部合計	48,018,286		
その他の固定資産	34,408,920			純 資 産 の 部			
建物	890,506			基本金	17,272,205		
構築物	18,569,681			第一号基本金	3,528,052		
車輛運搬具	426,738			第二号基本金	11,544,153		
器具及び備品	9,663,131			第三号基本金	2,200,000		
退職給付引当資産	1,008,864			国庫補助金等特別積立金	113,040,848		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			その他の積立金	3,000,000		
その他の固定資産	850,000			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	54,198,987		
				(うち当期活動増減差額)	△73,621		
				純資産の部合計	187,512,040		
資産の部合計	235,530,326			負債及び純資産の部合計	235,530,326		

本部サービス区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鉄南会

(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	133,894			流動負債	0		
現金預金	133,894						
固定資産	50,000			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	50,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,000			次期繰越活動増減差額	183,894		
				(うち当期活動増減差額)	133,894		
				純資産の部合計	183,894		
資産の部合計	183,894			負債及び純資産の部合計	183,894		

中河原保育園サービス区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鉄南会

(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	19,195,069			流動負債	5,601,422		
現金預金	8,456,439			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	0			事業未払金	2,708,622		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000		
未収補助金	10,723,680			預り金	0		
前払金	14,950			職員預り金	12,800		
仮払金	0						
固定資産	216,151,363			固定負債	42,416,864		
基本財産	181,792,443			設備資金借入金	41,408,000		
土地	6,000,000			退職給付引当金	1,008,864		
建物	175,792,443			負債の部合計	48,018,286		
その他の固定資産	34,358,920			純 資 産 の 部			
建物	890,506			基本金	17,272,205		
構築物	18,569,681			第一号基本金	3,528,052		
車輛運搬具	426,738			第二号基本金	11,544,153		
器具及び備品	9,663,131			第三号基本金	2,200,000		
退職給付引当資産	1,008,864			国庫補助金等特別積立金	113,040,848		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			その他の積立金	3,000,000		
その他の固定資産	800,000			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	54,015,093		
				(うち当期活動増減差額)	△207,515		
				純資産の部合計	187,328,146		
資産の部合計	235,346,432			負債及び純資産の部合計	235,346,432		