

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

[大崎ゆりかご会]

勘定科目

予算

決算

差異

備考

經常活動による収支

収入

介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	99,246,000	99,247,510	-1,510	
運営費収入	99,246,000	99,247,510	-1,510	
一般分運営費	91,051,000	91,051,590	-590	
民間施設給与等改善費	8,069,000	8,069,380	-380	
児童用採暖費	126,000	126,540	-540	
寒冷地加算費	0	0	0	
私的契約利用料収入	1,039,000	1,046,600	-7,600	
私的契約利用料収入	1,039,000	1,046,600	-7,600	
3歳以上児主食費	779,000	779,000	0	
私的契約児利用料	0	0	0	
延長保育利用料	170,000	177,200	-7,200	
一時預かり事業利用料	90,000	90,400	-400	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
經常経費補助金収入	10,740,000	10,745,790	-5,790	
經常経費補助金収入	10,740,000	10,745,790	-5,790	
県補助金収入	0	0	0	
産休代替職員費	0	0	0	
病休代替職員費	0	0	0	
民間活性化対策費	0	0	0	
市町村補助金収入	10,740,000	10,745,790	-5,790	
事業管理費	1,189,000	1,189,400	-400	
保育士加配事業	2,968,000	2,968,750	-750	
乳児保育促進事業	0	0	0	
延長保育事業	300,000	300,000	0	
地域活動事業	0	0	0	
延長保育促進事業	4,553,000	4,553,000	0	
保育所施設機能強化推進費	0	0	0	
障害児保育事業	555,000	555,000	0	
一時預かり事業補助金	450,000	453,700	-3,700	
入所児童処遇特別加算費	725,000	725,940	-940	
家庭教育支援総合推進事業費	0	0	0	
寄附金収入	1,150,000	437,600	712,400	
寄附金収入	1,150,000	437,600	712,400	
共同募金配分金	700,000	0	700,000	
一般寄附金	155,000	142,000	13,000	
父母の会等寄附金	295,000	295,600	-600	
雑収入	2,218,000	2,232,188	-14,188	
雑収入	2,218,000	2,232,188	-14,188	
雑収入	184,000	184,445	-445	
退職年金収入	277,000	277,305	-305	
太陽光発電売電収入	49,000	49,488	-488	
職員等給食費	1,708,000	1,720,950	-12,950	
借入金利息補助金収入	219,000	219,976	-976	
借入金利息補助金収入	219,000	219,976	-976	
受取利息配当金収入	20,000	18,922	1,078	

収 入	受取利息配当金収入	20,000	18,922	1,078
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	120,000	19,000	101,000
	経理区分間繰入金収入	120,000	19,000	101,000
	経常収入計(1)	114,752,000	113,967,586	784,414
支 出	人件費支出	81,766,000	81,361,970	404,030
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	29,276,000	29,275,200	800
	職員諸手当	13,301,000	13,233,305	67,695
	特殊業務手当	1,029,000	1,028,400	600
	扶養手当	276,000	276,000	0
	調整手当	0	0	0
	管理職手当	275,000	274,800	200
	通勤手当	638,000	637,200	800
	期末勤勉手当	10,263,000	10,263,000	0
	住居手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	700,000	633,905	66,095
	被服手当	0	0	0
	寒冷地手当	0	0	0
	非常勤職員給与	28,220,000	27,574,272	645,728
	非常勤職員費	28,000,000	27,357,638	642,362
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	220,000	216,634	3,366
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,029,000	1,028,100	900
	法定福利費	9,940,000	10,251,093	-311,093
	社会保険料事業主負担金	9,000,000	9,315,375	-315,375
	労働保険料事業主負担金	750,000	745,718	4,282
	退職共済掛金	0	0	0
	福利厚生センター	190,000	190,000	0
	事務費支出	6,507,000	6,093,943	413,057
	福利厚生費	832,000	794,512	37,488
	職員福利費	750,000	712,691	37,309
	掛金	82,000	81,821	179
	旅費交通費	300,000	282,420	17,580
	研修費	160,000	152,500	7,500
	消耗品費	170,000	167,401	2,599
	器具什器費	100,000	79,600	20,400
	印刷製本費	250,000	238,334	11,666
	水道光熱費	215,000	207,800	7,200
	燃料費	10,000	0	10,000
	修繕費	800,000	587,937	212,063
	通信運搬費	200,000	178,046	21,954
	会議費	120,000	112,800	7,200
	広報費	100,000	89,000	11,000
	業務委託費	420,000	414,911	5,089
	手数料	30,000	20,752	9,248
	損害保険料	158,000	157,580	420
	賃借料	230,000	220,500	9,500

経常活動による収支	支出	租税公課	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	2,412,000	2,389,850	22,150
		雑費	80,000	52,715	27,285
		負担金	345,000	338,880	6,120
		事業主負担金	0	0	0
		退職金	278,000	277,305	695
		職員等給食費	1,709,000	1,720,950	-11,950
		事業費支出	12,824,000	12,314,323	509,677
		給食費	6,579,000	6,528,000	51,000
		児童用給食費	5,800,000	5,749,000	51,000
		3歳以上児主食費	779,000	779,000	0
		保健衛生費	350,000	298,663	51,337
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,400,000	1,338,375	61,625
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,365,000	2,301,183	63,817
		燃料費	10,000	8,030	1,970
		消耗品費	800,000	727,341	72,659
		器具什器費	500,000	406,150	93,850
		賃借料	10,000	8,000	2,000
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		炊具食器費	250,000	186,998	63,002
		雑費	560,000	511,583	48,417
		雑費	200,000	156,565	43,435
		交流会事業	360,000	355,018	4,982
		借入金利息支出	446,000	445,375	625
		借入金利息支出	446,000	445,375	625
		経理区分間繰入金支出	19,000	19,000	0
		経理区分間繰入金支出	19,000	19,000	0
		経常支出計(2)	101,562,000	100,234,611	1,327,389
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,190,000	13,732,975	-542,975
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	700,000	-700,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		建設仮勘定	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	-700,000
		固定資産取得支出	4,100,000	4,043,650	56,350

施設整備等による収支	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,100,000	4,043,650	56,350
	構築物取得支出	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,043,650	56,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,343,650	-756,350
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	1,259,000	1,259,478	-478
	借入金元金償還補助金収入	1,259,000	1,259,478	-478
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	財務収入計(7)	1,259,000	1,259,478	-478
	借入金元金償還金支出	2,550,000	2,550,000	0
財務活動による収支	設備資金借入金償還金支出	2,550,000	2,550,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	1,103,000	1,102,032	968
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職金預け金支出	1,103,000	1,102,032	968
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	13,653,000	13,652,032	968
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,394,000	-12,392,554	-1,446
予備費(10)		527,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,831,000	-2,003,229	-1,827,771
前期末支払資金残高(12)		17,380,602	17,408,231	-27,629
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,549,602	15,405,002	-1,855,400

業 活 動 収 支 計 算
(目) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[大崎ゆりかご会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	99,247,510	90,686,190	8,561,320
	運営費収入	99,247,510	90,686,190	8,561,320
	一般分運営費	91,051,590	83,214,920	7,836,670
	民間施設給与等改善費	8,069,380	7,351,190	718,190
	児童用採暖費	126,540	120,080	6,460
	寒冷地加算費	0	0	0
	私的契約利用収入	1,046,600	1,169,900	-123,300
	私的契約利用料収入	1,046,600	1,169,900	-123,300
	3歳以上児主食費	779,000	704,000	75,000
	私的契約児利用料	0	0	0
	延長保育利用料	177,200	177,600	-400
	一時預かり事業利用料	90,400	288,300	-197,900
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,745,790	11,081,350	-335,560
	経常経費補助金収入	10,745,790	11,081,350	-335,560
	都道府県補助金収入	0	0	0
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	民間活性化対策費	0	0	0
	市区町村補助金収入	10,745,790	11,081,350	-335,560
	事業管理費	1,189,400	1,252,000	-62,600
	保育士加配事業	2,968,750	3,125,000	-156,250
	乳児保育促進事業	0	0	0
	延長保育事業	300,000	300,000	0
	地域活動事業	0	0	0
	延長保育促進事業	4,553,000	4,553,000	0
	保育所機能強化推進費	0	0	0
	障害児保育事業	555,000	666,000	-111,000
	一時預かり事業補助金	453,700	459,800	-6,100
	入所児童処遇特別加算費	725,940	725,550	390
	家庭教育支援総合推進事業費	0	0	0
	寄附金収入	437,600	537,800	-100,200
	寄附金収入	437,600	537,800	-100,200
	共同募金配分金	0	0	0
	一般寄附金	142,000	163,000	-21,000
	父母の会等寄附金	295,600	374,800	-79,200
	雑収入	2,232,188	4,953,564	-2,721,376
	雑収入	2,232,188	4,953,564	-2,721,376
	雑収入	184,445	407,728	-223,283
	退職年金収入	277,305	2,904,284	-2,626,979
	太陽光発電売電収入	49,488	42,552	6,936
	職員等給食費	1,720,950	1,599,000	121,950
	借入金元金償還補助金収入	1,259,478	1,259,478	0
	借入金元金償還補助金収入	1,259,478	1,259,478	0
	引当金戻入収入	0	0	0

事業活動収支の部	収入	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
		退職給与引当金戻入収入	0	0	0
		〇〇引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,842,836	2,761,167	81,669
		事業活動収入計(1)	2,842,836	2,761,167	81,669
			117,812,002	112,449,449	5,362,553
		人件費支出	81,361,970	73,647,805	7,714,165
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	29,275,200	24,466,800	4,808,400
		職員諸手当	13,233,305	11,001,891	2,231,414
		特殊業務手当	1,028,400	842,400	186,000
		扶養手当	276,000	276,000	0
		調整手当	0	0	0
		管理職手当	274,800	262,800	12,000
		通勤手当	637,200	571,200	66,000
		期末勤勉手当	10,263,000	8,554,000	1,709,000
		住居手当	120,000	120,000	0
		超過勤務手当	633,905	375,491	258,414
		被服手当	0	0	0
		寒冷地手当	0	0	0
		非常勤職員給与	27,574,272	28,022,062	-447,790
		非常勤職員費	27,357,638	27,805,569	-447,931
		産休代替職員費	0	0	0
		病休代替職員費	0	0	0
		嘱託医手当	216,634	216,493	141
		退職金	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,028,100	938,700	89,400
		法定福利費	10,251,093	9,218,352	1,032,741
		社会保険料事業主負担金	9,315,375	8,275,301	1,040,074
		労働保険料事業主負担金	745,718	743,051	2,667
		退職共済掛金	0	0	0
		福利厚生センター	190,000	200,000	-10,000
		事務費支出	6,093,943	9,536,589	-3,442,646
		福利厚生費	794,512	594,114	200,398
		職員福利費	712,691	514,970	197,721
		掛金	81,821	79,144	2,677
		旅費交通費	282,420	276,470	5,950
		研修費	152,500	151,500	1,000
		消耗品費—事務	167,401	127,235	40,166
		器具什器費—事務	79,600	0	79,600
		印刷製本費	238,334	226,924	11,410
		水道光熱費—事務	207,800	211,000	-3,200
		燃料費—事務	0	0	0
		修繕費	587,937	1,518,240	-930,303
		通信運搬費	178,046	179,466	-1,420
		会議費	112,800	131,600	-18,800
		広報費	89,000	221,000	-132,000
		業務委託費	414,911	574,233	-159,322
		手数料	20,752	13,585	7,167
		損害保険料	157,580	240,700	-83,120
		賃借料—事務	220,500	110,250	110,250
		租税公課	0	21,250	-21,250

事業活動収支の部	支	土地・建物賃借料	0	0	0
		〇〇費—事務	0	0	0
		雑費—事務	2,389,850	4,939,022	-2,549,172
		雑費—事務	52,715	83,523	-30,808
		負担金	338,880	352,215	-13,335
		事業主負担金	0	0	0
		退職金	277,305	2,904,284	-2,626,979
		職員等給食費	1,720,950	1,599,000	121,950
		事業費支出	12,314,323	12,373,949	-59,626
		給食費	6,528,000	5,771,828	756,172
		児童用給食費	5,749,000	5,067,828	681,172
		3歳以上児主食費	779,000	704,000	75,000
		保健衛生費	298,663	321,467	-22,804
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,338,375	1,018,402	319,973
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費—事業	2,301,183	2,340,141	-38,958
		燃料費—事業	8,030	8,360	-330
		消耗品費—事業	727,341	1,496,744	-769,403
		器具什器費—事業	406,150	570,758	-164,608
		賃借料—事業	8,000	0	8,000
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		炊具食器費—事業	186,998	199,517	-12,519
		雑費—事業	511,583	646,732	-135,149
		雑費—事業	156,565	236,004	-79,439
		交流会事業	355,018	410,728	-55,710
		減価償却費	6,980,715	6,927,636	53,079
		減価償却費	6,980,715	6,927,636	53,079
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,102,032	981,852	120,180
		退職給与引当金繰入	1,102,032	981,852	120,180
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		〇〇引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	107,852,983	103,467,831	4,385,152
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,959,019	8,981,618	977,401
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	219,976	251,463	-31,487
		借入金利息補助金収入	219,976	251,463	-31,487
		受取利息配当金収入	18,922	24,717	-5,795
		受取利息配当金収入	18,922	24,717	-5,795
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	19,000	24,000	-5,000
		経理区分間繰入金収入	19,000	24,000	-5,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0

事業活動外收支の部	収	有価証券売却益 (売却収入 +)	0	0	0
	入	有価証券売却益 (売却収入 -)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	257,898	300,180	-42,282
		借入金利息支出	445,375	509,126	-63,751
		借入金利息支出	445,375	509,126	-63,751
		経理区分間繰入金支出	19,000	24,000	-5,000
		経理区分間繰入金支出	19,000	24,000	-5,000
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価 +)	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価 -)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		〇〇評価損 (流動資産分)	0	0	0
		〇〇評価損 (固定資産分)	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	464,375	533,126	-68,751
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-206,477	-232,946	26,469
特別収支の部		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	9,752,542	8,748,672	1,003,870
	収	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
	入	施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0
		〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	700,000	0	700,000
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	66,116	133,644	-67,528
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	10	133,644	-133,634
		車両運搬具売却損・処分損 (売却)	0	0	0
		建物—その他売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0
		構築物売却損・処分損 (売却原価)	66,106	0	66,106
		その他固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
		特別支出計 (9)	766,116	133,644	632,472
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-66,116	-133,644	67,528
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	9,686,426	8,615,028	1,071,398
		前期繰越活動収支差額 (12)	67,216,122	55,601,094	11,615,028
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	76,902,548	64,216,122	12,686,426
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0

繰越活動収支差額の部	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,902,548	67,216,122	-313,574

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[大崎ゆりかご会]

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	19,596,479	21,604,372	-2,007,893	流動負債	4,191,477	4,196,141	-4,664
現金預金	18,339,480	20,359,305	-2,019,825	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,642	13,541	-11,899	未払金	3,485,312	3,547,055	-61,743
普通預金	18,337,838	20,345,764	-2,007,926	預り金	706,165	649,086	57,079
普通預金 (保育所)	15,177,181	17,151,269	-1,974,088	所得税	0	0	0
普通預金 (本部)	3,160,657	3,194,495	-33,838	市町村民税	0	0	0
当座預金	0	0	0	社会保険料	706,165	649,086	57,079
当座預金	0	0	0	労働保険料	0	0	0
定期預金	0	0	0	掛金	0	0	0
定期預金	0	0	0	掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員等給食費	0	0	0
未収金	1,255,318	1,236,968	18,350	3歳以上児主食費	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,681	2,592	-911	仮受金	0	0	0
前払金	0	5,507	-5,507	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	212,323,095	204,610,938	7,712,157	固定負債	21,623,208	23,457,870	-1,834,662
基本財産	122,136,975	125,349,616	-3,212,641	設備資金借入金	15,300,000	17,850,000	-2,550,000
建物	83,403,775	86,616,416	-3,212,641	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 (取得価額)	139,862,338	139,862,338	0	退職給与引当金	6,323,208	5,607,870	715,338
建物 (減価償却引当金)	-56,458,563	-53,245,922	-3,212,641	〇〇引当金	0	0	0
土地—基本	38,733,200	38,733,200	0	負債の部合計	25,814,685	27,654,011	-1,839,326
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	90,186,120	79,261,322	10,924,798	純 資 産 の 部			
建物	6,633,279	7,347,563	-714,284	基 本 金	29,767,873	29,767,873	0
建物 (取得価額)	11,053,833	11,053,833	0	基本 金	29,767,873	29,767,873	0
建物 (減価償却引当金)	-4,420,554	-3,706,270	-714,284	1号基本金	28,233,200	28,233,200	0
構築物	884,713	1,077,174	-192,461	2号基本金	0	0	0
構築物 (取得価額)	3,140,505	3,502,755	-362,250	3号基本金	1,534,673	1,534,673	0
構築物 (減価償却引当金)	-2,255,792	-2,425,581	169,789	4号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,434,468	48,577,304	-2,142,836
機械及び装置 (取得価額)	0	0	0	その他の積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
機械及び装置 (減価償却引当金)	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具 (取得価額)	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具 (減価償却引当金)	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,344,920	12,228,715	1,116,205	〇〇積立金	0	0	0
器具及び備品 (取得価額)	44,528,925	43,964,515	564,410				
器具及び備品 (減価償却引当金)	-31,184,005	-31,735,800	551,795	次期繰越活動収支差額	66,902,548	67,216,122	-313,574
土地—その他	0	0	0	次期繰越活動収支差額	66,902,548	67,216,122	-313,574
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,686,426	8,615,028	1,071,398
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[大崎ゆりかご会]

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
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,323,208	5,607,870	715,338				
その他の固定資産（取得価格）	572,250	572,250	0				
その他の固定資産（減価償却）	-572,250	-572,250	0				
その他の固定資産（非減価償却）	0	0	0				
民保協共済退職金預け金	6,323,208	5,607,870	715,338				
保育所施設・設備整備積立預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	純資産の部合計	206,104,889	198,561,299	7,543,590
資産の部合計	231,919,574	226,215,310	5,704,264	負債及び純資産の部合計	231,919,574	226,215,310	5,704,264

脚注:	1. 減価償却費の累計額	94,891,164 円
	(うち、国庫補助金等特別積立金取崩額)	58,993,032 円
	2. 当期減価償却額	6,980,715 円
	(うち、国庫補助金等特別積立金取崩額)	2,842,836 円
	3. 徴収不能引当金の額	0 円

注記: 1. 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法
 (2) 有価証券の評価方法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 XXXXXXXXXX の退職共済
 事業主負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産	乳児棟	帳簿価額	37,181,310 円
------	-----	------	--------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	15,300,000 円
(乳児棟増築費用として)	

6. 重要な後発事項