

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花輪光明会

(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	265,994,081			流動負債	224,724,075		
現金預金	65,711,157			事業未払金	223,022,993		
現金	112,703			職員預り金	1,701,082		
現金(宝泉保育園)	25,145			仮受金	0		
現金(由良保育園)	87,558						
普通預金	64,746,389						
普通預金(本部)	630,327						
普通預金(宝泉保育園)	16,635,808						
普通預金(由良保育園)	47,131,728						
普通預金(宝泉保育園2)	348,526						
当座預金	852,065						
当座預金(宝泉保育園)	285,926						
当座預金(由良保育園)	566,139						
未収補助金	199,909,100						
前払金	373,824						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	563,425,116			固定負債	124,382,310		
基本財産	458,810,207			設備資金借入金	120,000,000		
土地	44,908,255			退職給付引当金	4,382,310		
建物	413,901,952			県共济会退職給与引当金	4,382,310		
建物(取得価額)	486,040,421			負債の部合計	349,106,385		
建物(減価償却累計額)	△72,138,469						
その他の固定資産	104,614,909						
土地	0			純 資 産 の 部			
建物	2,741,572			基本金	48,312,035		
建物(取得価額)	6,890,150			第一号基本金	38,035,866		
建物(減価償却累計額)	△4,148,578			第二号基本金	9,680,000		
構築物	1,570,387			第三号基本金	596,169		
構築物(取得価額)	20,194,655			国庫補助金等特別積立金	206,183,373		
構築物(減価償却累計額)	△18,624,268			その他の積立金	91,300,000		
車輛運搬具	19,856			人件費積立金	44,000,000		
車輛運搬具(取得価額)	992,676			修繕費積立金	6,500,000		
車輛運搬具(減価償却累計額)	△972,820			備品等購入積立金	6,500,000		
器具及び備品	4,180,288			保育所施設・設備整備積立金	34,300,000		
器具及び備品(取得価額)	35,941,851			次期繰越活動増減差額	134,517,404		
器具及び備品(減価償却累計額)	△31,761,563			(うち当期活動増減差額)	6,480,594		
建設仮勘定	0						
権利	180,500						
ソフトウェア	239,996						
ソフトウェア(取得価額)	850,000						
ソフトウェア(減価償却累計額)	△610,004						
退職給付引当資産	4,382,310						
保育所繰越積立資産	57,000,000						
人件費積立資産	53,500,000						
修繕費積立資産	2,000,000						
備品購入等積立資産	1,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	34,300,000			純資産の部合計	480,312,812		
資産の部合計	829,419,197			負債及び純資産の部合計	829,419,197		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花輪光明会

(単位：円)

勘定科目	本部	宝泉保育園	由良保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	675,327	20,339,959	244,978,795	265,994,081	0	265,994,081
現金預金	630,327	17,295,405	47,785,425	65,711,157	0	65,711,157
現金	0	25,145	87,558	112,703	0	112,703
現金(宝泉保育園)	0	25,145	0	25,145	0	25,145
現金(由良保育園)	0	0	87,558	87,558	0	87,558
普通預金	630,327	16,984,334	47,131,728	64,746,389	0	64,746,389
普通預金(本部)	630,327	0	0	630,327	0	630,327
普通預金(宝泉保育園)	0	16,635,808	0	16,635,808	0	16,635,808
普通預金(由良保育園)	0	0	47,131,728	47,131,728	0	47,131,728
普通預金(宝泉保育園2)	0	348,526	0	348,526	0	348,526
当座預金	0	285,926	566,139	852,065	0	852,065
当座預金(宝泉保育園)	0	285,926	0	285,926	0	285,926
当座預金(由良保育園)	0	0	566,139	566,139	0	566,139
未収補助金	45,000	2,991,050	196,873,050	199,909,100	0	199,909,100
前払金	0	53,504	320,320	373,824	0	373,824
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	8,472,118	141,031,508	413,921,490	563,425,116	0	563,425,116
基本財産	8,452,260	64,128,347	386,229,600	458,810,207	0	458,810,207
土地	3,320,000	31,068,589	10,519,666	44,908,255	0	44,908,255
建物	5,132,260	33,059,758	375,709,934	413,901,952	0	413,901,952
建物(取得価額)	19,600,000	90,040,421	376,400,000	486,040,421	0	486,040,421
建物(減価償却累計額)	△14,467,740	△56,980,663	△690,066	△72,138,469	0	△72,138,469
その他の固定資産	19,858	76,903,161	27,691,890	104,614,909	0	104,614,909
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,094,305	1,647,267	2,741,572	0	2,741,572
建物(取得価額)	0	2,200,000	4,690,150	6,890,150	0	6,890,150
建物(減価償却累計額)	0	△1,105,695	△3,042,883	△4,148,578	0	△4,148,578
構築物	1	305,412	1,264,974	1,570,387	0	1,570,387
構築物(取得価額)	272,800	6,639,310	13,282,545	20,194,655	0	20,194,655
構築物(減価償却累計額)	△272,799	△6,333,898	△12,017,571	△18,624,268	0	△18,624,268
車輛運搬具	19,856	0	0	19,856	0	19,856
車輛運搬具(取得価額)	992,676	0	0	992,676	0	992,676
車輛運搬具(減価償却累計額)	△972,820	0	0	△972,820	0	△972,820
器具及び備品	1	3,457,248	723,039	4,180,288	0	4,180,288
器具及び備品(取得価額)	350,000	17,527,695	18,064,156	35,941,851	0	35,941,851
器具及び備品(減価償却累計額)	△349,999	△14,070,447	△17,341,117	△31,761,563	0	△31,761,563
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	180,500	0	180,500	0	180,500
ソフトウェア	0	0	239,996	239,996	0	239,996
ソフトウェア(取得価額)	0	0	850,000	850,000	0	850,000
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	0	△610,004	△610,004	0	△610,004
退職給付引当資産	0	2,565,696	1,816,614	4,382,310	0	4,382,310
保育所繰越積立資産	0	35,000,000	22,000,000	57,000,000	0	57,000,000
人件費積立資産	0	25,500,000	18,500,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕費積立資産	0	4,500,000	2,000,000	6,500,000	0	6,500,000
備品購入等積立資産	0	5,000,000	1,500,000	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000
資産の部合計	9,147,445	161,371,467	658,900,285	829,419,197	0	829,419,197
流動負債	0	2,955,790	221,768,285	224,724,075	0	224,724,075
事業未払金	0	2,246,728	220,776,265	223,022,993	0	223,022,993

職員預り金	0	709,062	992,020	1,701,082	0	1,701,082
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,565,696	121,816,614	124,382,310	0	124,382,310
設備資金借入金	0	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当金	0	2,565,696	1,816,614	4,382,310	0	4,382,310
県共済会退職給与引当金	0	2,565,696	1,816,614	4,382,310	0	4,382,310
負債の部合計	0	5,521,486	343,584,899	349,106,385	0	349,106,385
基本金	6,021,000	25,495,200	16,795,835	48,312,035	0	48,312,035
第一号基本金	6,021,000	21,495,200	10,519,666	38,035,866	0	38,035,866
第二号基本金	0	4,000,000	5,680,000	9,680,000	0	9,680,000
第三号基本金	0	0	596,169	596,169	0	596,169
国庫補助金等特別積立金	4,569,507	8,331,867	193,281,999	206,183,373	0	206,183,373
その他の積立金	0	69,300,000	22,000,000	91,300,000	0	91,300,000
人件費積立金	0	25,500,000	18,500,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕費積立金	0	4,500,000	2,000,000	6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	1,500,000	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000
次期繰越活動増減差額	△1,443,062	52,722,914	83,237,552	134,517,404	0	134,517,404
(うち当期活動増減差額)	△1,057,209	5,692,935	1,844,868	6,480,594	0	6,480,594
純資産の部合計	9,147,445	155,849,981	315,315,386	480,312,812	0	480,312,812
負債及び純資産の合計	9,147,445	161,371,467	658,900,285	829,419,197	0	829,419,197

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

社会福祉法人名 花輪光明会

(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	259,621,465		
	その他の収益	131,778		
	サービス活動収益計(1)	259,753,243		
	費用			
	人件費	197,111,599		
	事業費	29,355,191		
事務費	15,589,092			
減価償却費	6,422,776			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,251,244			
サービス活動費用計(2)	245,227,414			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,525,829			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,819		
	その他のサービス活動外収益	133,600		
	サービス活動外収益計(4)	166,419		
	費用			
支払利息	394,043			
サービス活動外費用計(5)	394,043			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,624			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,298,205			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	193,637,000		
	施設整備等寄付金収益	1,000,000		
	特別収益計(8)	194,637,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,778,533		
	国庫補助金等特別積立金積立額	193,637,000		
その他の特別損失	3,039,078			
特別費用計(9)	202,454,611			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,817,611			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,480,594			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	64,536,810		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,017,404		
	その他の積立金取崩額(15)	64,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,517,404		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 花輪光明会

(単位:円)

勘定科目		本部	宝泉保育園	由良保育園	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	45,000	131,260,255	128,316,210	259,621,465	0	259,621,465
		その他の収益	0	131,778	0	131,778	0	131,778
	サービス活動収益計(1)		45,000	131,392,033	128,316,210	259,753,243	0	259,753,243
	費用	人件費	0	101,568,924	95,542,675	197,111,599	0	197,111,599
		事業費	76,120	14,264,763	15,014,308	29,355,191	0	29,355,191
		事務費	200,093	5,749,340	9,639,659	15,589,092	0	15,589,092
		減価償却費	629,262	3,802,890	1,990,624	6,422,776	0	6,422,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△577,945	△575,566	△2,097,733	△3,251,244	0	△3,251,244
		サービス活動費用計(2)	327,530	124,810,351	120,089,533	245,227,414	0	245,227,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△282,530	6,581,682	8,226,677	14,525,829	0	14,525,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185	16,008	16,626	32,819	0	32,819
		その他のサービス活動外収益	0	81,200	52,400	133,600	0	133,600
		サービス活動外収益計(4)	185	97,208	69,026	166,419	0	166,419
	費用	支払利息	0	284,513	109,530	394,043	0	394,043
		サービス活動外費用計(5)	0	284,513	109,530	394,043	0	394,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185	△187,305	△40,504	△227,624	0	△227,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△282,345	6,394,377	8,186,173	14,298,205	0	14,298,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	193,637,000	193,637,000	0	193,637,000
		施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	200,000	△200,000	0
		特別収益計(8)	200,000	1,000,000	193,637,000	194,837,000	△200,000	194,637,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	97,862	5,680,671	5,778,533	0	5,778,533
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	193,637,000	193,637,000	0	193,637,000
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	200,000	△200,000	0
		その他の特別損失	974,864	1,503,580	560,634	3,039,078	0	3,039,078
		特別費用計(9)	974,864	1,701,442	199,978,305	202,654,611	△200,000	202,454,611
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△774,864	△701,442	△6,341,305	△7,817,611	0	△7,817,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,057,209	5,692,935	1,844,868	6,480,594	0	6,480,594	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△385,853	38,029,979	26,892,684	64,536,810	0	64,536,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,443,062	43,722,914	28,737,552	71,017,404	0	71,017,404
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	54,500,000	64,500,000	0	64,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,443,062	52,722,914	83,237,552	134,517,404	0	134,517,404