

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福社会
事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	51,616,694	55,225,916	△ 3,609,222
現 金 預 金	13,187,823	38,399,175	△ 25,211,352
未 収 金	38,352,882	16,286,741	22,066,141
仮 払 金	75,989	540,000	△ 464,011
固 定 資 産	362,916,191	362,393,112	523,079
基 本 財 産	207,357,228	217,798,128	△ 10,440,900
建 物	192,238,122	202,679,022	△ 10,440,900
土 地	15,119,106	15,119,106	0
そ の 他 の 固 定 資 産	155,558,963	144,594,984	10,963,979
建 物 附 属 設 備	14,820,978	13,543,531	1,277,447
構 築 物	2,926,044	3,330,116	△ 404,072
車 輻 運 搬 具	3,397,478	4,570,569	△ 1,173,091
器 具 及 び 備 品	10,222,323	12,883,636	△ 2,661,313
ソ フ ト ウ ェ ア	246,750	309,750	△ 63,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	118,600,000	104,600,000	14,000,000
借 入 償 還 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 金	2,279,920	2,291,912	△ 11,992
リ サ イ ク ル 料 預 託 金	65,470	65,470	0
資 産 の 部 合 計	414,532,885	417,619,028	△ 3,086,143

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	3,181,387	3,262,618	△ 81,231
未 払 金	3,015,887	2,841,071	174,816
預 り 金	165,500	421,547	△ 256,047
固 定 負 債	7,279,920	8,541,912	△ 1,261,992
設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	6,250,000	△ 1,250,000
退 職 給 与 引 当 金	2,279,920	2,291,912	△ 11,992
負 債 の 部 合 計	10,461,307	11,804,530	△ 1,343,223

純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	29,219,106	29,219,106	0
基 本 金	29,219,106	29,219,106	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,285,718	141,402,514	△ 6,116,796
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,285,718	141,402,514	△ 6,116,796
そ の 他 の 積 立 金	121,600,000	107,600,000	14,000,000
人 件 費 積 立 金	51,700,000	44,700,000	7,000,000
施 設 整 備 等 積 立 金	66,900,000	59,900,000	7,000,000
借 入 償 還 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	117,966,754	127,592,878	△ 9,626,124
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	117,966,754	127,592,878	△ 9,626,124
(うち当期活動収支差額)	4,373,876	19,531,150	△ 15,157,274
純 資 産 の 部 合 計	404,071,578	405,814,498	△ 1,742,920
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	414,532,885	417,619,028	△ 3,086,143

脚注

1. 減価償却費の累計額 213,488,274円
2. 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 国庫補助金等特別積立金 6,116,796円

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	措置費収入	174,544,965	189,556,464	△ 15,011,499	
	經常経費補助金収入	23,625,000	22,711,000	914,000	
	寄附金収入	2,428,000	3,236,500	△ 808,500	
	雑収入	4,513,500	4,553,718	△ 40,218	
	受取利息配当金収入	123,500	36,608	86,892	
	經常収入計	205,234,965	220,094,290	△ 14,859,325	
	人件費支出	131,100,000	122,132,371	8,967,629	
	事務費支出	43,490,000	40,941,160	2,548,840	
	事業費支出	40,644,965	40,678,440	△ 33,475	
	經常支出計	215,234,965	203,751,971	11,482,994	
經常活動資金収支差額	△ 10,000,000	16,342,319	△ 26,342,319		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	4,620,310	△ 4,620,310	
	施設整備等支出計	0	4,620,310	△ 4,620,310	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,620,310	4,620,310	
財務活動による収入	その他の収入	1,715,617	0	1,715,617	
	財務収入計	1,715,617	0	1,715,617	
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	積立預金積立支出	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	その他の支出	1,715,617	0	1,715,617	
	財務支出計	2,965,617	15,250,000	△ 12,284,383	
財務活動資金収支差額	△ 1,250,000	△ 15,250,000	14,000,000		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	△ 11,250,000	△ 3,527,991	△ 7,722,009		
前期末支払資金残高	51,963,298	51,963,298	0		
当期末支払資金残高	40,713,298	48,435,307	△ 7,722,009		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第 3 号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動 収入	措置費収入	189,556,464	186,974,570	2,581,894
	経常経費補助金収入	22,711,000	1,134,830	21,576,170
	寄附金収入	3,236,500	2,720,000	516,500
	雑収入	4,553,718	4,683,894	△ 130,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,116,796	10,624,534	△ 4,507,738
	事業活動収入計	226,174,478	206,137,828	20,036,650
事業活動 支出の部	人件費支出	122,132,371	119,118,052	3,014,319
	事務費支出	40,941,160	10,059,269	30,881,891
	事業費支出	40,678,440	39,571,895	1,106,545
	減価償却費	18,085,239	18,666,509	△ 581,270
	事業活動支出計	221,837,210	187,415,725	34,421,485
事業活動収支差額		4,337,268	18,722,103	△ 14,384,835
事業活動 外収入 支出の部	受取利息配当金収入	36,608	26,854	9,754
	事業活動外収入計	36,608	26,854	9,754
	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	36,608	26,854	9,754
経常収支差額		4,373,876	18,748,957	△ 14,375,081
特別 収入 支出の部	施設整備等補助金収入	0	2,192,670	△ 2,192,670
	施設整備等寄附金収入	0	840,000	△ 840,000
	特別収入計	0	3,032,670	△ 3,032,670
	固定資産売却損・処分損	0	57,807	△ 57,807
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,192,670	△ 2,192,670
特別支出計		0	2,250,477	△ 2,250,477
特別収支差額		0	782,193	△ 782,193
当期活動収支差額		4,373,876	19,531,150	△ 15,157,274
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額	127,592,878	128,061,728	△ 468,850
	当期末繰越活動収支差額	131,966,754	147,592,878	△ 15,626,124
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額		14,000,000	25,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動収支差額		117,966,754	127,592,878	△ 9,626,124

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 43,878
群馬銀行／普通預金	群馬銀行 渋川支店 5,365,339
群馬銀行／普通預金(2)	群馬銀行 渋川支店 33,207,587
群馬銀行／普通預金(3)	群馬銀行 渋川支店 89,658
北群渋川農業協同組合／普通預金	北群渋川農協 子持支所
定期預金	群馬銀行 渋川支店 60,884
未収金	
未収金	3月分措置費収入 14,810,254
	環境改善事業費補助金 3,403,000
	施設職員研修事業費補助金 491,000
立替金	イイダル補装具 104,544
仮払金	源泉所得税過払金 20
流動資産合計	57,576,164
2、固定資産	
基本財産	
建物	木造瓦葺2階建て他 214,790,713
土地	渋川市吹屋199-4他 15,119,106
基本財産合計	229,909,819
その他の固定資産	
建物附属設備	電気設備他 14,682,535
構築物	記念碑他 3,903,864
車輛運搬具	車両NO51-14他 5,158,507
器具及び備品	鉄筋テント他 7,247,161
措置施設繰越特定預金	
人件費積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金 34,700,000
施設整備等積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金 49,900,000
借入償還積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金 3,000,000
その他の固定資産	
退職共済預け金	2,154,432
リサイクル料預託金	車両NO51-14他 61,960
その他の固定資産合計	120,808,459
固定資産合計	350,718,278
資産合計	408,294,442
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	
未払金	3月分業者支払分 2,049,098
施設整備等未払金	関東調理機械 冷蔵庫他 1,354,500
預り金	旅行積立 他 521,200
流動負債合計	3,924,798
2、固定負債	
設備資金借入金	
本部経理区分	社会福祉・医療事業団 7,500,000
退職給与引当金	2,154,432
固定負債合計	9,654,432
負債合計	13,579,230
差引純資産	394,715,212