

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
法人合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運 営 費 収 入	119,264,950	119,264,950	0	
		利 用 料	3,145,400	3,145,400	0	
		経常経費補助金収入	12,101,167	12,101,167	0	
		寄 附 金 収 入	52,000	52,000	0	
		雑 収 入	2,398,540	2,398,540	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	86,135	86,135	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,581,955	85,294	1,496,661	
		経常収入計(1)	138,630,147	137,133,486	1,496,661	
	支 出	人 件 費 支 出	103,649,348	103,649,348	0	
		事 務 費 支 出	8,120,308	8,120,308	0	
		事 業 費 支 出	11,076,983	11,076,983	0	
		借入金利息支出	273,661	273,661	0	
経理区分間繰入金支出		85,294	85,294	0		
経常支出計(2)		123,205,594	123,205,594	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,424,553	13,927,892	1,496,661		
施設整備等の収支	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	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	425,384	425,384	0	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	425,384	425,384	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 425,384	△ 425,384	0		
財務活動による収支	収 入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,456,000	1,456,000	0	
		その他の積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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等	0	0	0	
		財務支出計(8)	12,456,000	12,456,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,456,000	△ 9,456,000	0		
予 備 費(10)		5,543,169	0	5,543,169		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	4,046,508	△ 4,046,508		
前期末支払資金残高(12)			0	12,516,887	△ 12,516,887	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	16,563,395	△ 16,563,395	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
本部会計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運 営 費 収 入	0	0	0	
		利 用 料	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄 附 金 収 入	0	0	0	
		雑 収 入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	841	841	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	85,294	85,294	0	
		経常収入計(1)	86,135	86,135	0	
	支 出	人 件 費 支 出	0	0	0	
		事 務 費 支 出	0	0	0	
		事 業 費 支 出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		0	0	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,135	86,135	0		
施設整備等の収支	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	
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収 入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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等	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予 備 費(10)		86,135	0	86,135		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	86,135	△ 86,135		
前期末支払資金残高(12)			0	3,460,117	△ 3,460,117	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	3,546,252	△ 3,546,252	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
まんごく保育園

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運 営 費 収 入	119,264,950	119,264,950	0	
		利 用 料	3,145,400	3,145,400	0	
		経常経費補助金収入	12,101,167	12,101,167	0	
		寄 附 金 収 入	52,000	52,000	0	
		雑 収 入	2,398,540	2,398,540	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	85,056	85,056	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	137,047,113	137,047,113	0	
	支 出	人 件 費 支 出	103,649,348	103,649,348	0	
		事 務 費 支 出	8,120,308	8,120,308	0	
		事 業 費 支 出	11,076,983	11,076,983	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		85,056	85,056	0		
経常支出計(2)		122,931,695	122,931,695	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,115,418	14,115,418	0		
施設整備等の収支	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	
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	425,384	425,384	0	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	425,384	425,384	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 425,384	△ 425,384	0		
財務活動による収支	収 入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	233,000	233,000	0	
		その他の積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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等	0	0	0	
		財務支出計(8)	11,233,000	11,233,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,233,000	△ 8,233,000	0		
予 備 費(10)		5,457,034	0	5,457,034		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	5,457,034	△ 5,457,034		
前期末支払資金残高(12)			0	7,525,983	△ 7,525,983	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	12,983,017	△ 12,983,017	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
特別会計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運 営 費 収 入	0	0	0	
		利 用 料	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄 附 金 収 入	0	0	0	
		雑 収 入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	238	238	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,496,661	0	1,496,661	
		経常収入計(1)	1,496,899	238	1,496,661	
	支 出	人 件 費 支 出	0	0	0	
		事 務 費 支 出	0	0	0	
		事 業 費 支 出	0	0	0	
		借入金利息支出	273,661	273,661	0	
経理区分間繰入金支出		238	238	0		
経常支出計(2)		273,899	273,899	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,223,000	△ 273,661	1,496,661		
施設整備等の収支	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	
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,223,000	1,223,000	0	
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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等	0	0	0	
財務支出計(8)		1,223,000	1,223,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,223,000	△ 1,223,000	0		
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	△ 1,496,661	1,496,661		
前期末支払資金残高(12)			0	1,530,787	△ 1,530,787	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	34,126	△ 34,126	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
法人合計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部の収入	収入	運 営 費 収 入	119,264,950	116,169,460	3,095,490
		利 用 料	3,145,400	2,286,500	858,900
		經常経費補助金収入	12,101,167	11,086,792	1,014,375
		寄 附 金 収 入	52,000	68,000	△ 16,000
		雑 収 入	2,398,540	2,217,801	180,739
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,648,821	4,654,654	△ 5,833
	事業活動収入計(1)		141,610,878	136,483,207	5,127,671
	支出	人 件 費 支 出	103,649,348	102,613,516	1,035,832
		事 務 費 支 出	8,120,308	6,968,279	1,152,029
		事 業 費 支 出	11,076,983	11,700,619	△ 623,636
		減 価 償 却 費	6,973,856	6,964,697	9,159
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
		事業活動支出計(2)		129,820,495	128,247,111
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,790,383	8,236,096	3,554,287	
事業活動外収支の部の収入	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	86,135	74,042	12,093
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	85,294	1,612,846	△ 1,527,552
		事業活動外収入計(4)	171,429	1,686,888	△ 1,515,459
	支出	借入金利息支出	273,661	274,692	△ 1,031
		経理区分間繰入金支出	85,294	1,612,846	△ 1,527,552
		事業活動外支出計(5)	358,955	1,887,538	△ 1,528,583
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 187,526	△ 200,650	13,124	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		11,602,857	8,035,446	3,567,411	
特別収支の部の収入	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
		固定資産売却益(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	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,602,857	8,035,446	3,567,411	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		△ 48,760,822	△ 61,796,268	13,035,446
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		△ 37,157,965	△ 53,760,822	16,602,857
	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)		3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額(17)		11,000,000	10,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		△ 45,157,965	△ 48,760,822	3,602,857	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
本部会計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動部の収支	収入	運営費収入	0	0	0
		利用料	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	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)	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	0	170,284	△ 170,284
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	170,284	△ 170,284
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 170,284	170,284
事業活動外収支の部	収入	借入金利補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	841	874	△ 33
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	85,294	71,540	13,754
		事業活動外収入計(4)	86,135	72,414	13,721
	支出	借入金利支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	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)		86,135	72,414	13,721
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		86,135	△ 97,870	184,005
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
		固定資産売却益(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	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		86,135	△ 97,870	184,005
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		3,460,117	3,557,987	△ 97,870
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		3,546,252	3,460,117	86,135
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		3,546,252	3,460,117	86,135

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
まんごく保育園

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部の収支	収入	運営費収入	119,264,950	116,169,460	3,095,490
		利用料	3,145,400	2,286,500	858,900
		經常経費補助金収入	12,101,167	11,086,792	1,014,375
		寄附金収入	52,000	68,000	△ 16,000
		雑収入	2,398,540	2,217,801	180,739
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,648,821	4,654,654	△ 5,833
	事業活動収入計(1)		141,610,878	136,483,207	5,127,671
	支出	人件費支出	103,649,348	102,613,516	1,035,832
		事務費支出	8,120,308	6,796,630	1,323,678
		事業費支出	11,076,983	11,700,619	△ 623,636
		減価償却費	6,973,856	6,964,697	9,159
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	129,820,495	128,075,462	1,745,033
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,790,383	8,407,745	3,382,638	
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	85,056	72,290	12,766
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	85,056	72,290	12,766
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	85,056	1,612,846	△ 1,527,790
		事業活動外支出計(5)	85,056	1,612,846	△ 1,527,790
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,540,556	1,540,556	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		11,790,383	6,867,189	4,923,194	
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
		固定資産売却益(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	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,790,383	6,867,189	4,923,194	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		△ 38,298,721	△ 50,165,910	11,867,189
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		△ 26,508,338	△ 43,298,721	16,790,383
	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)		3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額(17)		11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		△ 34,508,338	△ 38,298,721	3,790,383

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しみず福祉会
特別会計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入	運 営 費 収 入	0	0	0
		利 用 料	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄 附 金 収 入	0	0	0
		雑 収 入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	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)	0	0	0
	支出	人 件 費 支 出	0	0	0
		事 務 費 支 出	0	1,365	△ 1,365
		事 業 費 支 出	0	0	0
		減 価 償 却 費	0	0	0
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	1,365	△ 1,365
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 1,365	1,365
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	238	878	△ 640
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	1,541,306	△ 1,541,306
		事業活動外収入計(4)	238	1,542,184	△ 1,541,946
	支出	借入金利息支出	273,661	274,692	△ 1,031
		経理区分間繰入金支出	238	0	238
		事業活動外支出計(5)	273,899	274,692	△ 793
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 273,661	1,267,492	△ 1,541,153
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 273,661	1,266,127	△ 1,539,788
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
		固定資産売却益(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	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 273,661	1,266,127	△ 1,539,788
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		△ 13,922,218	△ 15,188,345	1,266,127
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		△ 14,195,879	△ 13,922,218	△ 273,661
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		△ 14,195,879	△ 13,922,218	△ 273,661

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人しみず福祉会
法人合計

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
01 流 動 資 産	19,057,071	14,818,490	4,238,581	11 流 動 負 債	2,493,676	2,301,603	192,073
01 現 金 預 金	15,909,852	12,131,748	3,778,104	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 普 通 預 金	12,553,104	8,458,966	4,094,138	02 未 払 金	932,487	764,215	168,272
02 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	03 預 り 金	1,561,189	1,537,388	23,801
03 当 座 預 金	356,748	672,782	△ 316,034	04 未 払 費 用	0	0	0
02 有 価 証 券	0	0	0	05 仮 受 金	0	0	0
03 未 収 金	2,876,537	2,340,792	535,745	06 その他の流動負債	0	0	0
04 貯 蔵 品	0	0	0				
05 前 払 費 用	270,682	345,950	△ 75,268	12 固 定 負 債	49,243,000	50,699,000	△ 1,456,000
06 前 払 金	0	0	0	01 設備資金借入金	49,243,000	50,699,000	△ 1,456,000
07 短 期 貸 付 金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 仮 払 金	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	04 長 期 預 り 金	0	0	0
02 固 定 資 産	241,664,665	240,213,137	1,451,528				
01 基 本 財 産	207,352,161	213,577,845	△ 6,225,684	負債の部合計	51,736,676	53,000,603	△ 1,263,927
01 建 物	151,152,161	157,377,845	△ 6,225,684	純 資 産 の 部			
02 土 地	56,200,000	56,200,000	0	15 基 本 金	118,553,034	118,553,034	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	01 第 1 号基本金	118,553,034	118,553,034	0
02 その他の固定資産	34,312,504	26,635,292	7,677,212	02 第 2 号基本金	0	0	0
01 建 物	16,905	16,905	0	03 第 3 号基本金	0	0	0
02 構 築 物	1,531,644	1,851,500	△ 319,856	04 第 4 号基本金	0	0	0
03 機械及び装置	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	105,589,991	110,238,812	△ 4,648,821
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	17 その他の積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
05 器具及び備品	2,549,580	2,479,012	70,568	01 建 設 積 立 金	0	0	0
06 土 地	0	0	0	02 人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	03 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
08 権 利	0	0	0	04 備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
09 投資有価証券	0	0	0	05 保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
11 保育所繰越積立預金	17,000,000	14,000,000	3,000,000	18 次期繰越収支差額	△ 45,157,965	△ 48,760,822	3,602,857
12 その他の固定資産	214,375	287,875	△ 73,500	01 次期繰越活動収支差額	△ 45,157,965	△ 48,760,822	3,602,857
13 保育所施設・設備整備積	13,000,000	8,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	11,602,857	0	11,602,857
				純資産の部合計	208,985,060	202,031,024	6,954,036
資産の部合計	260,721,736	255,031,627	5,690,109	負債及び純資産の部合計	260,721,736	255,031,627	5,690,109

平成26年度貸借対照表(第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人しみず福祉会
本部会計

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
01 流 動 資 産	3,546,252	3,460,117	86,135	11 流 動 負 債	0	0	0
01 現 金 預 金	3,546,252	3,460,117	86,135	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 普 通 預 金	546,252	460,117	86,135	02 未 払 金	0	0	0
02 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	03 預 り 金	0	0	0
03 当 座 預 金	0	0	0	04 未 払 費 用	0	0	0
02 有 価 証 券	0	0	0	05 仮 受 金	0	0	0
03 未 収 金	0	0	0	06 その他の流動負債	0	0	0
04 貯 蔵 品	0	0	0				
05 前 払 費 用	0	0	0				
06 前 払 金	0	0	0				
07 短 期 貸 付 金	0	0	0				
08 仮 払 金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0	12 固 定 負 債	0	0	0
02 固 定 資 産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 基 本 財 産	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
01 建 物	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
02 土 地	0	0	0	04 長 期 預 り 金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0				
02 その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
01 建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
02 構 築 物	0	0	0	15 基 本 金	0	0	0
03 機械及び装置	0	0	0	01 第1号基本金	0	0	0
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	02 第2号基本金	0	0	0
05 器具及び備品	0	0	0	03 第3号基本金	0	0	0
06 土 地	0	0	0	04 第4号基本金	0	0	0
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
08 権 利	0	0	0	17 その他の積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	01 建 設 積 立 金	0	0	0
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	02 人件費積立金	0	0	0
11 保育所繰越積立預金	0	0	0	03 修 繕 積 立 金	0	0	0
12 その他の固定資産	0	0	0	04 備品等購入積立金	0	0	0
13 保育所施設・設備整備積	0	0	0	05 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				06 その他の積立金	0	0	0
				18 次期繰越収支差額	3,546,252	3,460,117	86,135
				01 次期繰越活動収支差額	3,546,252	3,460,117	86,135
				(うち当期活動収支差額)	86,135	0	86,135
				純資産の部合計	3,546,252	3,460,117	86,135
資産の部合計	3,546,252	3,460,117	86,135	負債及び純資産の部合計	3,546,252	3,460,117	86,135

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人しみず福祉会
まんごく保育園

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
01 流 動 資 産	15,476,693	9,827,586	5,649,107	11 流 動 負 債	2,493,676	2,301,603	192,073
01 現 金 預 金	12,329,474	7,140,844	5,188,630	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 普 通 預 金	11,972,726	6,468,062	5,504,664	02 未 払 金	932,487	764,215	168,272
02 定 期 預 金	0	0	0	03 預 り 金	1,561,189	1,537,388	23,801
03 当 座 預 金	356,748	672,782	△ 316,034	04 未 払 費 用	0	0	0
02 有 価 証 券	0	0	0	05 仮 受 金	0	0	0
03 未 収 金	2,876,537	2,340,792	535,745	06 その他の流動負債	0	0	0
04 貯 蔵 品	0	0	0				
05 前 払 費 用	270,682	345,950	△ 75,268	12 固 定 負 債	466,000	699,000	△ 233,000
06 前 払 金	0	0	0	01 設備資金借入金	466,000	699,000	△ 233,000
07 短 期 貸 付 金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 仮 払 金	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	04 長 期 預 り 金	0	0	0
02 固 定 資 産	92,449,764	90,998,236	1,451,528				
01 基 本 財 産	58,137,260	64,362,944	△ 6,225,684	負債の部合計	2,959,676	3,000,603	△ 40,927
01 建 物	1,937,260	8,162,944	△ 6,225,684	純 資 産 の 部			
02 土 地	56,200,000	56,200,000	0	15 基 本 金	118,553,034	118,553,034	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	01 第 1 号基本金	118,553,034	118,553,034	0
02 その他の固定資産	34,312,504	26,635,292	7,677,212	02 第 2 号基本金	0	0	0
01 建 物	16,905	16,905	0	03 第 3 号基本金	0	0	0
02 構 築 物	1,531,644	1,851,500	△ 319,856	04 第 4 号基本金	0	0	0
03 機械及び装置	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	△ 9,077,915	△ 4,429,094	△ 4,648,821
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	17 その他の積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
05 器具及び備品	2,549,580	2,479,012	70,568	01 建 設 積 立 金	0	0	0
06 土 地	0	0	0	02 人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	03 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
08 権 利	0	0	0	04 備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
09 投資有価証券	0	0	0	05 保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
11 保育所繰越積立預金	17,000,000	14,000,000	3,000,000	18 次期繰越収支差額	△ 34,508,338	△ 38,298,721	3,790,383
12 その他の固定資産	214,375	287,875	△ 73,500	01 次期繰越活動収支差額	△ 34,508,338	△ 38,298,721	3,790,383
13 保育所施設・設備整備積	13,000,000	8,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	11,790,383	0	11,790,383
				純資産の部合計	104,966,781	97,825,219	7,141,562
資産の部合計	107,926,457	100,825,822	7,100,635	負債及び純資産の部合計	107,926,457	100,825,822	7,100,635

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人しみず福祉会
特別会計

資 産 の 部				負
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目
01 流 動 資 産	34,126	1,530,787	△ 1,496,661	11 流 動 負 債
01 現 金 預 金	34,126	1,530,787	△ 1,496,661	01 短期運営資金借入金
01 普 通 預 金	34,126	1,530,787	△ 1,496,661	02 未 払 金
02 定 期 預 金	0	0	0	03 預 り 金
03 当 座 預 金	0	0	0	04 未 払 費 用
02 有 価 証 券	0	0	0	05 仮 受 金
03 未 収 金	0	0	0	06 その他の流動負債
04 貯 蔵 品	0	0	0	
05 前 払 費 用	0	0	0	
06 前 払 金	0	0	0	
07 短 期 貸 付 金	0	0	0	
08 仮 払 金	0	0	0	
09 その他の流動資産	0	0	0	12 固 定 負 債
02 固 定 資 産	149,214,901	149,214,901	0	01 設備資金借入金
01 基 本 財 産	149,214,901	149,214,901	0	02 長期運営資金借入金
01 建 物	149,214,901	149,214,901	0	03 退職給与引当金
02 土 地	0	0	0	04 長 期 預 り 金
03 基本財産特定預金	0	0	0	
02 その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計
01 建 物	0	0	0	純
02 構 築 物	0	0	0	15 基 本 金
03 機械及び装置	0	0	0	01 第 1 号基本金
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	02 第 2 号基本金
05 器具及び備品	0	0	0	03 第 3 号基本金
06 土 地	0	0	0	04 第 4 号基本金
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金
08 権 利	0	0	0	17 その他の積立金
09 投資有価証券	0	0	0	01 建 設 積 立 金
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	02 人件費積立金
11 保育所繰越積立預金	0	0	0	03 修 繕 積 立 金
12 その他の固定資産	0	0	0	04 備品等購入積立金
13 保育所施設・設備整備積	0	0	0	05 保育所施設・設備整備積立金
				06 その他の積立金
				18 次期繰越収支差額
				01 次期繰越活動収支差額
				(うち当期活動収支差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	149,249,027	150,745,688	△ 1,496,661	負債及び純資産の部合計

;))

債 の 部		
当年度末	前年度末	増 減
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
48,777,000	50,000,000	△ 1,223,000
48,777,000	50,000,000	△ 1,223,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
48,777,000	50,000,000	△ 1,223,000
資 産 の 部		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
114,667,906	114,667,906	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 14,195,879	△ 13,922,218	△ 273,661
△ 14,195,879	△ 13,922,218	△ 273,661
△ 273,661	0	△ 273,661
100,472,027	100,745,688	△ 273,661
149,249,027	150,745,688	△ 1,496,661