

貸借対照表

平成25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：子持山学園

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	49,875,104	52,121,167	△ 2,246,063
現 金 預 金	33,048,363	33,312,349	△ 263,986
未 収 金	16,286,741	18,704,254	△ 2,417,513
立 替 金	0	104,544	△ 104,544
仮 払 金	540,000	20	539,980
固 定 資 産	359,393,112	347,718,278	11,674,834
基 本 財 産	217,798,128	229,909,819	△ 12,111,691
建 物	202,679,022	214,790,713	△ 12,111,691
土 地	15,119,106	15,119,106	0
そ の 他 の 固 定 資 産	141,594,984	117,808,459	23,786,525
建 物 附 属 設 備	13,543,531	14,682,535	△ 1,139,004
構 築 物	3,330,116	3,903,864	△ 573,748
車 輜 運 搬 具	4,570,569	5,158,507	△ 587,938
器 具 及 び 備 品	12,883,636	7,247,161	5,636,475
ソ フ ト ウ ェ ア	309,750	0	309,750
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	104,600,000	84,600,000	20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,291,912	2,154,432	137,480
リ サ イ ク ル 料 預 託 金	65,470	61,960	3,510
資 産 の 部 合 計	409,268,216	399,839,445	9,428,771

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	3,262,618	3,924,798	△ 662,180
未 払 金	2,841,071	3,403,598	△ 562,527
預 り 金	421,547	521,200	△ 99,653
固 定 負 債	8,541,912	9,654,432	△ 1,112,520
設 備 資 金 借 入 金	6,250,000	7,500,000	△ 1,250,000
退 職 給 与 引 当 金	2,291,912	2,154,432	137,480
負 債 の 部 合 計	11,804,530	13,579,230	△ 1,774,700
純 資 産 の 部			
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	141,402,514	149,834,378	△ 8,431,864
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	141,402,514	149,834,378	△ 8,431,864
そ の 他 の 積 立 金	104,600,000	84,600,000	20,000,000
人 件 費 積 立 金	44,700,000	39,700,000	5,000,000
施 設 整 備 等 積 立 金	59,900,000	44,900,000	15,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	122,242,066	122,606,731	△ 364,665
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	122,242,066	122,606,731	△ 364,665
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分))	19,635,335	△ 21,417,403	41,052,738
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分)	0	0	0
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分))	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	397,463,686	386,260,215	11,203,471
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	409,268,216	399,839,445	9,428,771

脚注

1. 減価償却費の累計額 195,395,345円
2. 基本金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 10,397,580円

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	措置費収入	172,290,548	186,974,570	△ 14,684,022	
	經常経費補助金収入	0	1,134,830	△ 1,134,830	
	寄附金収入	4,030,000	2,720,000	1,310,000	
	雑収入	4,656,000	4,683,894	△ 27,894	
	受取利息配当金収入	100,000	26,854	73,146	
	經常収入計	181,076,548	195,540,148	△ 14,463,600	
	支出				
	人件費支出	123,000,000	119,118,052	3,881,948	
	事務費支出	10,176,548	10,059,269	117,279	
事業費支出	47,900,000	39,571,895	8,328,105		
經常支出計	181,076,548	168,749,216	12,327,332		
經常活動資金収支差額		0	26,790,932	△ 26,790,932	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等収入計	0	3,032,670	△ 3,032,670	
	支出				
固定資産取得支出	0	10,261,670	△ 10,261,670		
施設整備等支出計	0	10,261,670	△ 10,261,670		
施設整備等資金収支差額		0	△ 7,229,000	7,229,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の収入	1,715,617	0	1,715,617	
	財務収入計	1,715,617	5,000,000	△ 3,284,383	
	支出				
	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	25,000,000	△ 25,000,000	
その他の支出	1,715,617	0	1,715,617		
財務支出計	2,965,617	26,250,000	△ 23,284,383		
財務活動資金収支差額		△ 1,250,000	△ 21,250,000	20,000,000	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		△ 1,250,000	△ 1,688,068	438,068	
前期末支払資金残高		0	53,651,366	△ 53,651,366	
当期末支払資金残高		△ 1,250,000	51,963,298	△ 53,213,298	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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
事業活動収支の部	収入			
	措置費収入	186,974,570	173,693,343	13,281,227
	経常経費補助金収入	1,134,830	1,653,750	△ 518,920
	寄附金収入	2,720,000	3,387,500	△ 667,500
	雑収入	4,683,894	3,811,778	872,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,624,534	10,086,339	538,195
	事業活動収入計	206,137,828	192,632,710	13,505,118
	支出			
	人件費支出	119,118,052	117,947,933	1,170,119
	事務費支出	10,059,269	10,280,034	△ 220,765
事業費支出	39,571,895	40,928,998	△ 1,357,103	
減価償却費	18,666,509	16,399,121	2,267,388	
事業活動支出計	187,415,725	185,556,086	1,859,639	
事業活動収支差額	18,722,103	7,076,624	11,645,479	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	26,854	59,302	△ 32,448
	事業活動外収入計	26,854	59,302	△ 32,448
	支出			
事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額	26,854	59,302	△ 32,448	
経常収支差額	18,748,957	7,135,926	11,613,031	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,192,670	5,075,250	△ 2,882,580
	施設整備等寄附金収入	840,000	0	840,000
	特別収入計	3,032,670	5,075,250	△ 2,042,580
	支出			
	固定資産売却損・処分損	57,807	133,800	△ 75,993
国庫補助金等特別積立金積立額	2,192,670	33,706,888	△ 31,514,218	
特別支出計	2,250,477	33,840,688	△ 31,590,211	
特別収支差額	782,193	△ 28,765,438	29,547,631	
当期活動収支差額	19,531,150	△ 21,629,512	41,160,662	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	128,061,728	157,691,240	△ 29,629,512
	当期末繰越活動収支差額	147,592,878	136,061,728	11,531,150
	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	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	25,000,000	8,000,000	17,000,000
	次期繰越活動収支差額	127,592,878	128,061,728	△ 468,850

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福社会

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 25,503
群馬銀行／普通預金	群馬銀行 渋川支店 5,261,140
群馬銀行／普通預金（2）	群馬銀行 渋川支店 32,960,461
群馬銀行／普通預金（3）	群馬銀行 渋川支店 89,672
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 62,399
未収金	
未収金	3月分措置費収入 16,286,741
仮払金	浅田・シオン3月分 540,000
流動資産合計	55,225,916
2、固定資産	
基本財産	
建物	木造瓦葺2階建て他 202,679,022
土地	渋川市吹屋199-4他 15,119,106
基本財産合計	217,798,128
その他の固定資産	
建物附属設備	電気設備他 13,543,531
構築物	記念碑他 3,330,116
車輛運搬具	車両NO51-14他 4,570,569
器具及び備品	鉄筋テント他 12,883,636
ソフトウェア	栄養計算ソフト 309,750
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 44,700,000
施設整備等積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金 59,900,000
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	2,291,912
リサイクル料預託金	車両NO51-14他 65,470
その他の固定資産合計	144,594,984
固定資産合計	362,393,112
資産合計	417,619,028
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	
未払金	3月分業者支払分 2,526,071
施設整備等未払金	315,000
預り金	互助会会費 他 421,547
流動負債合計	3,262,618
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 6,250,000
退職給与引当金	2,291,912
固定負債合計	8,541,912
負債合計	11,804,530
差引純資産	405,814,498