

貸借対照表

平成24年3月31日現在

第5号様式

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	45,784,652	43,566,637	2,218,015	流動負債	4,998,276	6,239,109	-1,240,833
現金預金	40,157,654	38,554,141	1,603,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	2,749,963	4,330,068	-1,580,105
未収金	5,327,635	4,966,210	361,425	預り金	2,248,313	1,909,041	339,272
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	299,363	46,286	253,077				
固定資産	293,379,842	288,774,664	4,605,178	固定負債	22,321,870	24,983,094	-2,661,224
基本財産	219,474,894	223,814,738	-4,339,844	設備資金借入金	16,649,000	17,937,000	-2,288,000
建物	46,986,925	51,326,769	-4,339,844	長期運営資金借入金			0
土地	172,487,969	172,487,969	0	退職給与引当金	6,672,870	7,046,094	-373,224
基本財産特定預金			0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	73,904,948	64,959,926	8,945,022	負債の部合計	27,320,146	31,222,203	-3,902,057
建物	37,023,733	36,882,116	141,617	純 資 産 の 部			
構築物	3,355,360	3,771,260	-415,900	基本金	245,269,208	245,269,208	0
機械及び装置			0	基本金	245,269,208	245,269,208	0
車輻運搬具	58,579	203,054	-144,475	国庫補助金等特別積立金	27,177,211	29,093,394	-1,916,183
器具及び備品	3,713,687	3,138,175	575,512	その他の積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
権利	143,709	212,689	68,980	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	10,500,000	9,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	18,397,929	14,756,496	3,641,433
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	18,397,929	14,756,496	3,641,433
保育所繰越積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	12,641,433		
保育所施設・設備整備積立預金	19,500,000	10,500,000	9,000,000				
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	311,844,348	301,119,098	10,725,250
その他の固定資産	8,609,880	8,752,632	-142,752	負債及び純資産の部合計	339,164,494	332,341,301	6,823,193
資産の部合計	339,164,494	332,341,301	6,823,193				

脚注
減価償却費の累計額 139,585,404 円

注記

1. 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、(財)京都府民間社会福祉施設職員共済会より計算された期末現在の要支給額を計上している。

平成23年度事業活動収支計算書

理事会承認日 平成24年5月22日

第3号様式

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

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			
	運営費収入	126,166,410	127,203,250	△ 1,036,840
	私的契約利用料収入	8,897,620	8,729,910	167,710
	経常経費補助金収入	31,422,700	29,265,220	2,157,480
	寄附金収入	808,350	778,945	29,405
	雑収入	1,358,287	1,173,600	184,687
	借入金元金償還補助金収入	1,440,000	1,440,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,916,183	2,888,406	27,777
	事業活動収入計(1)	173,009,550	171,479,331	1,530,219
	支出			
	人件費支出	121,474,602	124,213,244	△ 2,738,642
	事務費支出	12,556,468	13,011,107	△ 454,649
	事業費支出	16,675,110	17,273,844	△ 598,734
減価償却費	7,777,162	7,947,605	△ 170,443	
退職給与引当金繰入	1,186,135	1,160,636	25,499	
事業活動支出計(2)	159,669,467	163,606,436	△ 3,936,969	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,340,083	7,872,895	5,467,188	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,087	24,047	△ 9,960
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	雑収入	80,698	0	80,698
	事業活動外収入計(4)	94,785	24,047	70,738
	支出			
	借入金利息支出	407,836	513,317	△ 105,481
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	雑損失	349,461	900,840	△ 551,379
事業活動外支出計(5)	757,297	1,414,157	△ 656,860	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 662,512	△ 1,390,110	727,598	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	12,677,571	6,482,785	6,194,786	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	44,962	△ 44,962
	特別収入計(8)	1,000,000	44,962	955,038
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	36,138	119,449	△ 83,311
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	1,036,138	119,449	916,689	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 36,138	△ 74,487	38,349	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	12,641,433	6,408,298	6,233,135	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,756,496	14,848,198	△ 91,702
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	27,397,929	21,256,496	6,141,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	6,500,000	2,500,000
	保育所繰越積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,397,929	14,756,496	3,641,433	