

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

第 1 号様式

[社会福祉法人三和会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	262,665,000	262,670,780	△5,780	
	運営費収入	262,665,000	262,670,780	△5,780	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,138,100	61,900	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,138,100	61,900	
	經常経費補助金収入	61,778,594	61,756,219	22,375	
	經常経費補助金収入	61,778,594	61,756,219	22,375	
	雑収入	4,747,000	4,654,076	92,924	
	雑収入	4,747,000	4,654,076	92,924	
	受取利息配当金収入	15,100	13,843	1,257	
	受取利息配当金収入	15,100	13,843	1,257	
	経理区分間繰入金収入	14,500	13,556	944	
	経理区分間繰入金収入	14,500	13,556	944	
	經常収入計(1)	330,420,194	330,246,574	173,620	
	經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	248,558,400	247,993,762	564,638
職員俸給		98,546,000	98,504,857	41,143	
職員諸手当		53,882,600	53,755,463	127,137	
非常勤職員給与		64,850,000	64,770,836	79,164	
退職共済掛金		2,279,800	2,279,700	100	
法定福利費		29,000,000	28,682,906	317,094	
事務費支出		27,077,610	26,488,779	588,831	
福利厚生費		1,965,000	1,895,112	69,888	
旅費交通費		910,000	883,990	26,010	
研修費		540,000	516,600	23,400	
消耗品費		965,000	910,332	54,668	
器具什器費		1,110,000	1,095,785	14,215	
印刷製本費		905,000	853,593	51,407	
水道光熱費		650,000	585,194	64,806	
修繕費		6,700,000	6,607,645	92,355	
通信運搬費		1,000,000	974,335	25,665	
会議費		330,000	303,653	26,347	
広報費		5,000	4,550	450	
業務委託費		4,450,000	4,388,408	61,592	
手数料		520,000	492,500	27,500	
損害保険料		156,410	155,770	640	
賃借料		1,905,000	1,895,669	9,331	
租税公課	4,600	4,000	600		
土地・建物賃借料	4,491,600	4,491,600	0		

經常活動による収支	雑費-事務費	470,000	430,043	39,957
	事業費支出	31,995,200	31,335,579	659,621
	給食費	19,100,000	18,793,006	306,994
	保健衛生費	780,000	728,787	51,213
	保育材料費	2,500,000	2,413,158	86,842
	水道光熱費	6,350,000	6,301,819	48,181
	燃料費	880,000	833,580	46,420
	消耗品費	410,000	369,109	40,891
	器具什器費	550,000	511,232	38,768
	賃借料	565,200	561,746	3,454
	雑費	860,000	823,142	36,858
	経理区分間繰入金支出	14,500	13,556	944
経理区分間繰入金支出	14,500	13,556	944	
經常支出計(2)	307,645,710	305,831,676	1,814,034	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,774,484	24,414,898	△1,640,414	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	6,852,000	6,849,995	2,005
	建物取得支出	5,220,000	5,219,995	5
	車輛運搬具取得支出	207,000	207,000	0
	器具及び備品取得支出	480,000	478,000	2,000
	その他固定資産取得支出	945,000	945,000	0
施設整備等支出計(5)	6,852,000	6,849,995	2,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,852,000	△6,849,995	△2,005	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0
	財務支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,516	1,564,903	△1,642,419	
前期末支払資金残高(12)	38,677,527	38,677,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,600,011	40,242,430	△1,642,419	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人三和会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		福)三和会	本部	女池保育園	若草保育園	こばと保育園
収入	運営費収入	262,670,780	0	104,566,820	74,097,140	84,006,820
	運営費収入	262,670,780	0	104,566,820	74,097,140	84,006,820
	私的契約利用料収入	1,138,100	0	540,200	315,700	282,200
	私的契約利用料収入	1,138,100	0	540,200	315,700	282,200
	経常経費補助金収入	61,756,219	0	27,526,159	16,243,731	17,986,329
	経常経費補助金収入	61,756,219	0	27,526,159	16,243,731	17,986,329
	雑収入	4,654,076	180,304	1,486,131	1,850,308	1,137,333
	雑収入	4,654,076	180,304	1,486,131	1,850,308	1,137,333
	受取利息配当金収入	13,843	266	3,730	5,026	4,821
	受取利息配当金収入	13,843	266	3,730	5,026	4,821
	経理区分間繰入金収入	13,556	13,556	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,556	13,556	0	0	0
	経常収入計(1)	330,246,574	194,126	134,123,040	92,511,905	103,417,503
経常活動による収支	人件費支出	247,993,762	0	103,800,310	66,850,338	77,343,114
	職員俸給	98,504,857	0	39,186,389	27,913,268	31,405,200
	職員諸手当	53,755,463	0	21,310,114	15,666,269	16,779,080
	非常勤職員給与	64,770,836	0	30,571,796	14,804,344	19,394,696
	退職共済掛金	2,279,700	0	894,000	625,800	759,900
	法定福利費	28,682,906	0	11,838,011	7,840,657	9,004,238
	事務費支出	26,488,779	317,653	12,735,805	7,372,306	6,063,015
	福利厚生費	1,895,112	114,560	813,772	391,213	575,567
	旅費交通費	883,990	86,000	372,390	249,260	176,340
	研修費	516,600	10,000	222,300	174,800	109,500
	消耗品費	910,332	2,479	435,264	252,415	220,174
	器具什器費	1,095,785	0	274,500	350,100	471,185
	印刷製本費	853,593	10,500	365,610	222,018	255,465
	水道光熱費	585,194	0	281,718	127,370	175,606
	修繕費	6,607,645	0	5,765,439	378,755	463,451
	通信運搬費	974,335	8,000	479,068	255,876	231,391
	会議費	303,653	16,289	103,439	83,220	100,705
	広報費	4,550	0	3,500	1,050	0
	業務委託費	4,388,408	63,000	1,807,793	1,079,805	1,437,810
	手数料	492,500	4,425	187,865	140,095	160,115
	損害保険料	155,770	0	43,860	75,360	36,550
	貸借料	1,895,669	0	844,798	418,126	632,745
	租税公課	4,000	2,400	0	1,000	600
土地・建物賃借料	4,491,600	0	610,000	3,050,000	831,600	

經常活動による支出	雑費-事務費	430,043	0	124,489	121,343	184,211
	事業費支出	31,335,579	0	13,607,465	8,009,875	9,718,239
	給食費	18,793,006	0	8,361,986	4,865,851	5,565,169
	保健衛生費	728,787	0	435,877	124,355	168,555
	保育材料費	2,413,158	0	1,148,493	739,672	524,993
	水道光熱費	6,301,819	0	2,787,130	1,591,028	1,923,661
	燃料費	833,580	0	269,720	186,450	377,410
	消耗品費	369,109	0	154,711	19,914	194,484
	器具什器費	511,232	0	45,820	197,400	268,012
	賃借料	561,746	0	108,678	77,868	375,200
	雑費	823,142	0	295,050	207,337	320,755
	経理区分間繰入金支出	13,556	0	3,730	5,005	4,821
	経理区分間繰入金支出	13,556	0	3,730	5,005	4,821
經常支出計(2)	305,831,676	317,653	130,147,310	82,237,524	93,129,189	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,414,898	△123,527	3,975,730	10,274,381	10,288,314	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,849,995	0	315,000	720,000	5,814,995
	建物取得支出	5,219,995	0	0	0	5,219,995
	車輛運搬具取得支出	207,000	0	0	207,000	0
	器具及び備品取得支出	478,000	0	0	198,000	230,000
	その他固定資産取得支出	945,000	0	315,000	315,000	315,000
施設整備等支出計(5)	6,849,995	0	315,000	720,000	5,814,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,849,995	0	△315,000	△720,000	△5,814,995	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	16,000,000	0	3,000,000	9,000,000	4,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	16,000,000	0	3,000,000	9,000,000	4,000,000
	財務支出計(8)	16,000,000	0	3,000,000	9,000,000	4,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	0	△3,000,000	△9,000,000	△4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,564,903	△123,527	660,730	554,381	473,319	

前期末支払資金残高(11)	38,677,527	1,385,690	15,968,511	10,007,416	11,315,910
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,242,430	1,262,163	16,629,241	10,561,797	11,789,229

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人三和会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	262,670,780	269,246,510	△6,575,730
	運営費収入	262,670,780	269,246,510	△6,575,730
	私的契約利用料収入	1,138,100	1,206,700	△68,600
	私的契約利用料収入	1,138,100	1,206,700	△68,600
	經常経費補助金収入	61,756,219	52,917,681	8,838,538
	經常経費補助金収入	61,756,219	52,917,681	8,838,538
	雑収入	4,654,076	3,499,884	1,154,192
	雑収入	4,654,076	3,499,884	1,154,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,498,490	2,498,490	0
	事業活動収入計(1)		332,717,665	329,369,265
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	247,993,762	245,098,706	2,895,056
	職員俸給	98,504,857	96,556,995	1,947,862
	職員諸手当	53,755,463	49,795,673	3,959,790
	非常勤職員給与	64,770,836	68,381,694	△3,610,858
	退職共済掛金	2,279,700	2,369,100	△89,400
	法定福利費	28,682,906	27,995,244	687,662
	事務費支出	26,488,779	25,026,626	1,462,153
	福利厚生費	1,895,112	1,457,954	437,158
	旅費交通費	883,990	699,735	184,255
	研修費	516,600	269,750	246,850
	消耗品費	910,332	971,177	△60,845
	器具什器費	1,095,785	322,640	773,145
	印刷製本費	853,593	903,262	△49,669
	水道光熱費	585,194	581,109	4,085
	修繕費	6,607,645	2,890,690	3,716,955
	通信運搬費	974,335	912,884	61,451
	会議費	303,653	282,682	20,971
	広報費	4,550	1,484,000	△1,479,450
	業務委託費	4,388,408	6,616,934	△2,228,526
	手数料	492,500	519,625	△27,125
	損害保険料	155,770	155,770	0
	賃借料	1,895,669	1,871,858	23,811
	租税公課	4,000	3,500	500
	土地・建物賃借料	4,491,600	4,360,380	131,220
	雑費	430,043	722,676	△292,633
	事業費支出	31,335,579	31,860,455	△524,876
	給食費	18,793,006	18,859,741	△66,735

事業活動収支の部	支 出	保健衛生費	728,787	677,719	51,068
		保育材料費	2,413,158	2,888,155	△474,997
		水道光熱費	6,301,819	6,312,762	△10,943
		燃料費	833,580	828,067	5,513
		消耗品費	369,109	486,844	△117,735
		器具什器費	511,232	601,415	△90,183
		賃借料	561,746	345,796	215,950
		雑費	823,142	859,956	△36,814
		減価償却費	6,548,150	6,587,380	△39,230
		減価償却費	6,548,150	6,587,380	△39,230
事業活動支出計(2)		312,366,270	308,573,167	3,793,103	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,351,395	20,796,098	△444,703	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	13,843	8,237	5,606
		受取利息配当金収入	13,843	8,237	5,606
		経理区分間繰入金収入	13,556	7,247	6,309
		経理区分間繰入金収入	13,556	7,247	6,309
		事業活動外収入計(4)	27,399	15,484	11,915
	支 出	経理区分間繰入金支出	13,556	7,247	6,309
		経理区分間繰入金支出	13,556	7,247	6,309
		事業活動外支出計(5)	13,556	7,247	6,309
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,843	8,237	5,606
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		20,365,238	20,804,335	△439,097
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	22	0	22
		その他の特別収入	22	0	22
		特別収入計(8)	22	0	22
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	0	10
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9	0	9
		特別支出計(9)	10	0	10
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		12	0	12
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		20,365,250	20,804,335	△439,085
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,092,474	9,288,139
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,457,724	30,092,474	8,365,250	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		16,000,000	12,000,000	4,000,000	

繰越活動 収支差額 の部	人件費積立金積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,457,724	18,092,474	4,365,250

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人三和会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		福)三和会	本部	女池保育園	若草保育園	こばと保育園
収 入	運営費収入	262,670,780	0	104,566,820	74,097,140	84,006,820
	運営費収入	262,670,780	0	104,566,820	74,097,140	84,006,820
	私的契約利用料収入	1,138,100	0	540,200	315,700	282,200
	私的契約利用料収入	1,138,100	0	540,200	315,700	282,200
	經常経費補助金収入	61,756,219	0	27,526,159	16,243,731	17,986,329
	經常経費補助金収入	61,756,219	0	27,526,159	16,243,731	17,986,329
	雑収入	4,654,076	180,304	1,486,131	1,850,308	1,137,333
	雑収入	4,654,076	180,304	1,486,131	1,850,308	1,137,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,498,490	0	1,385,320	42,916	1,070,254
	事業活動収入計(1)	332,717,665	180,304	135,504,630	92,549,795	104,482,936
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	247,993,762	0	103,800,310	66,850,338	77,343,114
	職員俸給	98,504,857	0	39,186,389	27,913,268	31,405,200
	職員諸手当	53,755,463	0	21,310,114	15,666,269	16,779,080
	非常勤職員給与	64,770,836	0	30,571,796	14,804,344	19,394,696
	退職共済掛金	2,279,700	0	894,000	625,800	759,900
	法定福利費	28,682,906	0	11,838,011	7,840,657	9,004,238
	事務費支出	26,488,779	317,653	12,735,805	7,372,306	6,063,015
	福利厚生費	1,895,112	114,560	813,772	391,213	575,567
	旅費交通費	883,990	86,000	372,390	249,260	176,340
	研修費	516,600	10,000	222,300	174,800	109,500
	消耗品費	910,332	2,479	435,264	252,415	220,174
	器具什器費	1,095,785	0	274,500	350,100	471,185
	印刷製本費	853,593	10,500	365,610	222,018	255,465
	水道光熱費	585,194	0	281,718	127,870	175,606
	修繕費	6,607,645	0	5,765,439	378,755	463,451
	通信運搬費	974,335	8,000	479,068	255,876	231,391
	会議費	303,653	16,289	103,439	83,220	100,705
	広報費	4,550	0	3,500	1,050	0
	業務委託費	4,388,408	63,000	1,807,793	1,079,805	1,437,810
	手数料	492,500	4,425	187,865	140,095	160,115
	損害保険料	155,770	0	43,890	75,360	36,550
	貸借料	1,895,669	0	844,798	418,126	632,745
	租税公課	4,000	2,400	0	1,000	600
	土地・建物賃借料	4,491,600	0	610,000	3,050,000	831,600
	雑費	430,043	0	124,489	121,343	184,211
	事業費支出	31,335,579	0	13,607,465	8,009,875	9,718,239
	給食費	18,793,006	0	8,361,986	4,865,851	5,565,169

事業活動 支出の部	保健衛生費	728,787	0	435,877	124,355	168,555
	保育材料費	2,413,158	0	1,148,493	739,672	524,993
	水道光熱費	6,301,819	0	2,787,130	1,591,028	1,923,661
	燃料費	833,580	0	269,720	186,450	377,410
	消耗品費	369,109	0	154,711	19,914	194,484
	器具什器費	511,232	0	45,820	197,400	268,012
	賃借料	561,746	0	108,678	77,868	375,200
	雑費	823,142	0	295,050	207,337	320,755
	減価償却費	6,548,150	0	3,064,840	871,902	2,611,408
	減価償却費	6,548,150	0	3,064,840	871,902	2,611,408
事業活動支出計(2)	312,365,270	317,653	133,208,420	83,104,421	95,735,776	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,351,395	△137,349	2,296,210	9,445,374	8,747,160	
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	13,843	266	3,730	5,026	4,821
	受取利息配当金収入	13,843	266	3,730	5,026	4,821
	経理区分間繰入金収入	13,556	13,556	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,556	13,556	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	27,399	13,822	3,730	5,026	4,821
	経理区分間繰入金支出	13,556	0	3,730	5,005	4,821
	経理区分間繰入金支出	13,556	0	3,730	5,005	4,821
	事業活動外支出計(5)	13,556	0	3,730	5,005	4,821
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,843	13,822	0	21	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,365,238	△123,527	2,296,210	9,445,395	8,747,160
特別 収支の部	その他の特別収入	22	0	7	7	8
	その他の特別収入	22	0	7	7	8
	特別収入計(8)	22	0	7	7	8
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	0	0	10	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9	0	0	9	0
	特別支出計(9)	10	0	0	10	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	12	0	7	△3	8
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,365,250	△123,527	2,296,217	9,445,392	8,747,168
	前期繰越活動収支差額(12)	18,092,474	1,385,690	11,992,102	7,432,203	△2,717,521
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,457,724	1,262,163	14,288,319	16,877,595	6,029,647	
繰越活動 収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	0	3,000,000	9,000,000	4,000,000

人件費積立金積立額	8,000,000	0	3,000,000	3,500,000	1,500,000
修繕積立金積立額	7,000,000	0	0	4,500,000	2,500,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,457,724	1,262,163	11,288,319	7,877,595	2,029,647

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人三和会]

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	43,491,185	44,371,811	△880,626	流動負債	3,248,755	5,694,284	△2,445,529
現金預金	42,960,945	44,013,161	△1,052,216	未払金	3,203,868	2,300,527	903,341
未収金	370,450	118,450	252,000	預り金	40,567	3,372,757	△3,332,190
前払金	159,790	240,200	△80,410	前受金	4,320	21,000	△16,680
固定資産	115,940,484	99,638,627	16,301,857	負債の部合計	3,248,755	5,694,284	△2,445,529
基本財産	68,967,288	67,735,565	1,231,723	純 資 産 の 部			
建 物	68,967,288	67,735,565	1,231,723	基本 金	64,256,137	64,256,137	0
その他の固定資産	46,973,196	31,903,062	15,070,134	基 本 金	64,256,137	64,256,137	0
建 物	1,289,567	1,535,122	△245,555	国庫補助金等特別積立金	31,369,053	33,867,543	△2,498,490
建築物	2,312,303	2,812,136	△499,833	その他の積立金	38,100,000	22,100,000	16,000,000
車輛運搬具	240,872	73,382	167,490	人件費積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
器具及び備品	4,116,954	5,382,422	△1,265,468	修繕積立金	15,500,000	8,500,000	7,000,000
保育所繰越積立預金	34,100,000	18,100,000	16,000,000	備品等購入積立金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	913,500	0	913,500	次期繰越活動収支差額	22,457,724	18,092,474	4,365,250
				次期繰越活動収支差額	22,457,724	18,092,474	4,365,250
				(うち当期活動収支差額)	20,365,250	20,804,335	△439,085
				純資産の部合計	156,182,914	138,316,154	17,866,760
資産の部合計	159,431,669	144,010,438	15,421,231	負債及び純資産の部合計	159,431,669	144,010,438	15,421,231

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人三和会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	福) 三和会	本 部	女池保育園	若草保育園	こばと保育園
流動資産	43,491,185	1,262,163	17,569,839	12,159,640	12,499,543
現金預金	42,960,945	1,262,163	17,417,329	11,951,140	12,330,313
普通預金	42,960,945	1,262,163	17,417,329	11,951,140	12,330,313
普通預金－法人本部	1,262,163	1,262,163	0	0	0
普通預金－女池保育園	17,417,329	0	17,417,329	0	0
普通預金－こばと保育園	12,330,313	0	0	0	12,330,313
普通預金－若草保育園	11,951,140	0	0	11,951,140	0
未収金	370,450	0	108,650	208,500	53,300
前払金	159,790	0	43,860	0	115,930
固定資産	115,940,484	0	33,828,436	27,077,214	55,034,834
本財産	68,967,288	0	27,167,377	4,545,025	37,254,886
建 物	68,967,288	0	27,167,377	4,545,025	37,254,886
その他の固定資産	46,973,196	0	6,661,059	22,532,189	17,779,948
建 物	1,289,567	0	273,651	0	1,015,916
構築物	2,312,303	0	1,518,343	313,475	480,485
車輦運搬具	240,872	0	40,768	200,101	3
器具及び備品	4,116,954	0	1,523,797	1,214,113	1,379,044
保育所繰越積立預金	34,100,000	0	3,000,000	20,500,000	10,600,000
人件費積立預金	15,000,000	0	3,000,000	9,000,000	3,000,000
修繕費積立預金	15,500,000	0	0	8,000,000	7,500,000
備品等購入積立預金	3,600,000	0	0	3,500,000	100,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	913,500	0	304,500	304,500	304,500
その他の減価償却資産	913,500	0	304,500	304,500	304,500
合 計	159,431,669	1,262,163	51,398,275	39,236,854	67,534,377

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人三和会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	福) 三和会	本 部	女池保育園	若草保育園	こばと保育園
流動負債	3,248,755	0	940,598	1,597,843	710,314
未払金	3,203,868	0	917,631	1,580,243	705,994
預り金	40,567	0	22,967	17,600	0
前受金	4,320	0	0	0	4,320
負債の部合計	3,248,755	0	940,598	1,597,843	710,314
基本金	64,256,137	0	22,488,992	8,553,284	33,213,861
基本金	64,256,137	0	22,488,992	8,553,284	33,213,861
1号基本金	57,108,619	0	19,614,479	6,632,140	30,862,000
3号基本金	7,147,518	0	2,874,513	1,921,144	2,351,861
国庫補助金等特別積立金	31,369,053	0	13,680,366	708,132	16,980,555
他の積立金	38,100,000	0	3,000,000	20,500,000	14,600,000
人件費積立金	15,000,000	0	3,000,000	9,000,000	3,000,000
修繕積立金	15,500,000	0	0	8,000,000	7,500,000
備品等購入積立金	3,600,000	0	0	3,500,000	100,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額	22,457,724	1,262,163	11,288,319	7,877,595	2,029,647
(うち当期活動収支差額)	20,365,250	△123,527	2,296,217	9,445,392	8,747,168
純資産の部合計	156,182,914	1,262,163	50,457,677	37,639,011	66,824,063
合 計	159,431,669	1,262,163	51,398,275	39,236,854	67,534,377