

# 財 産 目 録

平成26年3月31日  
社会福祉法人 真育福祉会

## 1. 基本財産

(イ) 建	物	所在地	山梨県甲府市国母5丁目2015-1及び2108-1		
			木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 園舎 106.9㎡	397,756	
			木造スレート葺 平屋建 給食室 29.81㎡	6,500,782	
			木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺平屋建 園舎 81.86㎡	304,588	
			木造スレート葺 平屋建 物置 29.81㎡	28,301	
			木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 物置 3.31㎡	9,434	
			木造 園舎	2,841,312	
(イ) 土	地		山梨県甲府市国母5丁目2109-1・2109-2・2116-1	6,028,200	
			山梨県甲府市国母5丁目2117-3	907,800	
基本財産合計					17,018,173

## 2. 流動資産

(イ) 現	金	(施設経理区分)	小口現金年度末現在高		1,798
(ロ) 預	金	(本部経理区分)	普通預金 山梨中央銀行 国母支店		18,269
		(施設経理区分)	普通預金 山梨中央銀行 国母支店		9,758,383
		(施設経理区分)	定期預金 山梨中央銀行 国母支店		8,214
(ハ) 未	収	金	(施設経理区分)		880,380
流動資産合計					10,667,044

## 3. その他の固定資産

(イ) 建	物	(施設経理区分)			2,005,280
(ロ) 構	築	物	(施設経理区分)		468,242
(ハ) 車	両	運	搬	具	1
(ニ) 器	具	及	び	備	181,216
(ホ) 保	育	所	繰	越	13,100,000
(ヘ) 保	育	所	施	設	9,500,000
(ト) 退	職	給	与	引	1,194,910
			当	預	金
その他の固定資産合計					26,449,649
資 産 合 計					54,134,866

## 4. 流動負債

(イ) 未	払	金	(施設経理区分)		1,893,597
(ロ) 預	り	金	(施設経理区分)		492,427
(ハ) 仮	受	金	(施設経理区分)		2,066,400
(二) 短	期	運	営	借	0
			入	金	累計額
流動負債合計					4,452,424

## 5. 固定負債

(イ) 設	備	資	金		9,000,000
(ロ) 退	職	給	与	引	1,194,910
			当	金	累計額
固定負債合計					10,194,910
負 債 合 計					14,647,334
純 財 産					39,487,532

上記内容に相違ありません

住 所 山梨県甲府市国母5丁目16番28号

氏 名 社会福祉法人 真育福祉会 理事長 新田 格浄



# 貸借対照表

26年 3月31日現在

第5号様式

真育福祉会

理事長	園長			担当

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,667,044	7,927,860	2,739,184	流動負債	4,452,424	2,205,174	2,247,250
現金	1,798	52,934	-51,136	短期経営借入金	0	195,871	-195,871
預金	9,784,866	3,521,506	6,263,360	未払金	1,893,597	1,424,587	469,010
有価証券	0	0	0	預り金	492,427	584,716	-92,289
未収金	880,380	4,353,420	-3,473,040	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	2,066,400	0	2,066,400
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	43,467,822	44,562,862	-1,095,040	固定負債	10,194,910	10,895,520	-700,610
基本財産	17,018,173	8,045,085	8,973,088	設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
建物	10,082,173	8,045,085	2,037,088	退職給与引当金	1,194,910	895,520	299,390
土地	6,936,000	0	6,936,000	長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	26,449,649	36,517,777	-10,068,128	負債の部合計	14,647,334	13,100,694	1,546,640
建物付属設備	0	0	0				
構築物	468,242	309,695	158,547	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
車両運搬具	1	177,589	-177,588	基本金	14,991,790	14,991,790	0
器具及び備品	181,216	248,756	-67,540	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	10,200,000	-10,200,000	その他の積立金	22,600,000	22,600,000	0
建物	2,005,280	2,086,217	-80,937	人件費積立金	13,100,000	13,100,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
保育所繰越積立預金	13,100,000	13,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動収支差額	1,895,742	1,798,238	97,504
その他の固定資産	1,194,910	895,520	299,390	次期繰越活動収支差額	1,895,742	1,798,238	97,504
退職給与引当預金	1,194,910	895,520	299,390	(うち当期活動収支差額)	97,504	-3,491,234	3,588,738
無形固定資産	0	0	0	純資産の部合計	39,487,532	39,390,028	97,504
資産の部合計	54,134,866	52,490,722	1,644,144	負債及び純資産の部合計	54,134,866	52,490,722	1,644,144

# 資金収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

真育福祉会

第1号様式 No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	運営費収入	48,061,240	48,061,240	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	2,085,565	2,085,565	0
		寄附金収入	50,000	0	50,000
	入	雑収入	2,216,810	2,202,985	13,825
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,000	7,568	432
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	52,421,615	52,357,358	64,257
	支	人件費支出	33,116,981	33,084,642	32,339
	事務費支出	11,970,942	11,797,728	173,214	
	事業費支出	5,862,692	5,812,054	50,638	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	50,950,615	50,694,424	256,191	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,471,000	1,662,934	-191,934	
施設整備等による収支	収	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	171,000	171,000	0
	施設整備等支出計 (5)	171,000	171,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-171,000	-171,000	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	300,000	0	300,000
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	1,300,000	1,000,000	300,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,000,000	-300,000	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	491,934	-491,934	
	前期末支払資金残高 (12)	0	5,722,686	-5,722,686	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,214,620	-6,214,620	

# 事業活動収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

真育福祉会

第3号様式 No. 1

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 入	運営費収入	48,061,240	49,062,430	-1,001,190
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,085,565	6,633,130	-4,547,565
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,188,175	2,136,131	52,044
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	52,334,980	57,831,691	-5,496,711
		支 出	人件費支出	33,069,832	32,931,888
事務費支出	11,388,648		10,882,688	505,960	
事業費支出	5,812,054		5,821,082	-9,028	
減価償却費	1,565,430		1,294,769	270,661	
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	409,080		404,520	4,560	
事業活動支出計 (2)		52,245,044	51,334,947	910,097	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		89,936	6,496,744	-6,406,808	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,568	3,812	3,756
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		7,568	3,812	3,756
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		7,568	3,812	3,756	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		97,504	6,500,556	-6,403,052	
特別収支の部	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	9,991,790	-9,991,790
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計 (9)		0	9,991,790	-9,991,790	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-9,991,790	9,991,790	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		97,504	-3,491,234	3,588,738	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,798,238	11,289,472	-9,491,234
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,895,742	7,798,238	-5,902,496
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,895,742	1,798,238	97,504	