

	理事長	團長	担当者

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

[虹福社会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	941,000	1,059,300	-118,300	
	運営費収入	217,765,000	217,786,970	-21,970	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	30,433,000	30,843,380	-410,380	
	寄附金収入	28,000	33,000	-5,000	
	雑収入	3,957,000	3,967,314	-10,314	
	借入金利息補助金収入	101,000	101,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	63,054	-56,554	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	經常収入計(1)	253,531,500	254,154,018	-622,518	
	支出				
	人件費支出	190,757,000	187,072,412	3,684,588	
	事務費支出	20,961,000	20,035,964	925,036	
事業費支出	31,521,000	30,699,702	821,298		
借入金利息支出	454,000	453,050	950		
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
經常支出計(2)	243,993,000	238,561,128	5,431,872		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,538,500	15,592,890	-6,054,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	53,400,768	-53,400,768	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	53,400,768	-53,400,768	
	支出				
固定資産取得支出	599,000	53,995,068	-53,396,068		
施設整備等支出計(5)	599,000	53,995,068	-53,396,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-599,000	-594,300	-4,700		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,578,000	3,578,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	12,578,000	7,578,000	5,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,578,000	-7,578,000	-5,000,000	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,638,500	7,420,590	-11,059,090		
前期末支払資金残高(12)	30,851,744	30,851,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,213,244	38,272,334	-11,059,090		

理事長	園長	担当者

資金収支決算内訳表

法人名 虹福祉会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	富士保育園	瀬戸保育所
經常活動による収入	利用料収入	1,059,300	0	761,300	298,000
	利用料収入	1,059,300	0	761,300	298,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	217,786,970	0	125,685,130	92,101,840
	運営費収入	217,786,970	0	125,685,130	92,101,840
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	30,843,380	0	15,116,733	15,726,647
	經常経費補助金収入	30,843,380	0	15,116,733	15,726,647
	寄附金収入	33,000	20,000	0	13,000
	寄附金収入	33,000	20,000	0	13,000
	雑収入	3,967,314	0	1,609,752	2,357,562
	雑収入	3,967,314	0	1,609,752	2,357,562
	雑収入	891,200	0	175,000	716,200
	県互助会退職金収入	833,900	0	347,600	486,300
	職員給食費収入	2,242,214	0	1,087,152	1,155,062
	借入金利息補助金収入	101,000	0	101,000	0
	借入金利息補助金収入	101,000	0	101,000	0
	受取利息配当金収入	63,054	475	7,043	55,536
	受取利息配当金収入	63,054	475	7,043	55,536
經理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0	
經理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0	
經常収入計(1)	254,154,018	320,475	143,280,958	110,552,585	
經常活動による支出	人件費支出	187,072,412	0	104,574,615	82,497,797
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	79,521,754	0	43,243,666	36,278,088
	職員諸手当	40,817,244	0	21,746,494	19,070,750
	非常勤職員給与	46,201,629	0	29,365,441	16,836,188
	非常勤職員給与	22,219,716	0	10,654,250	11,565,466
	派遣職員派遣料	23,981,913	0	18,711,191	5,270,722
	退職金	905,100	0	347,600	557,500
	退職金	0	0	0	0
	県互助会退職金	905,100	0	347,600	557,500
	退職共済掛金	1,743,300	0	849,300	894,000
	法定福利費	17,883,385	0	9,022,114	8,861,271
	事務費支出	20,035,964	64,449	11,262,293	8,709,222
	福利厚生費	1,410,293	0	836,829	573,464
	旅費交通費	2,961,305	0	2,060,435	900,870
	研修費	508,265	0	266,000	242,265
	消耗品費(事務費)	2,067,958	0	1,299,902	768,056
	器具什器費(事務費)	284,700	0	224,700	60,000
	印刷製本費	437,956	0	172,756	265,200
	水道光熱水費(事務費)	772,037	0	399,138	372,899
	燃料費(事務費)	0	0	0	0
	修繕費	1,460,936	0	651,835	809,101
	通信運搬費	973,463	0	717,312	256,151
	会議費	60,669	60,669	0	0
	広報費	248,352	0	159,900	88,452
	業務委託費	648,284	0	271,639	376,645
	手数料	151,099	3,780	70,809	76,510

經常活動による收支	損害保険料	884,000	0	576,170	307,830
	賃借料	1,577,998	0	879,291	698,707
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,338,900	0	378,900	960,000
	雑費	4,249,749	0	2,296,677	1,953,072
	雑費(事務費)	3,299,349	0	1,852,277	1,447,072
	県互助会退職負担金	950,400	0	444,400	506,000
	事業費支出	30,699,702	0	18,485,006	12,214,696
	給食費	17,831,975	0	10,894,376	6,937,599
	保健衛生費	804,477	0	421,380	383,097
	保育材料費	4,235,406	0	2,414,071	1,821,335
	水道光熱費	5,359,486	0	3,033,880	2,325,606
	燃料費	333,450	0	195,510	137,940
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	558,300	0	212,000	346,300
	賃借料	935,130	0	935,130	0
	炊具食器費	610,478	0	361,059	249,419
	雑費	31,000	0	17,600	13,400
	借入金利息支出	453,050	54,350	180,000	218,700
	借入金利息支出	453,050	54,350	180,000	218,700
経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	
経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	
經常支出計(2)	238,561,128	118,799	134,501,914	103,940,415	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,592,890	201,676	8,779,044	6,612,170	
施設整備等による收支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	53,400,768	0	53,400,768	0
	施設整備等寄附金収入	53,400,768	0	53,400,768	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	53,400,768	0	53,400,768	0
	固定資産取得支出	53,995,068	0	53,596,068	399,000
	建物取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	195,300	0	195,300	0	
構築物取得支出	399,000	0	0	399,000	
その他固定資産取得支出	53,400,768	0	53,400,768	0	
施設整備等支出計(5)	53,995,068	0	53,596,068	399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-594,300	0	-195,300	-399,000	
財務活動による收支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	

財務活動による収入支	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	3,578,000	1,428,000	1,250,000	900,000
	設備資金借入金償還金支出	2,150,000	0	1,250,000	900,000
	長期運営資金借入金償還金支出	1,428,000	1,428,000	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0
	その他の支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	
財務支出計(8)	7,578,000	1,428,000	5,250,000	900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,578,000	-1,428,000	-5,250,000	-900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,420,590	-1,226,324	3,333,744	5,313,170	
前期末支払資金残高(11)	30,851,744	2,892,492	13,108,221	14,851,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,272,334	1,666,168	16,441,965	20,164,201	

	理事長	團長	担当者

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

[虹福社会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,059,300	1,237,800	-178,500
	運営費収入	217,786,970	222,658,750	-4,871,780
	経常経費補助金収入	30,843,380	28,717,575	2,125,805
	寄附金収入	33,000	44,000	-11,000
	雑収入	3,133,414	2,863,703	269,711
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	1,335,200	1,378,000	-42,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,482,365	8,500,824	-18,459
	事業活動収入計(1)	262,673,629	265,400,652	-2,727,023
	支出			
	人件費支出	187,072,412	184,506,296	2,566,116
	事務費支出	19,586,864	21,923,922	-2,337,058
	事業費支出	30,699,702	29,548,824	1,150,878
減価償却費	11,943,948	12,986,419	-1,042,471	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	950,400	996,600	-46,200	
事業活動支出計(2)	250,253,326	249,962,061	291,265	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,420,303	15,438,591	-3,018,288	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	101,000	113,000	-12,000
	受取利息配当金収入	63,054	59,486	3,568
	経理区分間繰入金収入	300,000	1,600,000	-1,300,000
	事業活動外収入計(4)	464,054	1,772,486	-1,308,432
	支出			
	借入金利息支出	453,050	527,849	-74,799
	経理区分間繰入金支出	300,000	1,600,000	-1,300,000
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	753,050	2,127,849	-1,374,799	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-288,996	-355,363	66,367	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,131,307	15,083,228	-2,951,921	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	53,400,768	0	53,400,768
	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
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計(8)	53,400,768	0	53,400,768
	支出			
	基本金組入額	53,400,768	0	53,400,768
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	53,400,771	0	53,400,771	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,131,304	15,083,228	-2,951,924	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	79,083,286	72,000,058	7,083,228
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,214,590	87,083,286	4,131,304
	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)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,214,590	79,083,286	8,131,304	

	理事長	園長	担当者

事業活動収支内訳表

法人名 虹福祉会
第4号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	富士保育園	瀬戸保育所
事業活動収入	利用料収入	1,059,300	0	761,300	298,000
	利用料収入	1,059,300	0	761,300	298,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	217,786,970	0	125,685,130	92,101,840
	運営費収入	217,786,970	0	125,685,130	92,101,840
	経常経費補助金収入	30,843,380	0	15,116,733	15,726,647
	経常経費補助金収入	30,843,380	0	15,116,733	15,726,647
	寄附金収入	33,000	20,000	0	13,000
	寄附金収入	33,000	20,000	0	13,000
	雑収入	3,133,414	0	1,262,152	1,871,262
	雑収入	3,133,414	0	1,262,152	1,871,262
	雑収入	891,200	0	175,000	716,200
	県互助会退職金収入	0	0	0	0
	職員給食費収入	2,242,214	0	1,087,152	1,155,062
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	1,335,200	0	706,200	629,000
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,482,365	0	3,969,807	4,512,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,482,365	0	3,969,807	4,512,558	
事業活動収入計(1)	262,673,629	20,000	147,501,322	115,152,307	
事業活動支出	人件費支出	187,072,412	0	104,574,615	82,497,797
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	79,521,754	0	43,243,666	36,278,088
	職員諸手当	40,817,244	0	21,746,494	19,070,750
	非常勤職員給与	46,201,629	0	29,365,441	16,836,188
	非常勤職員給与	22,219,716	0	10,654,250	11,565,466
	派遣職員派遣料	23,981,913	0	18,711,191	5,270,722
	退職金	905,100	0	347,600	557,500
	退職金	0	0	0	0
	県互助会退職金	905,100	0	347,600	557,500
	退職共済掛金	1,743,300	0	849,300	894,000
	法定福利費	17,883,385	0	9,022,114	8,861,271
	事務費支出	19,586,864	64,449	11,176,493	8,345,922
	福利厚生費	1,410,293	0	836,829	573,464
	旅費交通費	2,961,305	0	2,060,435	900,870
	研修費	508,265	0	266,000	242,265
	消耗品費(事務費)	2,067,958	0	1,299,902	768,056
	器具什器費(事務費)	284,700	0	224,700	60,000
	印刷製本費	437,956	0	172,756	265,200
	水道光熱費(事務費)	772,037	0	399,138	372,899
	燃料費(事務費)	0	0	0	0
	修繕費	1,460,936	0	651,835	809,101
	通信運搬費	973,463	0	717,312	256,151
	会議費	60,669	60,669	0	0
	広報費	248,352	0	159,900	88,452
	業務委託費	648,284	0	271,639	376,645
	手数料	151,099	3,780	70,809	76,510
損害保険料	884,000	0	576,170	307,830	

事業活動 支出の部	賃借料(事務費)	1,577,998	0	879,291	698,707
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,338,900	0	378,900	960,000
	雑費	3,800,649	0	2,210,877	1,589,772
	雑費(事務費)	3,299,349	0	1,852,277	1,447,072
	県互助会退職金調整金	501,300	0	358,600	142,700
	事業費支出	30,699,702	0	18,485,006	12,214,696
	給食費	17,831,975	0	10,894,376	6,937,599
	保健衛生費	804,477	0	421,380	383,097
	保育材料費	4,235,406	0	2,414,071	1,821,335
	水道光熱費	5,359,486	0	3,033,880	2,325,606
	燃料費	333,450	0	195,510	137,940
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	558,300	0	212,000	346,300
	賃借料	935,130	0	935,130	0
	炊具食器費	610,478	0	361,059	249,419
	雑費	31,000	0	17,600	13,400
	減価償却費	11,943,948	0	4,595,579	7,348,369
	減価償却費	11,943,948	0	4,595,579	7,348,369
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	950,400	0	444,400	506,000
	退職給与引当金繰入	950,400	0	444,400	506,000
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	県互助会退職給与引当金繰入	950,400	0	444,400	506,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	250,253,326	64,449	139,276,093	110,912,784	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,420,303	-44,449	8,225,229	4,239,523	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	101,000	0	101,000	0
	借入金利息補助金収入	101,000	0	101,000	0
	受取利息配当金収入	63,054	475	7,043	55,536
	受取利息配当金収入	63,054	475	7,043	55,536
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0
	事業活動外収入計(4)	464,054	300,475	108,043	55,536
	借入金利息支出	453,050	54,350	180,000	218,700
	借入金利息支出	453,050	54,350	180,000	218,700
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000
	資産評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	753,050	54,350	180,000	518,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-288,996	246,125	-71,957	-463,164	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,131,307	201,676	8,153,272	3,776,359	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	53,400,768	0	53,400,768	0
	施設整備等寄附金収入	53,400,768	0	53,400,768	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	

特別 収 入	器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	53,400,768	0	53,400,768	0	
	特別 収 支 の 部 出	基本金組入額	53,400,768	0	53,400,768	0
		1号基本金組入額	53,400,768	0	53,400,768	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0
		器具及び備品売却損・処分損(売)	2	0	2	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却)	1	0	1	0
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
建物(基本)売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
建物(他)売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
その他の固定資産売却・処分損		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
特別支出計(9)		53,400,771	0	53,400,771	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,131,304	201,676	8,153,269	3,776,359		
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	79,083,286	32,492	24,399,544	54,651,250	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,214,590	234,168	32,552,813	58,427,609	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000	0	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,214,590	234,168	28,552,813	58,427,609		

	理事長	團長	担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[虹福祉会]

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	44,817,421	39,658,557	5,158,864	流動負債	6,545,087	8,806,813	-2,261,726
現金預金	44,436,231	39,166,211	5,270,020	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	201,210	492,346	-291,136	未払金	6,545,087	8,107,343	-1,562,256
立替金	0	0	0	預り金	0	699,470	-699,470
前払金	179,980	0	179,980	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	439,759,280	394,136,963	45,622,317	固定負債	29,931,500	33,938,300	-4,006,800
基本財産	379,791,982	336,432,547	43,359,435	設備資金借入金	21,700,000	23,850,000	-2,150,000
建物	326,391,214	336,432,547	-10,041,333	長期運営資金借入金	1,432,000	2,860,000	-1,428,000
土地	53,400,768	0	53,400,768	退職給与引当金	6,799,500	7,228,300	-428,800
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	36,476,587	42,745,113	-6,268,526
その他の固定資産	59,967,298	57,704,416	2,262,882	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	56,139,100	2,738,332	53,400,768
構築物	3,343,924	3,937,410	-593,486	基本金	56,139,100	2,738,332	53,400,768
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,746,424	265,228,789	-8,482,365
車輛運搬具	0	1	-1	国庫補助金等特別積立金	256,746,424	265,228,789	-8,482,365
器具及び備品	1,678,974	2,356,005	-677,031	その他の積立金	48,000,000	44,000,000	4,000,000
土地	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	44,000,000	4,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,214,590	79,083,286	8,131,304
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,214,590	79,083,286	8,131,304
保育所施設・設備整備積立預金	48,000,000	44,000,000	4,000,000	(うち当期活動収支差額)	12,131,304	15,083,228	-2,951,924
その他の固定資産	144,900	182,700	-37,800				
県互助会退職金預け金	6,799,500	7,228,300	-428,800	純資産の部合計	448,100,114	391,050,407	57,049,707
資産の部合計	484,576,701	433,795,520	50,781,181	負債及び純資産の部合計	484,576,701	433,795,520	50,781,181

脚注：減価償却費の累計額 131,471,385円

	理事長	園長	担当者

貸借対照内訳表

法人名 虹福社会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	本部	富士保育園	瀬戸保育所
流動資産	1,666,168	20,582,982	22,568,271
現金預金	1,666,168	20,323,602	22,446,461
現金	0	0	0
普通預金	1,666,168	20,323,602	22,446,461
当座預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	0	79,400	121,810
立替金	0	0	0
前払金	0	179,980	0
短期貸付金	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	0	233,943,658	205,815,622
基本財産	0	208,087,686	171,704,296
建物	0	154,686,918	171,704,296
建物(取得価額)	0	201,253,572	210,376,426
建物(減価償却累計額)	0	-46,566,654	-38,672,130
土地	0	53,400,768	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	25,855,972	34,111,326
建物	0	0	0
建物(取得価額)	0	0	0
建物(減価償却累計額)	0	0	0
構築物	0	422,656	2,921,268
構築物(取得価額)	0	8,622,150	6,176,850
構築物(減価償却累計額)	0	-8,199,494	-3,255,582
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0
機械及び装置(減価償却累計額)	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0
車輦運搬具(取得価額)	0	0	0
車輦運搬具(減価償却累計額)	0	0	0
器具及び備品	0	1,117,616	561,358
器具及び備品(取得価額)	0	30,078,475	6,333,924
器具及び備品(減価償却累計額)	0	-28,960,859	-5,772,566
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	20,000,000	28,000,000
その他の固定資産	0	144,900	0
その他の固定資産(取得価格)	0	189,000	0
その他の固定資産(減価償却累計額)	0	-44,100	0
その他の固定資産(非減価償却)	0	0	0
県互助会退職金預け金	0	4,170,800	2,628,700
合計	1,666,168	254,526,640	228,383,893

	理事長	園長	担当者

貸借対照内訳表

法人名 虹福社会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	本部	富士保育園	瀬戸保育所
流動負債	0	4,141,017	2,404,070
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	0	4,141,017	2,404,070
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,432,000	14,170,800	14,328,700
設備資金借入金	0	10,000,000	11,700,000
設備資金借入金(富士保育園)	0	10,000,000	0
設備資金借入金(瀬戸保育所)	0	0	11,700,000
長期運営資金借入金	1,432,000	0	0
退職給与引当金	0	4,170,800	2,628,700
退職給与引当金	0	0	0
県互助会退職給与引当金	0	4,170,800	2,628,700
負債の部合計	1,432,000	18,311,817	16,732,770
基本金	0	56,139,100	0
基本金	0	56,139,100	0
1号基本金	0	55,287,100	0
2号基本金	0	0	0
3号基本金	0	852,000	0
4号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	131,522,910	125,223,514
国庫補助金等特別積立金	0	131,522,910	125,223,514
その他の積立金	0	20,000,000	28,000,000
保育所繰越積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	28,000,000
次期繰越活動収支差額	234,168	28,552,813	58,427,609
(うち当期活動収支差額)	201,676	8,153,269	3,776,359
純資産の部合計	234,168	236,214,823	211,651,123
合計	1,666,168	254,526,640	228,383,893

		理事長	担当者

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	44,436,231
現金	0
普通預金	44,436,231
福山市農協春日支店 普通・本部	1,578,109
中国銀行福山東支店 普通・本部	88,059
福山市農協春日支店 普通・富士保育園	20,323,602
福山市農協瀬戸支店 普通・瀬戸保育所	22,446,461
当座	0
定期	0
未収金	201,210
前払金	179,980
その他の流動資産	0
流動資産合計	44,817,421
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 富士保育園園舎	154,686,918
所在地 福山市春日町7丁目13番5号	
瀬戸保育所園舎	171,704,296
所在地 福山市瀬戸町大字長和1379-2	
土地 富士保育園敷地	53,400,768
春日町7丁目173番地・174番地 (1814.27㎡)	
基本財産特定預金	0
基本財産合計	379,791,982
(2) その他の固定資産	
構築物	3,343,924
車両運搬具	0
器具及び備品	1,678,974
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
修繕積立金	0
備品等購入積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	48,000,000
県互助会退職金預け金	6,799,500
その他の固定資産	144,900
その他の固定資産合計	59,967,298
固定資産合計	439,759,280
資産合計	484,576,701
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,545,087
預り金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	6,545,087
2. 固定負債	29,931,500
設備資金借入金	21,700,000
長期運営資金借入金	1,432,000
県互助会退職給与引当金	6,799,500
固定負債合計	29,931,500
負債合計	36,476,587
差引純財産	448,100,114