

白 鶴 会

(はくつるかい)

貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 15,084,281 | 12,003,836 | 3,080,445 | 流動負債 | 5,170,159 | 0 | 5,170,159 |
| 現金預金 | 11,021,738 | 12,003,836 | △ 982,098 | 事業未払金 | 232,431 | 0 | 232,431 |
| 事業未収金 | 157,800 | 0 | 157,800 | その他の未払金 | 503,419 | 0 | 503,419 |
| 未収補助金 | 3,814,000 | 0 | 3,814,000 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 立替金 | 90,743 | 0 | 90,743 | 職員預り金 | 434,309 | 0 | 434,309 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産 | 257,748,766 | 35,512,584 | 222,236,182 | 固定負債 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 |
| 基本財産 | 215,733,506 | 0 | 215,733,506 | 設備資金借入金 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 土地 | 47,176,337 | 0 | 47,176,337 | 役員等長期借入金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 建物 | 168,557,169 | 0 | 168,557,169 | 負債の部合計 | 93,170,159 | 0 | 93,170,159 |
| その他の固定資産 | 42,015,260 | 35,512,584 | 6,502,676 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 36,211,039 | 0 | 36,211,039 | 基本金 | 99,746,337 | 0 | 99,746,337 |
| 器具及び備品 | 5,492,371 | 0 | 5,492,371 | 基本金 | 99,746,337 | 0 | 99,746,337 |
| 建設仮勘定 | 0 | 35,512,584 | △ 35,512,584 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,647,702 | 0 | 89,647,702 |
| 権利 | 311,850 | 0 | 311,850 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,647,702 | 0 | 89,647,702 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 9,731,151 | 47,516,420 | △ 57,247,571 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 9,731,151 | 47,516,420 | △ 57,247,571 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 57,247,571 | 47,516,420 | △ 104,763,991 |
| | | | | 純資産の部合計 | 179,662,888 | 47,516,420 | 132,146,468 |
| 資産の部合計 | 272,833,047 | 47,516,420 | 225,316,627 | 負債及び純資産の部合計 | 272,833,047 | 47,516,420 | 225,316,627 |

8. 担保に提供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 47,176,337 円 |
| 建物（基本財産） | 168,557,169 円 |
| 計 | 215,733,506 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 80,000,000 円 |
| 計 | 80,000,000 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 174,173,941 | 5,616,772 | 168,557,169 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 39,502,950 | 3,291,911 | 36,211,039 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,266,570 | 774,199 | 5,492,371 |
| 権利 | 340,200 | 28,350 | 311,850 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 220,283,661 | 9,711,232 | 210,572,429 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員・業務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前年度に計上されている寄附金収入について、今年度に基本金計上をしている。

| | |
|--------|-------------|
| 第1号基本金 | 40,000,000円 |
| 第3号基本金 | 8,000,000円 |

以上

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

(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 | 47,282,590 | 48,729,480 | △ 1,446,890 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,120 | 1,797 | 323 | |
| | その他の収入 | 1,470,000 | 1,445,490 | 24,510 | |
| | 事業活動収入計(1) | 48,754,710 | 50,176,767 | △ 1,422,057 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 33,563,000 | 32,245,250 | 1,317,750 | |
| | 事業費支出 | 11,559,913 | 10,940,623 | 619,290 | |
| | 事務費支出 | 8,175,370 | 6,855,436 | 1,319,934 | |
| | 支払利息支出 | 990,579 | 954,665 | 35,914 | |
| その他の支出 | 720,000 | 704,430 | 15,570 | | |
| 事業活動支出計(2) | 55,008,862 | 51,700,404 | 3,308,458 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 6,254,152 | △ 1,523,637 | △ 4,730,515 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 92,635,000 | 92,635,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 51,746,337 | 51,746,337 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 91,000,000 | 99,000,000 | △ 8,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 235,381,337 | 243,381,337 | △ 8,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 275,035,298 | 231,947,414 | 43,087,884 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 283,035,298 | 239,947,414 | 43,087,884 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 47,653,961 | 3,433,923 | △ 51,087,884 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 252,500 | 252,500 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 252,500 | 252,500 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 252,500 | 252,500 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 252,500 | 252,500 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 53,908,113 | 1,910,286 | △ 55,818,399 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,003,836 | 12,003,836 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | △ 41,904,277 | 13,914,122 | △ 55,818,399 | | |

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 | 48,729,480 | 0 | 48,729,480 |
| | サービス活動収益計(1) | 48,729,480 | 0 | 48,729,480 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 33,245,250 | 0 | 33,245,250 |
| | 事業費 | 10,940,623 | 0 | 10,940,623 |
| | 事務費支出 | 6,855,436 | 0 | 6,855,436 |
| 減価償却費 | 9,711,232 | 0 | 9,711,232 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,987,298 | 0 | △ 2,987,298 | |
| サービス活動費用計(2) | 57,765,243 | 0 | 57,765,243 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,035,763 | 0 | △ 9,035,763 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,797 | 0 | 1,797 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,445,490 | 0 | 1,445,490 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,447,287 | 0 | 1,447,287 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 954,665 | 0 | 954,665 |
| その他のサービス活動外費用 | 704,430 | 0 | 704,430 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,659,095 | 0 | 1,659,095 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 211,808 | 0 | △ 211,808 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,247,571 | 0 | △ 9,247,571 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 92,635,000 | 0 | 92,635,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 51,746,337 | 0 | 51,746,337 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 252,500 | 0 | 252,500 |
| | 特別収益計(8) | 144,633,837 | 0 | 144,633,837 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 99,746,337 | 0 | 99,746,337 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 92,635,000 | 0 | 92,635,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 252,500 | 0 | 252,500 |
| 特別費用計(9) | 192,633,837 | 0 | 192,633,837 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 48,000,000 | 0 | △ 48,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 57,247,571 | 0 | △ 57,247,571 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,516,420 | 0 | 47,516,420 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 9,731,151 | 0 | △ 9,731,151 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 9,731,151 | 0 | △ 9,731,151 |