

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,031,826	119,321,075	-104,289,249	流動負債	1,220,374	102,940,877	-101,720,503
現金預金	9,104,727	14,011,045	-4,906,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,027,017	102,752,547	-101,725,530
未収金	5,668,157	105,310,030	-99,641,873	預り金	193,357	188,330	5,027
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	258,942	0	258,942	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	71,059,344	70,956,144	103,200
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
固定資産	264,582,759	271,394,186	-6,811,427	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	223,894,225	237,452,256	-13,558,031	退職給与引当金	1,059,344	956,144	103,200
建物	159,434,625	172,992,656	-13,558,031	〇〇引当金	0	0	0
土地	64,459,600	64,459,600	0	負債の合計	72,279,718	173,897,021	-101,617,303
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,688,534	33,941,930	6,746,604	基本金	12,269,000	12,269,000	0
建物	0	0	0	基本金	12,269,000	12,269,000	0
構築物	4,656,935	550,078	4,106,857	国庫補助金等特別積立金	85,344,347	89,114,498	-3,770,151
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,344,347	89,114,498	-3,770,151
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	31,802,405	31,802,405	0
器具及び備品	3,169,849	633,302	2,536,547	人件費積立金	24,000,005	24,000,005	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	7,802,400	7,802,400	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,919,115	83,632,337	-5,713,222
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,919,115	83,632,337	-5,713,222
人件費積立預金	24,000,005	24,000,005	0	(うち当期活動収支差額)	-5,713,222	-4,882,222	-831,000
修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	207,334,867	216,818,240	-9,483,373
備品等購入積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	279,614,585	390,715,261	-111,100,676
保育所施設設備整備積立預金	7,802,400	7,802,400	0				
退職共済預け金	1,059,344	956,144	103,200				
資産の部合計	279,614,585	390,715,261	-111,100,676				

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

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	850,000	647,500	202,500		
	運営費収入	61,742,470	61,742,470	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	受託事業収入	7,400,000	6,752,657	647,343		
	經常経費補助金収入	13,931,500	7,915,500	6,016,000		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	1,984,750	859,524	1,125,226		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	16,000	17,366	-1,366		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	400,000	113,000	287,000		
	經常収入計 (1)	86,324,720	78,048,017	8,276,703		
	支出	人件費支出	61,095,868	59,096,831	1,999,037	
事務費支出		14,050,000	13,279,717	770,283		
事業費支出		7,740,000	6,511,571	1,228,429		
借入金利息支出		855,694	855,694	0		
経理区分間繰入金支出		400,000	113,000	287,000		
經常支出計 (2)		84,141,562	79,856,813	4,284,749		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,183,158	-1,808,796	3,991,954		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	615,150	884,850	
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	615,150	884,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,500,000	-615,150	-884,850		
財務活動による収入	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	0	0	0		
	積立預金取崩収入	500,000	0	500,000		
	その他の収入	39,000	39,000	0		
	財務収入計 (7)	539,000	39,000	500,000		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		183,800	183,800	0		
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)	183,800	183,800	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		355,200	-144,800	500,000		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,038,358	-2,568,746	3,607,104		

前期末支払資金残高 (12)	16,380,198	16,380,198	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,418,556	13,811,452	3,607,104

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

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(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	647,500	774,300	-126,800
		運営費収入	61,742,470	55,628,120	6,114,350
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	6,752,657	7,248,000	-495,343
		経常経費補助金収入	7,915,500	11,657,400	-3,741,900
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	859,524	1,975,527	-1,116,003
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	76,200	504,383	-428,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,151	977,169	2,792,982
		事業活動収入計 (1)	81,764,002	78,764,899	2,999,103
	支	人件費支出	59,096,831	57,479,690	1,617,141
	事務費支出	13,279,717	12,834,236	445,481	
	事業費支出	6,511,571	4,333,448	2,178,123	
	減価償却費	7,529,774	2,257,585	5,272,189	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	179,400	77,000	102,400	
	事業活動支出計 (2)	86,597,293	76,981,959	9,615,334	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,833,291	1,782,940	-6,616,231	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,366	7,361	10,005
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入	経理区分間繰入金収入	113,000	469,297	-356,297
		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
		事業活動外収入計 (4)	130,366	476,658	-346,292
支	借入金利息支出	855,694	179,218	676,476	
	経理区分間繰入金支出	113,000	469,297	-356,297	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	41,600	13,800	27,800	
	事業活動外支出計 (5)	1,010,294	662,315	347,979	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-879,928	-185,657	-694,271	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,713,219	1,597,283	-7,310,502	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	86,932,000	-86,932,000
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,019,444	-8,019,444
		特別収入計 (8)	0	94,951,444	-94,951,444
	支	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	86,932,000	-86,932,000	
	固定資産売却損・処分損	3	14,498,949	-14,498,946	
	特別支出計 (9)	3	101,430,949	-101,430,946	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	-6,479,505	6,479,502	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,713,222	-4,882,222	-831,000	

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

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(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)	83,632,337	84,446,559	-814,222
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	77,919,115	79,564,337	-1,645,222
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	11,068,000	-11,068,000
収支その他の積立金積立額 (17)	0	7,000,000	-7,000,000
差額の部次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	77,919,115	83,632,337	-5,713,222

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 くりのみ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	20,111
普通預金	
保育園 小口現金	20,111
本部 静岡銀行 島田支店	(626,104)
保育園 島田信用金庫 本店	(8,458,512)
保育園 経常経費補助金 他	5,668,157
保育園 福祉医療機構4月分利息	(72,916)
保育園 AIU保険 企業財産保険 26年27年分	(98,626)
保育園 全国社会福祉協議会 26年度受講料	(87,400)
保育園	258,942
流 動 資 産 合 計	15,031,826
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
保育園 島田市中央町12番地12 236.58㎡	(6,950,015)
保育園 島田市中央町13番地1他 686.14㎡	(152,484,610)
保育園 島田市中央町13番地1・14 716㎡	64,459,600
基 本 財 産 合 計	223,894,225
(2) その他の固定資産	
構築物	
保育園 倉庫 他	4,656,935
車輛運搬具	
保育園 軽四トラック	1
器具及び備品	
保育園 総合遊具 他	3,169,849
人件費積立預金	
保育園 静岡銀行 島田支店 定期預金	(19,000,005)
保育園 島田信用金庫 本店 定期預金	(5,000,000)
保育園 島田信用金庫 本店 定期預金	7,802,400
保育所施設設備整備積立預金	
保育園 島田信用金庫 本店 定期預金	7,802,400
退職共済預け金	
保育園 職員退職共済	1,059,344
その他の固定資産合計	40,688,534
固 定 資 産 合 計	264,582,759
資 産 合 計	279,614,585
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
本部 繰入超過分	(287,000)
保育園 3月分給食材料費 他	(740,017)
本部 源泉税	(770)
保育園 源泉税・住民税	(192,587)
流 動 負 債 合 計	1,220,374
2. 固定負債	
設備資金借入金	
保育園 福祉医療機構	70,000,000
退職給与引当金	
保育園 静岡県社会福祉事業共済金	1,059,344
固 定 負 債 合 計	71,059,344
負 債 合 計	72,279,718
差 引	207,334,867
純 資 産	207,334,867

平成26年5月16日

社会福祉法人くりのみ会
理事長 栗原正明 様

社会福祉法人くりのみ会

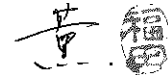
監事

北川



監事

福田



監査報告書

私たち監事は、定款18条の規定に基づき、社会福祉法人くりのみ会の、平成25年4月1日から26年3月31日までの事業年度の、理事の業務執行状況および財産状況について監査を行いました。

その結果は、下記の通りです。

記

1 監査結果

どの書類も適正に処理されているものと認めます。

2 監査に使用した書類

(1) 理事の業務執行状況

事業活動報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書

(2) 財産状況

財産目録、貸借対照表

3 意見

(1) 書類等が整理されて、良い状態で保管されていた。

以上