

# 貸借対照表

2012年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,896,882	81,616,753	22,280,129	流動負債	29,121,998	12,899,238	16,222,760
現金預金	82,485,288	64,684,681	17,800,607	未払金	26,305,513	11,254,576	15,050,937
未収金	20,230,389	15,159,662	5,070,727	預り金	2,747,845	1,579,712	1,168,133
立替金	88,300	1,390,691	△ 1,302,391	前受金	68,640	64,950	3,690
前払金	1,035,192	378,688	656,504	固定負債	45,200,000	52,420,000	△ 7,220,000
仮払金	56,710	2,030	54,680	設備資金借入金	45,200,000	52,420,000	△ 7,220,000
その他の流動資産	1,003	1,001	2	負債の部合計	74,321,998	65,319,238	9,002,760
固定資産	402,840,596	413,624,413	△ 10,783,817	純 資 産 の 部			
基本財産	299,843,472	312,508,538	△ 12,665,066	基本金	121,911,320	121,911,320	0
建物	282,713,472	295,378,538	△ 12,665,066	基金	121,911,320	121,911,320	0
土地	16,130,000	16,130,000	0	国庫補助金等特別積立金	149,127,557	158,204,510	△ 9,076,953
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	149,127,557	158,204,510	△ 9,076,953
その他の固定資産	102,997,124	101,115,875	1,881,249	その他の積立金	37,711,606	51,385,606	△ 13,674,000
建物	15,783,523	17,732,347	△ 1,948,824	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	29,232,474	14,529,442	14,703,032	修繕積立金	13,639,980	13,639,980	0
機械及び装置	6,682,355	6,147,104	535,251	備品等購入積立金	2,724,676	6,724,676	△ 4,000,000
車両運搬具	123,716	170,077	△ 46,361	保育所施設・設備整備積立金	8,846,950	18,520,950	△ 9,674,000
器具及び備品	10,034,025	7,693,089	2,340,936	次期繰越活動収支差額	123,664,997	98,420,492	25,244,505
土地	2,980,996	2,980,996	0	次期繰越活動収支差額	123,664,997	98,420,492	25,244,505
権利	397,897	397,807	90	(うち当期活動収支差額)	11,570,505	27,415,439	△ 15,844,934
ソフトウェア	50,532	79,407	△ 28,875	純資産の部合計	432,415,480	429,921,928	2,493,552
保育所繰越積立預金	28,864,656	32,864,656	△ 4,000,000	負債及び純資産の部合計	506,737,478	495,241,166	11,496,312
保育所施設・設備整備積立預金	8,846,950	18,520,950	△ 9,674,000				
資産の部合計	506,737,478	495,241,166	11,496,312				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 237,070,745 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸借対照表

2012年 3月31日 現在

ちどり保育園

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,666,565	47,422,282	22,244,283	流動負債	23,354,210	6,051,065	17,303,145
現金預金	64,442,733	42,617,728	21,825,005	未払金	21,255,794	5,308,997	15,946,797
未収金	4,963,878	4,605,894	357,984	預り金	2,098,416	742,068	1,356,348
前払金	204,444	198,210	6,234	固定負債	16,380,000	20,980,000	△ 4,600,000
仮払金	55,510	450	55,060	設備資金借入金	16,380,000	20,980,000	△ 4,600,000
固定資産	201,287,131	201,113,665	173,466	負債の部合計	39,734,210	27,031,065	12,703,145
基本財産	138,665,559	143,813,177	△ 5,147,618	純 資 産 の 部			
建物	138,665,559	143,813,177	△ 5,147,618	基本金	81,489,672	81,489,672	0
その他の固定資産	62,621,572	57,300,488	5,321,084	基本金	81,489,672	81,489,672	0
建物	5,135,104	5,818,691	△ 683,587	国庫補助金等特別積立金	49,901,669	52,216,845	△ 2,315,176
構築物	21,817,875	5,475,399	16,342,476	国庫補助金等特別積立金	49,901,669	52,216,845	△ 2,315,176
機械及び装置	2,103,992	1,105,118	998,874	その他の積立金	28,551,080	42,225,080	△ 13,674,000
器具及び備品	4,567,107	2,201,001	2,366,106	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	395,882	395,792	90	修繕積立金	11,639,980	11,639,980	0
ソフトウェア	50,532	79,407	△ 28,875	備品等購入積立金	2,064,150	6,064,150	△ 4,000,000
保育所繰越積立預金	24,704,130	28,704,130	△ 4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,846,950	13,520,950	△ 9,674,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,846,950	13,520,950	△ 9,674,000	次期繰越活動収支差額	71,277,065	45,573,285	25,703,780
				次期繰越活動収支差額	71,277,065	45,573,285	25,703,780
				(うち当期活動収支差額)	12,029,780	12,143,823	△ 114,043
				純資産の部合計	231,219,486	221,504,882	9,714,604
資産の部合計	270,953,696	248,535,947	22,417,749	負債及び純資産の部合計	270,953,696	248,535,947	22,417,749

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 137,160,859 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸 借 対 照 表

2012年 3月31日 現在

玄海風の子保育園

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,986,094	18,470,460	△ 484,366	流動負債	4,609,973	4,520,908	89,065
現金預金	4,873,325	8,204,022	△ 3,330,697	未払金	4,093,115	4,433,484	△ 340,369
未収金	12,263,516	8,764,684	3,498,832	預り金	516,858	87,424	429,434
前払金	88,300	1,390,691	△ 1,302,391	固定負債	28,820,000	31,440,000	△ 2,620,000
仮払金	759,753	109,483	650,270	設備資金借入金	28,820,000	31,440,000	△ 2,620,000
	1,200	1,580	△ 380	負債の部合計	33,429,973	35,960,908	△ 2,530,935
固定資産	200,053,465	211,010,748	△ 10,957,283	純 資 産 の 部			
基本財産	160,177,913	167,695,361	△ 7,517,448	基本金	39,421,648	39,421,648	0
建物	144,047,913	151,565,361	△ 7,517,448	基金	39,421,648	39,421,648	0
土地	16,130,000	16,130,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,225,888	105,987,665	△ 6,761,777
その他の固定資産	39,875,552	43,315,387	△ 3,439,835	国庫補助金等特別積立金	99,225,888	105,987,665	△ 6,761,777
建物	10,648,419	11,913,656	△ 1,265,237	その他の積立金	8,660,526	8,660,526	0
構築物	7,414,599	9,054,043	△ 1,639,444	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,578,363	5,041,986	△ 463,623	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	123,716	170,077	△ 46,361	備品等購入積立金	660,526	660,526	0
器具及び備品	5,466,918	5,492,088	△ 25,170	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
土地	2,980,996	2,980,996	0	次期繰越活動収支差額	37,301,524	39,450,461	△ 2,148,937
権	2,015	2,015	0	次期繰越活動収支差額	37,301,524	39,450,461	△ 2,148,937
保育所繰越積立預金	3,660,526	3,660,526	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,148,937	6,684,346	△ 8,833,283
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	184,609,586	193,520,300	△ 8,910,714
資産の部合計	218,039,559	229,481,208	△ 11,441,649	負債及び純資産の部合計	218,039,559	229,481,208	△ 11,441,649

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 99,909,886 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸 借 対 照 表

2012年 3月31日 現在

本部

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,273,502	2,785,650	487,852	流動負債	114,690	108,816	5,874
現金預金	456,507	1,087,066	△ 630,559	未払金	113,980	108,480	5,500
未収金	2,816,995	1,698,584	1,118,411	預り金	710	336	374
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	114,690	108,816	5,874
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	3,158,812	2,676,834	481,978
				次期繰越活動収支差額	3,158,812	2,676,834	481,978
				(うち当期活動収支差額)	481,978	258,276	223,702
				純資産の部合計	4,158,812	3,676,834	481,978
資産の部合計	4,273,502	3,785,650	487,852	負債及び純資産の部合計	4,273,502	3,785,650	487,852

脚注

1. 減価償却費の累計額 なし
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸借対照表

2012年 3月31日 現在

よりどりちどり館

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,969,551	2,778,519	191,032	流動負債	340,647	311,771	28,876
現金預金	2,721,123	2,625,593	95,530	未払金	340,647	311,771	28,876
未収金	186,000	90,500	95,500	負債の部合計	340,647	311,771	28,876
前払金	61,425	61,425	0	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	1,003	1,001	2	その他の積立金	500,000	500,000	0
固定資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動収支差額	2,628,904	2,466,748	162,156
保育所繰越積立預金	500,000	500,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,628,904 162,156	2,466,748 75,830	162,156 86,326
資産の部合計	3,469,551	3,278,519	191,032	純資産の部合計	3,128,904	2,966,748	162,156
				負債及び純資産の部合計	3,469,551	3,278,519	191,032

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 なし
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸借対照表

2012年 3月31日 現在

大島へき地保育所

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,001,170	10,159,842	△ 158,672	流動負債	702,478	1,906,678	△ 1,204,200
現金預金	9,991,600	10,150,272	△ 158,672	未払金	501,977	1,091,844	△ 589,867
前払金	9,570	9,570	0	預り金	131,861	749,884	△ 618,023
				前受金	68,640	64,950	3,690
				負債の部合計	702,478	1,906,678	△ 1,204,200
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	9,298,692	8,253,164	1,045,528
				次期繰越活動収支差額	9,298,692	8,253,164	1,045,528
				(うち当期活動収支差額)	1,045,528	8,253,164	△ 7,207,636
				純資産の部合計	9,298,692	8,253,164	1,045,528
資産の部合計	10,001,170	10,159,842	△ 158,672	負債及び純資産の部合計	10,001,170	10,159,842	△ 158,672

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 なし
2. 徴収不能の引当額 なし

注記)

社会福祉法人紅葉会

- 1 重要な会計方針  
社会福祉会計基準
- 2 重要な会計方針の変更  
なし
- 3 基本財産の増加  
なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し  
なし
- 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（ちどり保育園） 138,665,559 円  
基本財産建物（玄海風の子保育園） 144,047,913 円  
  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金（ちどり保育園） 16,380,000 円  
設備資金借入金（玄海風の子保育園） 28,820,000 円
- 6 重要な後発事象  
なし
- 7 その他、財政および活動の状況を明らかにするために必要な事項  
なし