

法人名 社会福祉法人みのり福祉会

施設名 川棚みのり保育園

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

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	18,779,077	20,947,698	-2,168,621	流動負債	1,137,267	3,391,226	-2,253,959
現金預金	4,142,992	8,781,671	-4,638,679	短期借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払入金	1,112,805	2,757,022	-1,644,217
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	24,462	634,204	-609,742
親和銀行川棚支店	1,135,574	3,581,962	-2,446,388	前受金	0	0	0
親和銀行川棚支店	2,783,531	4,979,229	-2,195,698	仮受金	0	0	0
親和銀行川棚支店	0	0	0	その他の負債	0	0	0
親和銀行川棚支店	0	0	0	流動負債	0	0	0
十八銀行川棚支店	173,887	170,480	3,407	固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	設備資金	0	0	0
未収金	14,413,713	12,017,683	2,396,030	負債の部合計	1,137,267	3,391,226	-2,253,959
立替金	0	0	0				
前払金	222,372	148,344	74,028	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	30,404,340	30,404,340	0
仮払金	0	0	0	基本金	30,404,340	30,404,340	0
その他の資産	0	0	0	国庫補助積立金等	15,061,994	16,197,056	-1,135,062
固定資産	109,115,063	106,981,524	2,133,539	国庫補助積立金等	15,061,994	16,197,056	-1,135,062
基本財産	31,095,649	32,500,609	-1,404,960	その他の積立金	66,000,000	61,000,000	5,000,000
建物	72,641,540	72,641,540	0	人件費積立金	27,000,000	26,000,000	1,000,000
土地	7,092,250	7,092,250	0	修繕積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額△	48,638,141	47,233,181	1,404,960	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
その他の固定資産	78,019,414	74,480,915	3,538,499	次期繰越差額	15,290,539	16,936,600	-1,646,061
建物	0	0	0	次期繰越差額	15,290,539	16,936,600	-1,646,061
構築物	10,986,425	10,986,425	0	収支差額	3,353,939	14,251,863	-10,897,924
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	31,902,349	32,119,489	-217,140				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額△	30,869,360	29,624,999	1,244,361				
保育所預金	27,000,000	26,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	39,000,000	35,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	126,756,873	124,537,996	2,218,877
資産の部合計	127,894,140	127,929,222	-35,082	負債及び純資産計	127,894,140	127,929,222	-35,082

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
- 徴収不能引当金の額 なし

法人名 社会福祉法人みのり福祉会
 施設名 みのり学童クラブ

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	6,341,946	5,462,227	879,719	流動負債	845,614	95,362	750,252
現金預金	697,056	381,227	315,829	短期借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	817,886	56,683	761,203
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	27,728	38,679	-10,951
親和銀行川棚支店 / 普通預金	647,056	331,227	315,829	前受金	0	0	0
親和銀行川棚支店 / 定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の負債	0	0	0
未収金	5,591,000	5,081,000	510,000	流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	53,890	0	53,890	設備資金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	845,614	95,362	750,252
その他の資産	0	0	0	純資産の部			
固定資産	8,540,604	9,710,549	-1,169,945	基本金	1,381,530	1,381,530	0
基本財産	3,087,369	3,385,344	-297,975	基本金	1,381,530	1,381,530	0
建物	7,283,850	7,283,850	0	国庫補助金等 特別積立金	2,231,121	2,814,863	-583,742
土地	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	2,231,121	2,814,863	-583,742
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却累計額△	4,196,481	3,898,506	297,975	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,453,235	6,325,205	-871,970	修繕費積立金	0	0	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	4,103,450	4,103,450	0	保育所施設・設備 整備積立金	500,000	500,000	0
車両運搬具	2,920,000	2,920,000	0	次期繰越活動 収支差額	8,924,285	9,381,021	-456,736
器具及び備品	1,515,990	1,515,990	0	次期繰越活動 収支差額	8,924,285	9,381,021	-456,736
土地	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	-456,736	-441,811	-14,925
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却△	4,586,205	3,714,235	871,970				
保育所繰越積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備 整備積立預金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	14,036,936	15,077,414	-1,040,478
資産の部合計	14,882,550	15,172,776	-290,226	負債及び純資産 の部合計	14,882,550	15,172,776	-290,226

脚注

1. 「建物」「構築物」「車両運搬具」「器具及び備品」
減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
2. 徴収不能引当金の額 なし

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	28,415,552	29,764,834	-1,349,282	流 動 負 債	1,982,881	3,486,588	-1,503,707
現 金 預 金	8,021,772	12,429,767	-4,407,995	短 期 運 入 借 入 金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 金	1,930,691	2,813,705	-883,014
小 口 現 金	100,000	100,000	0	預 り 金	52,190	672,883	-620,693
普 通 預 金	3,138,241	5,350,538	-2,212,297	前 受 金	0	0	0
当 座 預 金	2,783,531	4,979,229	-2,195,698	仮 受 金	0	0	0
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
未 収 金	20,117,518	17,186,723	2,930,795	固 定 負 債	0	0	0
立 替 金	0	0	0	設 備 資 金	0	0	0
前 払 金	276,262	148,344	127,918	借 入 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,982,881	3,486,588	-1,503,707
仮 払 金	0	0	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	0	0	0	基 本 金	31,785,870	31,785,870	0
固 定 資 産	117,655,667	116,692,073	963,594	基 本 金	31,785,870	31,785,870	0
基 本 財 産	34,183,018	35,885,953	-1,702,935	国 庫 補 助 金 等	17,293,115	19,011,919	-1,718,804
建 物	79,925,390	79,925,390	0	特 別 積 立 金 等	17,293,115	19,011,919	-1,718,804
土 地	7,092,250	7,092,250	0	そ の 他 の 積 立 金	67,500,000	62,500,000	5,000,000
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	人 件 費 積 立 金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	52,834,622	51,131,687	1,702,935	修 繕 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	83,472,649	80,806,120	2,666,529	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
建 物	0	0	0	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	39,500,000	35,500,000	4,000,000
構 築 物	15,089,875	15,089,875	0	次 期 繰 越 活 動 額	27,509,353	29,672,530	-2,163,177
車 両 運 搬 具	2,920,000	2,920,000	0	次 期 繰 越 活 動 額	27,509,353	29,672,530	-2,163,177
器 具 及 び 備 品	33,418,339	33,635,479	-217,140	(うち 当 期 活 動 額)	2,836,823	13,784,895	-10,948,072
土 地	0	0	0				
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額 △	35,455,565	33,339,234	2,116,331				
保 育 所 繰 越 積 立 金	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
保 育 所 施 設 整 備 積 立 預 金	39,500,000	35,500,000	4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	144,088,338	142,970,319	1,118,019
資 産 の 部 合 計	146,071,219	146,456,907	-385,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,071,219	146,456,907	-385,688

脚注

- 「建物」「構築物」「車両運搬具」「器具及び備品」
減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
- 徴収不能引当金の額 なし

法人名 社会福祉法人みのり福祉会
 施設名 本部

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	3,294,529	3,354,909	-60,380	流動負債	0	0	0
現金預金	3,181,724	3,266,869	-85,145	短期借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
親和銀行川棚支店 / 普通預金	1,181,724	1,266,869	-85,145	預り金	0	0	0
親和銀行川棚支店 / 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	112,805	88,040	24,765	その他の負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	保育所施設・設備 整備積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動額	3,294,529	3,354,909	-60,380
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動額	3,294,529	3,354,909	-60,380
土地	0	0	0	(うち当期活動額)	-60,380	-25,157	-35,223
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額△	0	0	0				
保育所施設・設備 整備積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備 整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,294,529	3,354,909	-60,380
資産の部合計	3,294,529	3,354,909	-60,380	負債及び純資産 の部合計	3,294,529	3,354,909	-60,380

脚注
 1. 減価償却費の累計額：なし
 2. 徴収不能引当金の額：なし