

施設会計(保育所)貸借対照表

平成26年8月31日現在

法人名	社会福祉法人中新田福祉会
施設名	社会福祉法人中新田保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
101 流動資産	20,467,405 円	111 流動負債	0 円
01 現金	0	01 未払金	0
02 預金	20,467,405	02 預り金	0
03 有価証券	0	03 前受収益	0
04 前払費用	0	04 本部会計借入金	0
05 本部会計貸付金	0	05 その他の流動負債	0
06 未収金	0	112 引当金	104,500,000
07 その他の流動資産	0	01 人件費引当金	80,500,000
102 固定資産	117,949,312	02 修繕費引当金	20,000,000
01 固定資産物品	13,449,312	03 備品等購入引当金	4,000,000
02 その他の固定資産	104,500,000		
		負債合計(A)	104,500,000
		121 運用財産基金	13,449,312
		01 運用財産基金	13,449,312
		122 繰越金	20,467,405
		01 前期繰越金	20,499,588
		02 当期繰越金	△32,183
		純財産合計(B)	23,916,717
資産合計	138,416,717	負債・純財産合計(A+B)	138,416,717

施設会計(保育所) 収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

法人名	社会福祉法人中新田福祉会
施設名	社会福祉法人中新田保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
131 事務費支出	70,949,395 円	141 措置費収入	71,630,500 円
01 職員俸給	30,819,537	01 措置費収入	71,630,500
02 職員諸手当	20,375,667	142 補助金収入	13,788,987
03 賃金	8,188,802	01 都道府県補助金収入	} 13,788,987
04 法定福利費	7,212,486	02 市区町村補助金収入	
05 厚生経費	372,155	143 利用料収入	0
06 旅費	201,160	01 利用料収入	0
07 一般物品費	761,321	144 寄付金収入	0
08 固定資産物品費	485,000	01 寄付金収入	0
09 印刷製本費	427,113	145 繰入金収入	0
10 光熱水費	384,383	01 本部会計繰入金収入	0
11 会議費	196,023	02 特別会計繰入金収入	0
12 修繕費	763,134	146 雑収入	928,388
13 業務委託費	0	01 雑収入	928,388
14 役務費	232,661	147 引当金戻入	0
15 借料損料	341,800	01 人件費引当金戻入	0
16 雑費	188,153	02 修繕引当金戻入	0
132 事業費支出	114,306,663	03 備品等購入引当金戻入	0
01 給食費	7,143,681		
02 保健衛生費	438,525		
03 保育材料費	204,360		
04 光熱水費	637,009		
05 炊具食器費	98,459		
06 児童用採暖費	450,214		
07 雑費	2,458,415		
133 繰入金支出	0		
01 本部会計繰入金支出	0		
134 引当金繰入	4,000,000		
01 人件費引当繰入	4,000,000		
02 修繕引当金繰入	0		
03 備品等購入引当金繰入	0		
小 計	86,380,958		
135 当期繰越金	△ 32,183		
合 計	86,347,875	合 計	86,347,875

本部会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人中新田福祉会

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
01 流動資産	3,506,869 ^円	11 流動負債	0
01 現金	0	01 経常資金借入金	0
02 預金	3,506,869	02 未払金	0
03 有価証券	0	03 未払費用	0
04 立替金	0	04 仮受金	0
05 仮払金	0	05 預り金	0
06 前渡金	0	06 前受収益	0
07 前払費用	0	07 施設会計借入金	0
08 貸付金	0	08 特別会計借入金	0
09 施設会計貸付金	0	09 その他の流動負債	0
10 特別会計貸付金	0	12 固定負債	0
11 未収金	0	01 設備資金借入金	0
12 その他の流動資産	0	13 引当金	0
02 固定資産	17,566,247	01 退職給与引当金	0
01 建物	16,566,247	02 特定引当金	0
02 固定資産物品	0		
03 土地	0	負債合計(A)	0
04 建設仮勘定	0	21 基金	17,566,247
05 権利	0	01 基本財産基金	17,566,247
06 投資有価証券	0	02 運用財産基金	0
07 その他の固定資産	1,000,000	22 積立金	0
		01 建設積立金	0
		02 固定負債積立金	0
		03 その他の積立金	0
		23 繰越金	3,506,869
		01 前期繰越金	4,379,948
		02 当期繰越金	△ 873,079
		純財産合計(B)	21,073,116
資産合計	21,073,116	負債・純財産合計(A+B)	21,073,116

本部会計収支計算書

自 平成 25年 4 月 1 日
至 平成 26年 3 月 31 日

法人名 **社会福祉法人中新田福祉会**

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
31 事務費支出	3,765,110	41 補助金収入	0円
01 役員報酬	100,000	01 地方公共団体補助金収入	0
02 職員俸給	0	02 公益事業補助金収入	0
03 職員諸手当	0	42 寄付金収入	2,878,700
04 賃金	0	01 寄付金収入	2,878,700
05 法定福利費	0	43 繰入金収入	0
06 厚生経費	0	01 特別会計繰入金収入	0
07 退職給与及び引当金繰入	0	02 施設会計繰入金収入	0
08 旅費	0	44 雑収入	13,330
09 一般物品費	0	01 雑収入	13,330
10 固定資産物品費	0	45 引当金戻入	0
11 印刷製本費	0	01 退職給与引当金戻入	0
12 光熱水費	0	02 特定引当金戻入	0
13 燃料費	0	46 設備資金借入金収入	0
14 会議費	10,234	01 設備資金借入金収入	0
15 修繕費	0	47 積立金戻入	0
16 役務費	0	01 建設積立金戻入	0
17 借料損料	0	02 その他の積立金戻入	0
18 雑費	3,654,876	繰越金	4,379,948
32 元利償還金	0		
01 設備資金借入金償還金	0		
02 利子	0		
33 繰入金支出	0		
01 施設会計繰入金支出	0		
02 特別会計繰入金支出	0		
34 雑支出	0		
01 雑支出	0		
02 特定引当金繰入	0		
35 固定資産取得費	0		
01 固定資産取得費	0		
36 積立金繰入	0		
01 建設積立金繰入	0		
02 その他の積立金繰入	0		
小 計	3,765,110		
37 当期繰越金	3,506,869		
合 計	7,271,979	合 計	7,271,979