

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,040,000	104,029,720	10,280	
	受取利息配当金収入	1,850	1,599	251	
	その他の収入	1,502,000	1,483,620	18,380	
	事業活動収入計(1)	105,543,850	105,514,939	28,911	
	支出				
人件費支出	84,182,000	84,139,266	42,734		
事業費支出	13,357,500	13,349,903	7,597		
事務費支出	8,747,150	8,739,933	7,217		
支払利息支出	75,456	75,456	0		
事業活動支出計(2)	106,362,106	106,304,558	57,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 818,256	△ 789,619	△ 28,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,255,000	5,254,776	224	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,832	515,376	435,456	
施設整備等支出計(5)	6,205,832	5,770,152	435,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,205,832	△ 5,770,152	△ 435,680		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	53,429	53,118	311	
	その他の活動による収入	80,456	79,753	703	
	その他の活動収入計(7)	133,885	132,871	1,014	
	支出				
事業区分間繰入金支出	53,429	53,118	311		
その他の活動による支出	287,000	285,474	1,526		
その他の活動支出計(8)	340,429	338,592	1,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 206,544	△ 205,721	△ 823		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,230,632	△ 6,765,492	△ 465,140		
前期末支払資金残高(12)	11,704,722	11,704,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,474,090	4,939,230	△ 465,140		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	104,029,720	94,937,200	9,092,520
	益	サービス活動収益計(1)	104,029,720	94,937,200	9,092,520
	費用	人件費	84,262,890	74,119,487	10,143,403
		事業費	13,349,903	12,351,315	998,588
		事務費	8,835,548	6,655,057	2,180,491
		減価償却費	4,382,047	4,196,825	185,222
サービス活動費用計(2)	110,830,388	97,322,684	13,507,704		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,800,668	△ 2,385,484	△ 4,415,184	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,599	2,906	△ 1,307
	益	その他のサービス活動外収益	1,483,620	904,388	579,232
		サービス活動外収益計(4)	1,485,219	907,294	577,925
	費用	支払利息	75,456	50,304	25,152
		サービス活動外費用計(5)	75,456	50,304	25,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,763	856,990	552,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,390,905	△ 1,528,494	△ 3,862,411	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	53,118	80,644	△ 27,526
	益	特別収益計(8)	53,118	80,644	△ 27,526
	費用	固定資産売却損・処分損	84,732	0	84,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,397,463	△ 1,537,051	139,588
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,143,000	0	1,143,000
		事業区分間繰入金費用	53,118	80,644	△ 27,526
特別費用計(9)	△ 116,613	△ 1,456,407	1,339,794		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,731	1,537,051	△ 1,367,320	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,221,174	8,557	△ 5,229,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,032,500	8,023,943	8,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,811,326	8,032,500	△ 5,221,174	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	99,912	0	99,912	
	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)	2,911,238	8,032,500	△ 5,121,262

資金収支内訳計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	104,040,000	104,029,720	10,280		
	保育所運営費収入	94,010,000	94,003,380	6,620		
	利用者等利用料収入	510,000	509,500	500		
	その他の利用料収入	510,000	509,500	500		
	その他の事業収入	9,520,000	9,516,840	3,160		
	補助金事業収入	9,520,000	9,516,840	3,160		
	受取利息配当金収入	1,850	1,599	251		
	その他の収入	1,502,000	1,483,620	18,380		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,082,380	17,620		
	雑収入	402,000	401,240	760		
	雑収入	402,000	401,240	760		
	事業活動収入計 (1)		105,543,850	105,514,939	28,911	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	84,182,000	84,139,266	42,734	
		職員給料支出	29,250,000	29,214,259	35,741	
職員賞与支出		11,430,000	11,424,237	5,763		
非常勤職員給与支出		33,571,000	33,570,202	798		
派遣職員費支出		108,000	108,000	0		
退職給付支出		576,000	575,877	123		
法定福利費支出		9,247,000	9,246,691	309		
事業費支出		13,357,500	13,349,903	7,597		
給食費支出		5,802,000	5,801,720	280		
保健衛生費支出		246,000	245,365	635		
被服費支出		22,500	22,320	180		
保育材料費支出		1,414,000	1,413,109	891		
水道光熱費支出		1,295,000	1,294,035	965		
消耗器具備品費支出		1,870,000	1,869,012	988		
賃借料支出		915,000	914,271	729		
旅費交通費支出		291,000	290,379	621		
修繕費支出		32,000	31,838	162		
通信運搬費支出		122,000	121,794	206		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		345,000	344,400	600		
保守料支出		121,000	120,960	40		
手数料支出		253,000	252,080	920		
損害保険料支出		187,000	186,620	380		
土地・建物賃借料支出		442,000	442,000	0		
事務費支出		8,747,150	8,739,933	7,217		
福利厚生費支出		362,000	361,844	156		
旅費交通費支出		135,000	134,228	772		
研修研究費支出		134,000	134,000	0		
事務消耗品費支出		2,086,540	2,085,670	870		
水道光熱費支出		508,000	507,185	815		
修繕費支出		825,000	824,584	416		
通信運搬費支出		471,510	471,506	4		
広報費支出		104,000	103,440	560		
業務委託費支出		236,000	235,980	20		
清掃委託費支出		236,000	235,980	20		
手数料支出		1,449,000	1,448,678	322		
保険料支出		43,500	43,500	0		
賃借料支出		923,000	922,096	904		
土地・建物賃借料支出		810,000	810,000	0		
租税公課支出		13,600	13,300	300		
保守料支出		195,000	194,135	865		
渉外費支出	151,000	150,057	943			
諸会費支出	266,000	265,865	135			
雑支出	34,000	33,865	135			
雑支出	34,000	33,865	135			
支払利息支出	75,456	75,456	0			
事業活動支出計 (2)		106,362,106	106,304,558	57,548		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 818,256	△ 789,619	△ 28,637		
施設整備等による収支 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,255,000	5,254,776	224		
	建物付属設備取得支出	3,624,000	3,623,841	159		
	器具及び備品取得支出	1,631,000	1,630,935	65		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,832	515,376	435,456		
施設整備等支出計 (5)		6,205,832	5,770,152	435,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,205,832	△ 5,770,152	△ 435,680		

資金収支内訳計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	53,429	53,118	311	
	その他の活動による収入	80,456	79,753	703	
	退職共済預け金返還金収入	5,000	4,297	703	
	長期前払費用返還金収入	75,456	75,456	0	
	その他の活動収入計(7)	133,885	132,871	1,014	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	53,429	53,118	311	
	その他の活動による支出	287,000	285,474	1,526	
	退職共済預け金支出	125,000	123,624	1,376	
差入保証金支出	48,000	48,000	0		
長期前払費用支出	114,000	113,850	150		
その他の活動支出計(8)	340,429	338,592	1,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 206,544	△ 205,721	△ 823		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,230,632	△ 6,765,492	△ 465,140		
前期末支払資金残高(12)	11,704,722	11,704,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,474,090	4,939,230	△ 465,140		

事業活動内訳計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	104,029,720	94,937,200	9,092,520	
	保育所運営費収益	94,003,380	77,648,700	16,354,680	
	利用者等利用料収入	509,500		509,500	
	その他の利用料収入	509,500		509,500	
	その他の事業収益	9,516,840	17,288,500	△ 7,771,660	
	補助金事業収益	9,516,840	17,288,500	△ 7,771,660	
サービス活動収益計(1)		104,029,720	94,937,200	9,092,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,262,890	74,119,487	10,143,403
		職員給料	29,214,259	30,484,896	△ 1,270,637
		職員賞与	11,424,237	11,493,055	△ 68,818
		非常勤職員給与	33,570,202	19,785,709	13,784,493
		派遣職員費	108,000	4,513,003	△ 4,405,003
		退職給付費用	699,501	692,176	7,325
		法定福利費	9,246,691	7,150,648	2,096,043
		事業費	13,349,903	12,351,315	998,588
		給食費	5,801,720	4,955,740	845,980
		保健衛生費	245,365	180,299	65,066
		被服費	22,320	0	22,320
		保育材料費	1,413,109	1,677,033	△ 263,924
		水道光熱費	1,294,035	1,414,121	△ 120,086
		消耗器具備品費	1,869,012	1,367,651	501,361
		賃借料	914,271	980,222	△ 65,951
		旅費交通費	290,379	107,007	183,372
		修繕費	31,838	213,568	△ 181,730
		通信運搬費	121,794	125,212	△ 3,418
		広報費	0	1,780	△ 1,780
		業務委託費	344,400	338,400	6,000
		保守料	120,960	32,400	88,560
		手数料	252,080	152,000	100,080
		損害保険料	186,620	157,882	28,738
		土地・建物賃借料	442,000	648,000	△ 206,000
		事務費	8,835,548	6,655,057	2,180,491
		福利厚生費	361,844	309,100	52,744
		旅費交通費	134,228	112,418	21,810
		研修研究費	134,000	94,795	39,205
		事務消耗品費	2,085,670	1,433,533	652,137
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	507,185	461,508	45,677
		修繕費	824,584	681,340	143,244
		通信運搬費	471,506	416,708	54,798
		会議費	0	0	0
		広報費	103,440	34,560	68,880
		業務委託費	235,980	312,120	△ 76,140
		清掃委託費	235,980	312,120	△ 76,140
		手数料	1,448,678	1,388,882	59,796
		保険料	43,500	45,000	△ 1,500
		賃借料	922,096	812,008	110,088
		土地・建物賃借料	810,000	0	810,000
租税公課	13,300	1,200	12,100		
保守料	194,135	167,135	27,000		
渉外費	150,057	242,638	△ 92,581		
諸会費	265,865	115,880	149,985		
雑費	129,480	26,232	103,248		
共済財団退職金運用損	95,615	26,232	69,383		
雑費	33,865	0	33,865		
減価償却費	4,382,047	4,196,825	185,222		
サービス活動費用計(2)		110,830,388	97,322,684	13,507,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,800,668	△ 2,385,484	△ 4,415,184	

事業活動内訳計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,599	2,906	△ 1,307
		その他のサービス活動外収益	1,483,620	904,388	579,232
		利用者等外給食収益	1,082,380	878,156	204,224
		雑収益	401,240	26,232	375,008
	共済財団退職金運用益	0	26,232	△ 26,232	
	雑収益	401,240	0	401,240	
	サービス活動外収益計(4)		1,485,219	907,294	577,925
費 用	支払利息	75,456	50,304	25,152	
	サービス活動外費用計(5)		75,456	50,304	25,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,409,763	856,990	552,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,390,905	△ 1,528,494	△ 3,862,411	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	53,118	80,644	△ 27,526
		特別収益計(8)		53,118	80,644
	費 用	固定資産売却損・処分損	84,732	0	84,732
		構築物売却損・処分損	84,732	0	84,732
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,397,463	△ 1,537,051	139,588
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,143,000		1,143,000
	事業区分間繰入金費用	53,118	80,644	△ 27,526	
特別費用計(9)		△ 116,613	△ 1,456,407	1,339,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		169,731	1,537,051	△ 1,367,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,221,174	8,557	△ 5,229,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,032,500	8,023,943	8,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,811,326	8,032,500	△ 5,221,174
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		99,912	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)		2,911,238	8,032,500	△ 5,121,262

資金収支事業区分別計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源会 桃ヶ丘保育園

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		合計	
		本部	桃ヶ丘保育園		
収 入	保育事業収入	0	104,029,720	104,029,720	
	保育所運営費収入	0	94,003,380	94,003,380	
	利用者等利用料収入	0	509,500	509,500	
	その他の利用料収入	0	509,500	509,500	
	その他の事業収入	0	9,516,840	9,516,840	
	補助金事業収入	0	9,516,840	9,516,840	
	受取利息配当金収入	312	1,287	1,599	
	その他の収入	0	1,483,620	1,483,620	
	利用者等外給食費収入	0	1,082,380	1,082,380	
	雑収入	0	401,240	401,240	
	雑収入	0	401,240	401,240	
	事業活動収入計 (1)		312	105,514,627	105,514,939
	事業活動による 収 支	人件費支出	0	84,139,266	84,139,266
職員給料支出		0	29,214,259	29,214,259	
職員賞与支出		0	11,424,237	11,424,237	
非常勤職員給与支出		0	33,570,202	33,570,202	
派遣職員費支出		0	108,000	108,000	
退職給付支出		0	575,877	575,877	
法定福利費支出		0	9,246,691	9,246,691	
事業費支出		0	13,349,903	13,349,903	
給食費支出		0	5,801,720	5,801,720	
保健衛生費支出		0	245,365	245,365	
被服費支出		0	22,320	22,320	
保育材料費支出		0	1,413,109	1,413,109	
水道光熱費支出		0	1,294,035	1,294,035	
消耗器具備品費支出		0	1,869,012	1,869,012	
賃借料支出		0	914,271	914,271	
旅費交通費支出		0	290,379	290,379	
修繕費支出		0	31,838	31,838	
通信運搬費支出		0	121,794	121,794	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	344,400	344,400	
保守料支出		0	120,960	120,960	
手数料支出		0	252,080	252,080	
損害保険料支出		0	186,620	186,620	
土地・建物賃借料支出		0	442,000	442,000	
事務費支出		52,229	8,687,704	8,739,933	
福利厚生費支出		0	361,844	361,844	
旅費交通費支出		0	134,228	134,228	
研修研究費支出		0	134,000	134,000	
事務消耗品費支出		540	2,085,130	2,085,670	
水道光熱費支出		0	507,185	507,185	
修繕費支出		0	824,584	824,584	
通信運搬費支出		509	470,997	471,506	
広報費支出		0	103,440	103,440	
業務委託費支出	0	235,980	235,980		
清掃委託費支出	0	235,980	235,980		
手数料支出	25,920	1,422,758	1,448,678		
保険料支出	0	43,500	43,500		
賃借料支出	0	922,096	922,096		
土地・建物賃借料支出	0	810,000	810,000		
租税公課支出	600	12,700	13,300		
保守料支出	0	194,135	194,135		
渉外費支出	24,660	125,397	150,057		
諸会費支出	0	265,865	265,865		
雑支出	0	33,865	33,865		
雑支出	0	33,865	33,865		
支払利息支出	0	75,456	75,456		
事業活動支出計 (2)		52,229	106,252,329	106,304,558	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 51,917	△ 737,702	△ 789,619	

資金収支事業区分別計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源会 桃ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		事業区分		合計	
		本部	桃ヶ丘保育園		
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	5,254,776	5,254,776
	出	建物付属設備取得支出	0	3,623,841	3,623,841
	器具及び備品取得支出	0	1,630,935	1,630,935	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	515,376	515,376	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,770,152	5,770,152	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,770,152	△ 5,770,152	
その他の活動による収支	収				
	入	事業区分間繰入金収入	51,689	1,429	53,118
		その他の活動による収入	0	79,753	79,753
		退職共済預け金返還金収入	0	4,297	4,297
		長期前払費用返還金収入	0	75,456	75,456
		その他の活動収入計 (7)	51,689	81,182	132,871
	支	事業区分間繰入金支出	1,429	51,689	53,118
	出	その他の活動による支出	0	285,474	285,474
		退職共済預け金支出	0	123,624	123,624
		差入保証金支出	0	48,000	48,000
	長期前払費用支出	0	113,850	113,850	
	その他の活動支出計 (8)	1,429	337,163	338,592	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,260	△ 255,981	△ 205,721	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,657	△ 6,763,835	△ 6,765,492	
	前期末支払資金残高 (11)	53,452	11,651,270	11,704,722	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,795	4,887,435	4,939,230	

事業活動事業区分別計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源会 桃ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		事業区分		合計
		本部	桃ヶ丘保育園	
収 益	保育事業収益	0	104,029,720	104,029,720
	保育所運営費収益	0	94,003,380	94,003,380
	利用者等利用料収入	0	509,500	509,500
	その他の利用料収入	0	509,500	509,500
	その他の事業収益	0	9,516,840	9,516,840
	補助金事業収益	0	9,516,840	9,516,840
サービス活動収益計 (1)		0	104,029,720	104,029,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	84,262,890	84,262,890
	職員給料	0	29,214,259	29,214,259
	職員賞与	0	11,424,237	11,424,237
	非常勤職員給与	0	33,570,202	33,570,202
	派遣職員費	0	108,000	108,000
	退職給付費用	0	699,501	699,501
	法定福利費	0	9,246,691	9,246,691
	事業費	0	13,349,903	13,349,903
	給食費	0	5,801,720	5,801,720
	保健衛生費	0	245,365	245,365
	被服費	0	22,320	22,320
	保育材料費	0	1,413,109	1,413,109
	水道光熱費	0	1,294,035	1,294,035
	消耗器具備品費	0	1,869,012	1,869,012
	賃借料	0	914,271	914,271
	旅費交通費	0	290,379	290,379
	修繕費	0	31,838	31,838
	通信運搬費	0	121,794	121,794
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	344,400	344,400
	保守料	0	120,960	120,960
	手数料	0	252,080	252,080
	損害保険料	0	186,620	186,620
	土地・建物賃借料	0	442,000	442,000
	事務費	52,229	8,783,319	8,835,548
	福利厚生費	0	361,844	361,844
	旅費交通費	0	134,228	134,228
	研修研究費	0	134,000	134,000
	事務消耗品費	540	2,085,130	2,085,670
	水道光熱費	0	507,185	507,185
	修繕費	0	824,584	824,584
	通信運搬費	509	470,997	471,506
	広報費	0	103,440	103,440
	業務委託費	0	235,980	235,980
	清掃委託費	0	235,980	235,980
	手数料	25,920	1,422,758	1,448,678
	保険料	0	43,500	43,500
	賃借料	0	922,096	922,096
	土地・建物賃借料	0	810,000	810,000
	租税公課	600	12,700	13,300
	保守料	0	194,135	194,135
	渉外費	24,660	125,397	150,057
諸会費	0	265,865	265,865	
雑費	0	129,480	129,480	
共済財団退職金運用損	0	95,615	95,615	
雑費	0	33,865	33,865	
減価償却費	0	4,382,047	4,382,047	
サービス活動費用計 (2)		52,229	110,778,159	110,830,388
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 52,229	△ 6,748,439	△ 6,800,668

事業活動事業区分別計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源会 桃ヶ丘保育園

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	
		本部	桃ヶ丘保育園		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	1,287	1,599
		その他のサービス活動外収益	0	1,483,620	1,483,620
		利用者等外給食収益	0	1,082,380	1,082,380
		雑収益	0	401,240	401,240
		共済財団退職金運用益	0	0	0
		雑収益	0	401,240	401,240
	サービス活動外収益計 (4)		312	1,484,907	1,485,219
	費用	支払利息	0	75,456	75,456
		サービス活動外費用計 (5)		0	75,456
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		312	1,409,451	1,409,763
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 51,917	△ 5,338,988	△ 5,390,905	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,076,801	17,909,437	△ 6,832,636	流動負債	6,812,787	6,640,171	172,616
現金預金	4,434,211	9,554,413	2,831,337	事業未払金	4,185,660	4,853,558	△ 667,898
事業未収金	11,500	17,444	△ 2,252	1年以内返済予定リース債務	675,216	435,456	239,760
未収補助金	6,403,090	8,283,580	207,620	預り金	228,042	37,600	190,442
前払費用	228,000	54,000	54,000	職員預り金	1,723,869	1,313,557	410,312
固定資産	122,676,396	120,099,973	2,576,423	固定負債	3,927,752	2,980,856	946,896
基本財産	100,744,081	102,578,549	△ 1,834,468	リース債務	2,810,160	1,886,976	923,184
土地	46,655,356	46,655,356	0	退職給付引当金	1,117,592	1,093,880	23,712
建物	54,088,725	55,923,193	△ 1,834,468	負債の部合計	10,740,539	9,621,027	1,119,512
その他の固定資産	21,932,315	17,521,424	4,410,891	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,475,833	0	3,475,833	基本金	78,207,607	78,207,607	0
構築物	4,512,473	5,100,468	△ 587,995	第1号基本金	77,837,607	77,837,607	0
器具及び備品	4,742,021	4,547,494	194,527	第3号基本金	370,000	370,000	0
有形リース資産	3,138,420	1,920,000	1,218,420	国庫補助金等特別積立金	37,481,663	37,736,126	△ 254,463
権利	35,000	35,000	0	その他の積立金	4,412,150	4,412,150	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	1,117,592	1,093,880	23,712	修繕積立金	512,150	512,150	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
修繕積立資産	512,150	512,150	0	次期繰越活動増減差額	2,911,238	8,032,500	△ 5,121,262
備品等購入積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,221,174	8,557	△ 5,229,731
差入保証金	48,000	0	48,000	純資産の部合計	123,012,658	128,388,383	△ 5,375,725
長期前払費用	440,826	402,432	38,394	負債及び純資産の部合計	133,753,197	138,009,410	△ 4,256,213
資産の部合計	133,753,197	138,009,410	△ 4,256,213				

減価償却累計額 83,103,991 円

重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、群馬県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。