

第 1 期

決 算 報 告 書

自 平成 24年 6月 8日
至 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福社会
静岡県湖西市白須賀4207

真愛保育園

真愛保育園 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

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	192,350,393	0	192,350,393	流動負債	192,197,633	0	192,197,633
現金預金	84,772,852	0	84,772,852	短期運営資金借入金	185,600,000	0	185,600,000
未収補助金	5,500,000	0	5,500,000	その他の未払金	6,566,700	0	6,566,700
未収補助金	101,103,000	0	101,103,000	預り金	7,134	0	7,134
貯蔵品	142,065	0	142,065	職員預り金	23,799	0	23,799
前払費用	320,000	0	320,000	固定負債	37,800,000	0	37,800,000
前払費用	512,476	0	512,476	設備資金借入金	37,800,000	0	37,800,000
固定資産	172,476,623	0	172,476,623	負債の部合計	229,997,633	0	229,997,633
基本財産	170,183,620	0	170,183,620	純 資 産 の 部			
土地	8,483,720	0	8,483,720	基本金	38,406,100	0	38,406,100
建物	161,699,900	0	161,699,900	基金	38,406,100	0	38,406,100
その他の固定資産	2,293,003	0	2,293,003	国庫補助金等特別積立金	101,103,000	0	101,103,000
器具及び備品	114,003	0	114,003	国庫補助金等特別積立金	101,103,000	0	101,103,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	△ 4,679,717	0	△ 4,679,717
その他の固定資産	2,169,000	0	2,169,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,679,717	0	△ 4,679,717
資産の部合計	364,827,016	0	364,827,016	純資産の部合計	134,829,383	0	134,829,383
				負債及び純資産の部合計	364,827,016	0	364,827,016

真愛保育園 事業活動計算書

(自) 平成24年 6月 8日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		経常経費寄附金収益	[7,546,100]	[0]	[7,546,100]
		サービス活動収益計(1)	7,546,100	0	7,546,100
サービス活動増減の部	費用	人件費	[2,093,144]	[0]	[2,093,144]
		役員報酬	132,000	0	132,000
		職員給与	1,240,439	0	1,240,439
		非常勤職員給	299,000	0	299,000
		法定福利給	302,150	0	302,150
		事務費	119,555	0	119,555
		旅費	[1,877,422]	[0]	[1,877,422]
		旅研費	95,520	0	95,520
		事務費	56,800	0	56,800
		水道費	130,145	0	130,145
		通信費	2,000	0	2,000
		会議費	24,271	0	24,271
		広報費	38,032	0	38,032
		委託料	244,650	0	244,650
		手数料	320,355	0	320,355
		保険料	522,689	0	522,689
賃借料	7,510	0	7,510		
租税公課	56,910	0	56,910		
渉外費	132,765	0	132,765		
諸費	144,110	0	144,110		
雑費	50,000	0	50,000		
		51,665	0	51,665	
		サービス活動費用計(2)	3,970,566	0	3,970,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,575,534	0	3,575,534
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,699]	[0]	[3,699]
		その他のサービス活動外収益	[4,500]	[0]	[4,500]
		雑収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計(4)	8,199	0	8,199
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[717,350]	[0]	[717,350]
		サービス活動外費用計(5)	717,350	0	717,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 709,151	0	△ 709,151
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,866,383	0	2,866,383
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[101,103,000]	[0]	[101,103,000]
		施設整備等補助金収益	101,103,000	0	101,103,000
		施設整備等寄附金収益	[30,860,000]	[0]	[30,860,000]
		施設整備等寄附金収益	30,860,000	0	30,860,000
		特別収益計(8)	131,963,000	0	131,963,000
特別増減の部	費用	基本金組入額	[38,406,100]	[0]	[38,406,100]
		1号基本金組入額	30,860,000	0	30,860,000
		3号基本金組入額	7,546,100	0	7,546,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	[101,103,000]	[0]	[101,103,000]
		特別費用計(9)	139,509,100	0	139,509,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,546,100	0	△ 7,546,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,679,717	0	△ 4,679,717
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,679,717	0	△ 4,679,717
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,679,717	0	△ 4,679,717

真愛保育園 資金収支計算書

(自) 平成24年 6月 8日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常収入	経常収入	7,546,100	7,546,100	0	
		経常収入	1,000	3,699	△ 2,699	
収入	経常収入	経常収入	4,500	4,500	0	
		経常収入	4,500	4,500	0	
		事業活動収入計(1)	7,551,600	7,554,299	△ 2,699	
事業活動による収支	支出	人件費	2,342,000	2,093,144	248,856	
		役員報酬	280,000	132,000	148,000	
		職員賞与	1,400,000	1,240,439	159,561	
		非常勤職員給与	299,000	299,000	0	
		法定福利費	153,000	302,150	△ 149,150	
		事業費	210,000	119,555	90,445	
		旅費	2,020,500	1,877,422	143,078	
		研修費	116,500	95,520	20,980	
		事務消耗品費	74,000	56,800	17,200	
		水道光熱費	112,000	130,145	△ 18,145	
		通信費	2,000	2,000	0	
		会議費	16,000	24,271	△ 8,271	
		広業手数料	38,000	38,032	△ 32	
		手保賃借料	378,000	244,650	142,350	
		租税公課	378,000	320,355	57,645	
		渉外費	512,500	522,689	△ 10,189	
		雑支	0	7,510	△ 7,510	
		雑支	58,500	56,910	1,590	
		雑支	105,500	132,765	△ 27,265	
		雑支	140,500	144,110	△ 3,610	
雑支	50,000	50,000	0			
雑支	30,000	51,665	△ 21,665			
		事業活動支出計(2)	700,000	717,350	△ 17,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,062,500	4,687,916	374,584	
			2,489,100	2,866,383	△ 377,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,586,000	101,103,000	3,483,000	
		施設整備等補助金収入	104,586,000	101,103,000	3,483,000	
		施設整備等寄附金収入	25,360,000	30,860,000	△ 5,500,000	
		施設整備等寄附金収入	25,360,000	30,860,000	△ 5,500,000	
		設備資金借入金収入	37,800,000	37,800,000	0	
			施設整備等収入計(4)	167,746,000	169,763,000	△ 2,017,000
	支出	固定資産取得支出	167,860,500	170,297,623	△ 2,437,123	
		土地取得支出	8,484,000	8,483,720	280	
		建物取得支出	159,262,000	161,699,900	△ 2,437,900	
		器具及び備品取得支出	114,500	114,003	497	
その他の施設整備等による支出		2,169,000	2,169,000	0		
		その他の固定資産取得支出	2,169,000	2,169,000	0	
		施設整備等支出計(5)	170,029,500	172,466,623	△ 2,437,123	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,283,500	△ 2,703,623	420,123	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000	10,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,600	152,760	52,840	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	205,600	152,760	52,840	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 桔梗苑福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度と静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に25年度より加入予定。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

当法人では、社会福祉事業のみを行っているため事業区分別内訳表は作成しない。

当法人では、真愛保育園拠点区分のための社会福祉事業における拠点区分別内訳表は作成しない。

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア真愛保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「真愛保育園」（真愛保育園サービス区分は25年度事業開始）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		8,483,720		8,483,720
建物		161,699,900		161,699,900
合計		170,183,620		170,183,620

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,483,720円
建物（基本財産）	161,699,900円
計	170,183,620円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）	37,800,000円
計	37,800,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,483,720		8,483,720
建物（基本財産）	161,699,900		161,699,900
器具及び備品	114,003		114,003
投資有価証券	10,000		10,000
その他の固定資産	2,169,000		2,169,000
合計	172,476,623		172,476,623

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産部類	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	84,772,852
	現金 現金手許有高	72,953
	普通通預金	84,699,899
	静岡銀行 湖西支店0747601	71,474,687
	浜松信用金庫 鷺津支店2038552	611,189
	豊橋信用金庫 湖西支店0126591	10,001,221
	静岡銀行 湖西支店0752066	2,612,802
	未収補助金 湖西市	5,500,000
	未貯前前払費用	101,103,000
	流動資産合計	192,350,393
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地建物	湖西市白須賀4207 2292.74㎡
		真愛保育園 園舎 木造RC構造
	基本財産合計	8,483,720
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品	114,003
	投資有価証券	10,000
	出資金	10,000
	その他の固定資産	2,169,000
	繰延資産	2,169,000
	その他の固定資産合計	2,293,003
	固定資産合計	172,476,623
	資産合計	364,827,016
II 負債の部		
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	185,600,000
	静岡銀行	116,600,000
	浜松信用金庫	69,000,000
	その他の未払金 丸中建設㈱	6,566,700
	預り金	7,134
	所得税	7,134
	職員預り金	23,799
	社会保険料	21,349
	所得税	2,450
	流動負債合計	192,197,633
2	固定負債	
	設備資金借入金	37,800,000
	独立行政法人福祉医療機構	37,800,000
	固定負債合計	37,800,000
	負債合計	229,997,633
	差引純資産	134,829,383