

撫子会

(なでしこかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人 撫子会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 76,768,738 | 47,133,165 | 29,635,573 |
| 現金預金 | 63,285,253 | 38,120,527 | 25,164,726 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 13,064,891 | 8,917,816 | 4,147,075 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 292,237 | 0 | 292,237 |
| 前払金 | 86,357 | 54,822 | 31,535 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 固定資産 | 456,878,763 | 459,077,540 | -2,198,777 |
| 基本財産 | 383,649,351 | 400,151,194 | -16,501,833 |
| 建物 | 271,888,207 | 288,390,040 | -16,501,833 |
| 土地 | 111,761,144 | 111,761,144 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 73,229,412 | 58,926,356 | 14,303,056 |
| 建物 | 2,396,900 | 2,118,258 | 278,642 |
| 構築物 | 21,025,081 | 22,177,993 | -1,152,912 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 527,687 | 739,777 | -212,090 |
| 器具及び備品 | 16,838,454 | 19,221,458 | -2,383,004 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 5,579,875 | 0 | 5,579,875 |
| 権利 | 844,740 | 910,095 | -65,355 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 保有所積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 人件費積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 21,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 4,016,675 | 2,758,775 | 1,257,900 |
| その他の固定資産 | 4,016,675 | 2,758,775 | 1,257,900 |
| 退職共済退職金預け金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 187,589,675 | 194,957,775 | -7,368,100 |
| 短期運営資金借入金 | 11,618,788 | 192,199,000 | -8,626,000 |
| 未払金 | 3,167,369 | 0 | 3,167,369 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 183,873,000 | 0 | 183,873,000 |
| 設備資金借入金 | 4,016,675 | 0 | 4,016,675 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の合計 | 202,375,832 | 196,297,720 | 6,078,112 |
| 純資産の部 | 254,502,931 | 262,779,820 | -8,276,889 |
| 基本金 | 70,046,540 | 70,046,540 | 0 |
| 基本金 | 70,046,540 | 70,046,540 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 144,054,434 | 154,276,699 | -10,222,265 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 144,054,434 | 154,276,699 | -10,222,265 |
| その他の積立金 | 22,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 21,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 95,170,695 | 74,589,746 | 20,580,949 |
| 次期繰越活動収支差額 | 95,170,695 | 74,589,746 | 20,580,949 |
| （うち当期活動収支差額） | 31,580,949 | 32,195,197 | -614,248 |
| 純資産の部合計 | 331,271,669 | 309,912,985 | 21,358,684 |
| 負債及び純資産の部合計 | 533,647,501 | 506,210,705 | 27,436,796 |

(附注) 1 減価償却費の累計額 99,476,922円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

(注記)

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

職員退職金の支給に備えるため、
に基づき納付した掛金の累計額を退職給与引当金に計上しています。

(4) 減価償却費の計上基準

①平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
旧定額法により減価償却費を計上しています。なお、残存価格については、耐用年数到来年度の翌年度から、5年間均等償却の方法により減価償却費を計上しています。

②平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
定額法により減価償却費を計上しています。

(6) 国庫補助金等特別積立金取崩額の計上基準
社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算されています。

- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 基本財産の増減 該当なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

| | | | |
|--------|----------------------------------|----|--------------|
| 基本財産建物 | なでしこ保育園 | 園舎 | 127,983,248円 |
| | かみどうなでしこ保育園 | 園舎 | 122,638,380円 |
| | 孝重保育園 | | 21,266,579円 |
| | 基本財産建物合計 | | 271,888,207円 |
| 基本財産土地 | 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字室小路251番2、252番1、252番2 | | 46,613,110円 |
| | 岩手県盛岡市上堂1丁目218番2、218番8、218番9 | | 65,148,034円 |
| | 基本財産土地合計 | | 111,761,144円 |
| | 基本財産合計 | | 383,649,351円 |

担保している債務の種類及び金額

| | | |
|---------|--|--------------|
| 設備資金借入金 | | 105,557,000円 |
| 設備資金借入金 | | 78,016,000円 |
| 合計 | | 183,573,000円 |

6 重要な後発事象
特になし

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 撫子会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 196,487,510 | 196,487,510 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 7,913,750 | 7,795,729 | 118,021 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 35,511,395 | 37,218,729 | -1,707,334 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 4,748,351 | 4,408,894 | 339,457 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,500 | 38,352 | -26,852 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 3,452,338 | 3,452,338 | 0 | |
| | 經常収入計 (1) | 248,124,844 | 249,401,552 | -1,276,708 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 149,737,300 | 148,382,744 | 1,354,556 |
| 事務費支出 | | 25,380,500 | 22,289,226 | 3,091,274 | |
| 事業費支出 | | 27,503,300 | 25,736,271 | 1,767,029 | |
| 借入金利息支出 | | 2,531,448 | 2,521,262 | 10,186 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 3,452,338 | 3,452,338 | 0 | |
| 經常支出計 (2) | | 208,604,886 | 202,381,841 | 6,223,045 | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 39,519,958 | 47,019,711 | -7,499,753 | |
| 施設整備等に | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 10,093,500 | 9,864,300 | 229,200 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 10,093,500 | 9,864,300 | 229,200 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -10,093,500 | -9,864,300 | -229,200 | |
| 財務活動による収支 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 150,000 | 151,575 | -1,575 | |
| | 財務収入計 (7) | 1,550,000 | 1,551,575 | -1,575 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 10,026,000 | 10,026,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| その他の支出 | 1,626,000 | 1,491,625 | 134,375 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計 (8) | | 22,652,000 | 22,517,625 | 134,375 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -21,102,000 | -20,966,050 | -135,950 | |
| 予備費 (10) | | 9,404,458 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,080,000 | 16,189,361 | -17,269,361 | |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 45,793,220 | 45,793,220 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 44,713,220 | 61,982,581 | -17,269,361 |

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 撫子会

(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 | 利用料収入 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 196,487,510 | 180,475,220 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 7,795,729 | 7,322,464 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 37,218,729 | 33,244,290 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | 入 | 雑収入 | 4,408,894 | 4,639,397 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 引当金戻入収入 | 82,150 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,222,265 | 10,541,152 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 256,215,277 | 236,222,523 | |
| 支 | 出 | 人件費支出 | 148,231,169 | 125,139,836 | |
| | | 事務費支出 | 22,371,376 | 21,119,299 | |
| | | 事業費支出 | 25,736,271 | 22,565,271 | |
| | | 減価償却費 | 24,320,977 | 23,578,310 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | |
| | | 引当金繰入 | 1,491,625 | 1,108,025 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 222,151,418 | 193,510,741 | |
| | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 34,063,859 | 42,711,782 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 38,352 | 6,488 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 4,661,617 | 7,503,767 | |
| | 入 | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 4,699,969 | 7,510,255 | |
| | 支 | 出 | 借入金利息支出 | 2,521,262 | 2,486,423 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 4,661,617 | 7,503,767 |
| | | | 有価証券売却損 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 (売却原価) | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計 (5) | 7,182,879 | 9,990,190 | | |
| | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | -2,482,910 | -2,479,935 | | |
| | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 31,580,949 | 40,231,847 | | |
| 特別収支の部 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | |
| | 支 | 出 | 過年度減価償却費 | 0 | 0 |
| | | | 基本金組入額 | 0 | 8,036,650 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 |
| | | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 (9) | 0 | 8,036,650 | |
| | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | -8,036,650 | | |
| | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 31,580,949 | 32,195,197 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 撫子会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|-------------|------------|------------|
| 繰越前期繰越活動収支差額 (12) | 74,589,746 | 53,394,549 | 21,195,197 |
| 繰越当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 106,170,695 | 85,589,746 | 20,580,949 |
| 活動基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 活動基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 収その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 支その他の積立金積立額 (17) | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 差額の部 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 95,170,695 | 74,589,746 | 20,580,949 |