

貸借対照表

社会福祉法人 三葉福祉会

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

科 目		資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
		当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	
流動資産		9,831,792	6,854,789	2,977,003	流動負債	967,905	990,117	-22,212
現金		86,939	68,592	18,347	短期経営借入金	0	0	0
預金		8,756,519	6,650,451	2,106,068	未払金	739,411	638,666	100,745
有価証券		0	0	0	預り金	228,494	351,451	-122,957
未収金		888,000	0	888,000	前受金	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金		0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金		100,334	135,746	-35,412	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金		0	0	0				
仮払金		0	0	0				
その他の流動資産		0	0	0				
固定資産		114,533,093	115,407,706	-874,613	固定負債	9,352,760	11,697,640	-2,344,880
基本財産		101,639,168	103,468,198	-1,779,030	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
建物		59,840,482	61,619,512	-1,779,030	退職給与引当金	3,352,760	3,697,640	-344,880
土地		41,848,686	41,848,686	0				
基本財産特定預金		0	0	0				
その他の固定資産		12,843,925	11,939,508	904,417	負債の部合計	10,320,665	12,687,757	-2,367,092
建物付属設備		1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物		286,786	323,011	-36,225	基本金	52,488,421	50,488,421	2,000,000
機械及び装置		0	0	0	基本金	52,488,421	50,488,421	2,000,000
車両運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	44,990,228	46,829,488	-1,839,260
器具及び備品		3,304,377	4,318,855	-1,014,478	その他の積立金	5,900,000	3,600,000	2,300,000
土地		0	0	0	人件費積立金	4,500,000	2,200,000	2,300,000
建設仮勘定		0	0	0	修繕積立金	200,000	200,000	0
権利		0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金		0	0	0				
保育所繰越積立預金		4,700,000	2,400,000	2,300,000	次期繰越活動収支差額	10,665,571	8,656,829	2,008,742
保育所施設・設備整備積立預金		1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動収支差額	10,665,571	8,656,829	2,008,742
その他の固定資産		3,352,760	3,697,640	-344,880	(うち当期活動収支差額)	4,308,742	-5,093	4,313,835
退職給与引当預金		3,352,760	3,697,640	-344,880	純 資 産 の 部 合 計	114,044,220	109,574,738	4,469,482
資産の部合計		124,364,885	122,262,495	2,102,390	負債及び純資産の部合計	124,364,885	122,262,495	2,102,390

【脚注】	1	減価償却費の累計額	46,721,856 円
	2	徴収不能引当金の額	**** 円
	3	移行時特別積立預金の積立不足額	**** 円

【注記】	1	重要な会計方針	
		(1) 貯蔵品の評価方法	総平均法
		(2) 有価証券の評価方法	移動平均法
		(3) 退職給与引当金の計上基準	職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会・退職手当共済により計算した退職給与引当金を計上している。

2	重要な会計方針の変更	
3	基本財産の増加	
	建物 () **** 円
	土地 () **** 円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
 第34条第1項に伴い、基本金****円及び国庫補助金積立金1,839,260円を
 取り崩した。

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 (園舎)	59,840,482 円
	基本財産土地	**** 円
	○○○○○	**** 円

担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金 (医療機構)	6,000,000 円
○○○○○	**** 円

6 重要な後発事象

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

社会福祉法人 三葉福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	40,904,300	40,904,300	0
		私的契約利用料収入	130,930	130,930	0
		經常経費補助金収入	888,000	888,000	0
		寄附金収入	29,000	29,000	0
	入	雑収入	415,375	415,375	0
		借入金利息補助金収入	234,500	234,500	0
		受取利息配当金収入	1,780	1,780	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	42,603,885	42,603,885	0
	支	人件費支出	29,877,204	29,801,438	75,766
	事務費支出	3,564,623	3,507,472	57,151	
	事業費支出	3,803,700	3,761,260	42,440	
出	借入金利息支出	234,500	234,500	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	37,480,027	37,304,670	175,357	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,123,858	5,299,215	-175,357	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	2,300,000	2,300,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	4,300,000	4,300,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,300,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,823,858	2,999,215	-175,357	
	前期末支払資金残高 (12)	-2,823,858	5,864,672	-8,688,530	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,863,887	-8,863,887	

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

社会福祉法人 三葉福祉会

第3号様式 No. 1

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 入	運営費収入	40,904,300	35,416,630	5,487,670
		私的契約利用料収入	130,930	242,710	-111,780
		経常経費補助金収入	888,000	0	888,000
		寄附金収入	29,000	1,233,000	-1,204,000
		雑収入	8,315	0	8,315
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,839,260	1,839,260	0	
	事業活動収入計 (1)		43,799,805	38,731,600	5,068,205
	支 出	人件費支出	29,394,378	27,349,283	2,045,095
事務費支出		3,355,912	2,738,396	617,516	
事業費支出		3,761,260	3,514,390	246,870	
減価償却費		2,829,733	2,854,622	-24,889	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		151,560	231,440	-79,880	
事業活動支出計 (2)		39,492,843	36,688,131	2,804,712	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,306,962	2,043,469	2,263,493	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	234,500	301,500	-67,000
		受取利息配当金収入	1,780	1,332	448
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		236,280	302,832
	支 出	借入金利息支出	234,500	301,500	-67,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		234,500	301,500	-67,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,780	1,332	448	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,308,742	2,044,801	2,263,941	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	800,000	1,200,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		2,000,000	800,000	1,200,000
	支 出	基本金組入額	2,000,000	800,000	1,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計 (9)		2,000,000	800,000	1,200,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,308,742	2,044,801	2,263,941	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		8,656,829	8,812,028	-155,199
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		12,965,571	10,856,829	2,108,742
	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)		2,300,000	2,200,000	100,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,665,571	8,656,829	2,008,742	