

貸 借 対 照 表

2013年 3月31日 現在

社会福祉法人 紅葉会

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	91,185,002	103,896,882	△ 12,711,880	流動負債	17,737,335	29,121,998	△ 11,384,663
現金	71,741,155	82,485,288	△ 10,744,133	未払金	15,400,748	26,305,513	△ 10,904,765
預金	18,293,660	20,230,389	△ 1,936,729	預り金	2,336,587	2,747,845	△ 411,258
未立収替金	0	88,300	△ 88,300	前受金	0	68,640	△ 68,640
前払金	1,100,682	1,035,192	65,490	固定負債	50,240,000	45,200,000	5,040,000
仮払金	48,278	56,710	△ 8,432	設備資金借入金	50,240,000	45,200,000	5,040,000
その他の流動資産	1,227	1,003	224	負債の部合計	67,977,335	74,321,998	△ 6,344,663
固定資産	420,058,015	402,840,596	17,217,419	純 資 産 の 部			
基本財産	316,743,077	299,843,472	16,899,605	基本金	121,911,320	121,911,320	0
建物	279,476,321	282,713,472	△ 3,237,151	基金	121,911,320	121,911,320	0
土地	36,266,756	16,130,000	20,136,756	国庫補助金等特別積立金	140,298,018	149,127,557	△ 8,829,539
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	140,298,018	149,127,557	△ 8,829,539
その他の固定資産	103,314,938	102,997,124	317,814	その他の積立金	41,711,606	37,711,606	4,000,000
建物	13,879,857	15,783,523	△ 1,903,666	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	27,015,593	29,232,474	△ 2,216,881	修繕積立金	13,639,980	13,639,980	0
機械及び装置	5,989,314	6,682,355	△ 693,041	備品等購入積立金	2,064,150	2,724,676	△ 660,526
車両運搬具	77,355	123,716	△ 46,361	保育所施設・設備整備積立金	13,507,476	8,846,950	4,660,526
器具及び備品	11,050,942	10,034,025	1,016,917	次期繰越活動収支差額	139,344,738	123,664,997	15,679,741
土地	2,980,996	2,980,996	0	次期繰越活動収支差額	139,344,738	123,664,997	15,679,741
権利	398,093	397,897	196	(うち当期活動収支差額)	19,679,741	11,670,505	8,109,236
ソフトウェア	211,182	50,532	160,650	純資産の部合計	443,265,682	432,415,480	10,850,202
保育所繰越積立預金	28,204,130	28,864,656	△ 660,526	負債及び純資産の部合計	511,243,017	506,737,478	4,505,539
保育所施設・設備整備積立預金	13,507,476	8,846,950	4,660,526				
資産の部合計	511,243,017	506,737,478	4,505,539				

脚注

- 2. 減価償却費の累計額 257,058,039円
- 2. 徴収不能の引当額 なし

貸 借 対 照 表

2013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	48,372,226	69,666,565	△ 21,294,339	流動負債	10,559,003	23,354,210	△ 12,795,207
現 金 預 金	43,943,132	64,442,733	△ 20,499,601	未 払 金	8,556,508	21,255,794	△ 12,699,286
未 収 金	4,178,692	4,963,878	△ 785,186	預 り 金	2,002,495	2,098,416	△ 95,921
前 払 金	202,124	204,444	△ 2,320	固定負債	14,040,000	16,380,000	△ 2,340,000
仮 払 金	48,278	55,510	△ 7,232	設 備 資 金 借 入 金	14,040,000	16,380,000	△ 2,340,000
固定資産	195,482,695	201,287,131	△ 5,804,436	負債の部合計	24,599,003	39,734,210	△ 15,135,207
基本財産	133,517,941	138,665,559	△ 5,147,618	純 資 産 の 部			
建 物	133,517,941	138,665,559	△ 5,147,618	基本金	81,489,672	81,489,672	0
その他の固定資産	61,964,754	62,621,572	△ 656,818	基 本 金	81,489,672	81,489,672	0
建 築 物	4,464,334	5,135,104	△ 670,770	国庫補助金等特別積立金	47,586,493	49,901,669	△ 2,315,176
機 械 及 び 装 置	20,371,511	21,817,875	△ 1,446,364	国庫補助金等特別積立金	47,586,493	49,901,669	△ 2,315,176
器 具 及 び 備 品	1,874,574	2,103,992	△ 229,418	その他の積立金	28,551,080	28,551,080	0
権 利	6,285,524	4,567,107	1,718,417	人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	396,074	395,882	192	修 繕 積 立 金	11,639,980	11,639,980	0
保育所繰越積立預金	21,657	50,532	△ 28,875	備 品 等 購 入 積 立 金	2,064,150	2,064,150	0
保育所施設・設備整備積立預金	24,704,130	24,704,130	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,846,950	3,846,950	0
	3,846,950	3,846,950	0	次期繰越活動収支差額	61,628,673	71,277,065	△ 9,648,392
資産の部合計	243,854,921	270,953,696	△ 27,098,775	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 9,648,392	12,029,780	△ 21,678,172
				純資産の部合計	219,255,918	231,219,486	△ 11,963,568
				負債及び純資産の部合計	243,854,921	270,953,696	△ 27,098,775

脚注

1. 減価償却費の累計額 145,441,105 円
2. 徴収不能の引当額 なし

貸 借 対 照 表

2013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				20,380,427	17,986,094	2,394,333	流動負債				
現 金	預 金	10,600,836	4,873,325	5,727,511	未 払 金		3,314,836	4,093,115	△ 778,279		
未 収	金 金	8,951,698	12,263,516	△ 3,311,818	預 り 金		282,569	516,858	△ 234,289		
立 替	金 金	0	88,300	△ 88,300	固定負債						
前 払	金 金	827,893	759,753	68,140	設 備 資 金 借 入 金		26,200,000	28,820,000	△ 2,620,000		
仮 払	金 金	0	1,200	△ 1,200	負債の部合計						
固定資産				195,053,097	200,053,465	△ 5,000,368	純 資 産 の 部				
基本財産				154,202,913	160,177,913	△ 5,975,000	基本 本 金		39,421,648	39,421,648	0
建 物	地 地	138,072,913	144,047,913	△ 5,975,000	基 本 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		92,711,525	99,225,888	△ 6,514,363		
その他の固定資産				40,850,184	39,875,552	974,632	国庫補助金等特別積立金		92,711,525	99,225,888	△ 6,514,363
建 物	物 物	9,415,523	10,648,419	△ 1,232,896	その他の積立金		12,660,526	8,660,526	4,000,000		
構 築 費	積 立 金	6,644,082	7,414,599	△ 770,517	人 件 費 積 立 金		1,000,000	1,000,000	0		
機 械 及 び 装 置		4,114,740	4,578,363	△ 463,623	修 繕 積 立 金		2,000,000	2,000,000	0		
車 輻 運 搬 具		77,355	123,716	△ 46,361	備 品 等 購 入 積 立 金		0	660,526	△ 660,526		
器 具 及 び 備 品		4,765,418	5,466,918	△ 701,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		9,660,526	5,000,000	4,660,526		
土 地 権	地 利	2,980,996	2,980,996	0	次期繰越活動収支差額		40,842,420	37,301,524	3,540,896		
ソフトウエア		189,525	0	189,525	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		40,842,420	37,301,524	3,540,896		
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		3,000,000	3,660,526	△ 660,526	純資産の部合計		186,636,119	184,609,586	1,026,533		
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		9,660,526	5,000,000	4,660,526	負債及び純資産の部合計		215,433,524	218,039,559	△ 2,606,035		
資産の部合計		215,433,524	218,039,559	△ 2,606,035							

脚注

1. 減価償却費の累計額 111,483,283 円
2. 徴収不能の引当額 なし

貸借対照表

2013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	6,664,321	2,969,551	3,694,770	流動負債	3,014,141	340,647	2,673,494
現 金 預 金	3,595,398	2,721,123	874,275	未 払 金	3,006,178	340,647	2,665,531
未 収 金	3,006,271	186,000	2,820,271	預 り 金	7,963	0	7,963
前 払 金	61,425	61,425	0	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	1,227	1,003	224	設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	28,522,223	500,000	28,022,223	負債の部合計	13,014,141	340,647	12,673,494
基本財産	28,022,223	0	28,022,223	純 資 産 の 部			
建 物	7,885,467	0	7,885,467	その他の積立金	500,000	500,000	0
土 地	20,136,756	0	20,136,756	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	21,672,403	2,628,904	19,043,499
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)	21,672,403 19,043,499	2,628,904 162,156	19,043,499 18,881,343
資産の部合計	35,186,544	3,469,551	31,716,993	純資産の部合計	22,172,403	3,128,904	19,043,499
				負債及び純資産の部合計	35,186,544	3,469,551	31,716,993

脚注

1. 減価償却費の累計額 133,651 円
2. 徴収不能の引当額 なし

貸借対照表

2013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	12,336,778	10,001,170	2,335,608	流動負債	456,586	702,478	△ 245,892
現金預金	12,327,538	9,991,600	2,335,938	未払金	413,746	501,977	△ 88,231
前払金	9,240	9,570	△ 330	預り金	42,840	131,861	△ 89,021
				前受金	0	68,640	△ 68,640
				負債の部合計	456,586	702,478	△ 245,892
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	11,880,192	9,298,692	2,581,500
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	11,880,192	9,298,692	2,581,500
					2,581,500	1,045,528	1,535,972
				純資産の部合計	11,880,192	9,298,692	2,581,500
資産の部合計	12,336,778	10,001,170	2,335,608	負債及び純資産の部合計	12,336,778	10,001,170	2,335,608

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

2013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	3,431,250	3,273,502	157,748	流動負債	110,200	114,690	△ 4,490
現金預金	1,274,251	456,507	817,744	未払金	109,480	113,980	△ 4,500
未収金	2,156,999	2,816,995	△ 659,996	預り金	720	719	19
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	110,200	114,690	△ 4,490
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	3,321,050	3,158,812	162,238
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,321,050	3,158,812	162,238
				(うち当期活動収支差額)	162,238	481,978	△ 319,740
				純資産の部合計	4,321,050	4,158,812	162,238
資産の部合計	4,431,250	4,273,502	157,748	負債及び純資産の部合計	4,431,250	4,273,502	157,748

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
基本財産建物（学童保育よりどりちどり館） 8,019,118 円
基本財産建土地（学童保育よりどりちどり館） 20,136,756 円
- 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） 133,517,941 円
基本財産建物（玄海風の子保育園） 138,072,913 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
2011年度決算において、ちどり保育園のプール架台給水制御盤（機械及び装置）の金額を1円多く計上していたため、2012年度決算において是正した