

# 貸借対照表

2014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	86,828,960	91,185,002	△ 4,356,042	流動負債	10,053,414	17,737,335	△ 7,683,921
現金預金	68,442,560	71,741,155	△ 3,298,595	未払金	9,196,603	15,400,748	△ 6,204,145
未収金	16,944,142	18,293,660	△ 1,349,518	預り金	856,811	2,336,587	△ 1,479,776
前払金	1,438,029	1,100,682	337,347	固定負債	44,280,000	50,240,000	△ 5,960,000
仮払金	3,000	48,278	△ 45,278	設備資金借入金	44,280,000	50,240,000	△ 5,960,000
その他の流動資産	1,229	1,227	2	負債の部合計	54,333,414	67,977,335	△ 13,643,921
固定資産	398,959,574	420,058,015	△ 21,098,441	純 資 産 の 部			
基本財産	303,302,187	316,743,077	△ 13,440,890	基本金	121,911,320	121,911,320	0
建物	266,035,431	279,476,321	△ 13,440,890	基金	121,911,320	121,911,320	0
土地	36,266,756	36,266,756	0	国庫補助金等特別積立金	131,963,415	140,298,018	△ 8,334,603
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	131,963,415	140,298,018	△ 8,334,603
その他の固定資産	95,657,387	103,314,938	△ 7,657,551	その他の積立金	36,782,936	41,711,606	△ 4,928,670
建物	12,069,323	13,879,857	△ 1,810,534	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	26,230,640	27,015,593	△ 784,953	修繕積立金	12,239,980	13,639,980	△ 1,400,000
機械及び装置	7,145,225	5,989,314	1,155,911	備品等購入積立金	1,251,520	2,064,150	△ 812,630
車両運搬具	35,278	77,355	△ 42,077	保育所施設・設備整備積立金	10,791,436	13,507,476	△ 2,716,040
器具及び備品	9,865,173	11,050,942	△ 1,185,769	次期繰越活動収支差額	140,797,449	139,344,738	1,452,711
土地	2,980,996	2,980,996	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 3,475,959	140,797,449	1,452,711
権利	398,191	398,093	98	純資産の部合計	431,455,120	443,265,682	△ 11,810,562
ソフトウェア	149,625	211,182	△ 61,557	負債及び純資産の部合計	485,788,534	511,243,017	△ 25,454,483
保育所繰越積立預金	25,991,500	28,204,130	△ 2,212,630				
保育所施設・設備整備積立預金	10,791,436	13,507,476	△ 2,716,040				
資産の部合計	485,788,534	511,243,017	△ 25,454,483				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 277,898,066 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸 借 対 照 表

2014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	44,632,180	48,372,226	△ 3,740,046	流動負債	6,173,093	10,559,003	△ 4,385,910
現金預金	39,677,620	43,943,132	△ 4,265,512	未払金	5,491,188	8,556,508	△ 3,065,320
未収金	4,414,510	4,178,692	235,818	預り金	681,905	2,002,495	△ 1,320,590
前払金	540,050	202,124	337,926	固定負債	11,700,000	14,040,000	△ 2,340,000
仮払金	0	48,278	△ 48,278	設備資金借入金	11,700,000	14,040,000	△ 2,340,000
固定資産	184,693,583	195,482,695	△ 10,789,112	負債の部合計	17,873,093	24,599,003	△ 6,725,910
基本財産	128,370,323	133,517,941	△ 5,147,618	純 資 産 の 部			
建物	128,370,323	133,517,941	△ 5,147,618	基本金	81,489,672	81,489,672	0
その他の固定資産	56,323,260	61,964,754	△ 5,641,494	基金	81,489,672	81,489,672	0
建物	3,886,696	4,464,334	△ 577,638	国庫補助金等特別積立金	45,271,317	47,586,493	△ 2,315,176
構築物	20,338,925	20,371,511	△ 32,586	国庫補助金等特別積立金	45,271,317	47,586,493	△ 2,315,176
機械及び装置	2,544,234	1,874,574	669,660	その他の積立金	23,622,410	28,551,080	△ 4,928,670
器具及び備品	5,534,831	6,285,524	△ 750,693	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権	396,164	396,074	90	修繕積立金	10,239,980	11,639,980	△ 1,400,000
ソフトウェア	0	21,657	△ 21,657	備品等購入積立金	1,251,520	2,064,150	△ 812,630
保育所繰越積立預金	22,491,500	24,704,130	△ 2,212,630	保育所施設・設備整備積立金	1,130,910	3,846,950	△ 2,716,040
保育所施設・設備整備積立預金	1,130,910	3,846,950	△ 2,716,040	次期繰越活動収支差額	61,069,271	61,628,673	△ 559,402
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	61,069,271 △ 5,488,072	61,628,673 △ 9,648,392	△ 559,402 4,160,320
資産の部合計	229,325,763	243,854,921	△ 14,529,158	純資産の部合計	211,452,670	219,255,918	△ 7,803,248
				負債及び純資産の部合計	229,325,763	243,854,921	△ 14,529,158

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 154,361,658 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸借対照表

2014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	23,636,130	20,380,427	3,255,703	流動負債	3,138,505	3,597,405	△ 458,900
現金預金	13,116,929	10,600,836	2,516,093	未払金	3,014,270	3,314,836	△ 300,566
未収金	9,689,247	8,951,698	737,549	預り金	124,235	282,569	△ 158,334
前払金	829,954	827,893	2,061	固定負債	23,580,000	26,200,000	△ 2,620,000
固定資産	185,198,127	195,053,097	△ 9,854,970	設備資金借入金	23,580,000	26,200,000	△ 2,620,000
基本財産	146,711,552	154,202,913	△ 7,491,361	負債の部合計	26,718,505	29,797,405	△ 3,078,900
建物	130,581,552	138,072,913	△ 7,491,361	純 資 産 の 部			
土地	16,130,000	16,130,000	0	基本金	39,421,648	39,421,648	0
その他の固定資産	38,486,575	40,850,184	△ 2,363,609	基本金	39,421,648	39,421,648	0
構築物	8,182,627	9,415,523	△ 1,232,896	国庫補助金等特別積立金	86,692,098	92,711,525	△ 6,019,427
機械及び装置	5,891,715	6,644,082	△ 752,367	国庫補助金等特別積立金	86,692,098	92,711,525	△ 6,019,427
車両運搬具	4,600,991	4,114,740	486,251	その他の積立金	12,660,526	12,660,526	0
器具及び備品	3,982,790	4,765,418	△ 782,628	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地	2,980,996	2,980,996	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権	2,027	2,019	8	保育所施設・設備整備積立金	9,660,526	9,660,526	0
ソフトウェア	149,625	189,525	△ 39,900	次期繰越活動収支差額	43,341,480	40,842,420	2,499,060
保育所繰越積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	43,341,480 2,499,060	40,842,420 7,540,896	2,499,060 △ 5,041,836
保育所施設・設備整備積立預金	9,660,526	9,660,526	0	純資産の部合計	182,115,752	185,636,119	△ 3,520,367
資産の部合計	208,834,257	215,433,524	△ 6,599,267	負債及び純資産の部合計	208,834,257	215,433,524	△ 6,599,267

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 122,533,801 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸借対照表

2014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	3,791,867	3,431,250	360,617	流動負債	230,351	110,200	120,151
現金預金	1,100,782	1,274,251	△ 173,469	未払金	227,480	109,480	118,000
未収金	2,688,085	2,156,999	531,086	預り金	2,871	720	2,151
仮払金	3,000	0	3,000	負債の部合計	230,351	110,200	120,151
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	3,561,516	3,321,050	240,466
				次期繰越活動収支差額	3,561,516	3,321,050	240,466
				(うち当期活動収支差額)	240,466	162,238	78,228
				純資産の部合計	4,561,516	4,321,050	240,466
資産の部合計	4,791,867	4,431,250	360,617	負債及び純資産の部合計	4,791,867	4,431,250	360,617

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

2014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	2,156,604	6,664,321	△ 4,507,717	流動負債	101,715	3,014,141	△ 2,912,426
現金預金	1,941,650	3,595,398	△ 1,653,748	未払金	101,715	3,006,178	△ 2,904,463
未収金	152,300	3,006,271	△ 2,853,971	預り金	0	7,963	△ 7,963
前払金	61,425	61,425	0	固定負債	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
その他の流動資産	1,229	1,227	2	設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
固定資産	27,945,918	28,522,223	△ 576,305	負債の部合計	9,101,715	13,014,141	△ 3,912,426
基本財産	27,220,312	28,022,223	△ 801,911	純 資 産 の 部			
建物	7,083,556	7,885,467	△ 801,911	その他の積立金	500,000	500,000	0
土地	20,136,756	20,136,756	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	725,606	500,000	225,606	次期繰越活動収支差額	20,500,807	21,672,403	△ 1,171,596
器具及び備品	225,606	0	225,606	次期繰越活動収支差額	20,500,807	21,672,403	△ 1,171,596
保育所繰越積立預金	500,000	500,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,171,596	19,043,499	△ 20,215,095
資産の部合計	30,102,522	35,186,544	△ 5,084,022	純資産の部合計	21,000,807	22,172,403	△ 1,171,596
				負債及び純資産の部合計	30,102,522	35,186,544	△ 5,084,022

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 974,466 円
2. 徴収不能の引当額 なし

# 貸 借 対 照 表

2014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	12,612,179	12,336,778	275,401	流動負債	409,750	456,586	△ 46,836
現金預金	12,605,579	12,327,538	278,041	未払金	361,950	413,746	△ 51,796
前払金	6,600	9,240	△ 2,640	預り金	47,800	42,840	4,960
固定資産	121,946	0	121,946	負債の部合計	409,750	456,586	△ 46,836
その他の固定資産	121,946	0	121,946	純 資 産 の 部			
器具及び備品	121,946	0	121,946	次期繰越活動収支差額	12,324,375	11,880,192	444,183
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,324,375	11,880,192	444,183
				純資産の部合計	444,183	2,581,500	△ 2,137,317
資産の部合計	12,734,125	12,336,778	397,347	負債及び純資産の部合計	12,734,125	12,336,778	397,347

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 28,141円
2. 徴収不能の引当額 なし