

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

社会福祉法人 いずみ会

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	30,191,968	31,411,462	－1,219,494	流動負債	10,733,179	11,995,415	－1,262,236
現金預金	21,095,307	21,451,047	－355,740	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	9,598,195	10,817,977	－1,219,782
未収金	9,096,661	9,679,225	－582,564	預り金	1,134,984	1,177,438	－42,454
貯蔵品				前受金			
立替金	0	99,960	－99,960	仮受金			
前払金	0	181,230	－181,230	徴収不能引当金			
短期貸付金				退職給与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	258,104,079	254,915,842	3,188,237	固定負債	21,661,896	20,903,365	758,531
基本財産	127,026,956	130,009,494	－2,982,538	設備資金借入金			
建 物	62,026,956	65,009,494	－2,982,538	長期運営資金借入金			
土 地	65,000,000	65,000,000	0	退職給与引当金	21,661,896	20,903,365	758,531
基本財産特定預金				特定引当金			
その他の固定資産	131,077,123	124,906,348	6,170,775	負債の部合計	32,395,075	32,898,780	－503,705
建 物				純 資 産 の 部			
構築物	4,662,147	5,162,227	－500,080	基本金	82,689,000	82,689,000	0
機械及び装置				基本金	82,689,000	82,689,000	0
車輛運搬具	1	6,000	－5,999	国庫補助金等特別積立金	8,696,551	9,426,596	－730,045
器具及び備品	5,332,145	5,944,291	－612,146	その他の積立金	104,850,000	97,750,000	7,100,000
土 地				措置施設繰越積立金			
建設仮勘定				人件費積立金	51,700,000	44,100,000	7,600,000
権 利				修繕積立金	30,150,000	30,150,000	0
投資有価証券				備品等購入積立金	8,500,000	9,000,000	－500,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	14,500,000	0
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	59,665,421	63,562,928	－3,897,507
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	59,665,421	63,562,928	－3,897,507
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	3,202,493	6,053,450	－2,850,957
保育所繰越積立預金	90,350,000	83,250,000	7,100,000	純資産の部合計	255,900,972	253,428,524	2,472,448
保育所施設・設備整備積立預金	14,500,000	14,500,000	0	負債及び純資産の部合計	288,296,047	286,327,304	1,968,743
その他の固定資産	16,232,830	16,043,830	189,000				
資産の部合計	288,296,047	286,327,304	1,968,743				

脚注

- 減価償却の累計額 101,354,884 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 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、民間社会福祉事業従事者共済により計算した退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 いずみ会

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額 (円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	69,727
普通預金	きのくに信用金庫 田辺支店 (本部)	1,114,571
	きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	6,837,632
定期預金	紀陽銀行 田辺支店 (芳養保育所)	4,572,776
	きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	5,000,000
	きのくに信用金庫 田辺支店 (芳養保育所)	2,000,601
	紀南農協 万呂支所 (いずみ保育園)	500,000
	紀南農協 万呂支所 (芳養保育所)	1,000,000
未収金		
	保育事業費補助金 (いずみ保育園)	270,630
	延長保育促進事業費補助金 (いずみ保育園)	3,876,417
	延長保育料 (いずみ保育園)	3,500
	保育事業費補助金 (芳養保育所)	255,330
	延長保育促進事業費補助金 (芳養保育所)	4,637,834
	延長保育料 (芳養保育所)	1,500
	保護者会よりクリスマスプレゼント分 (芳養保育所)	51,450
流 動 資 産 合 計		30,191,968
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	和歌山県田辺市高雄三丁目 893 番地 1 いずみ保育園園舎	16,383,500
	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 2 階建 430.45 m ²	
	和歌山県田辺市高雄三丁目 893 番地 1、893 番地 3 いずみ保育園園舎	8,932,969
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺高床式平家建 44.35 m ²	
	トイレ改修 (いずみ保育園)	1,255,619
	和歌山県田辺市芳養松原一丁目 4167 番地 102 芳養保育所園舎	33,562,690
	鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 787.36 m ²	
	トイレ改修 (芳養保育所)	1,888,106
建物付属設備	巻上テント (いずみ保育園)	4,072
土 地	和歌山県田辺市高雄三丁目 893 番 1	65,000,000
	いずみ保育園 敷地 1036.02 m ²	
基 本 財 産 合 計		127,026,956

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額 (円)
(2)その他の固定資産		
構築物	フェンス、ブロック塀、ユニットプール、固定遊具（滑り台 他）	4, 6 6 2, 1 4 7
車両運搬具	スズキ貨物車	1
器具及び備品	エアコン、調理機器、テレビ、ビデオデッキ 他	5, 3 3 2, 1 4 5
保育所繰越積立預金	紀陽銀行 田辺支店（いずみ保育園）	5 0 0, 0 0 0
	紀陽銀行 田辺支店（芳養保育所）	7, 8 0 0, 0 0 0
	紀南農協 万呂支所（いずみ保育園）	2 0, 2 0 0, 0 0 0
	紀南農協 万呂支所（芳養保育所）	2 0, 5 0 0, 0 0 0
	きのくに信用金庫 田辺支店（いずみ保育園）	2 0, 8 5 0, 0 0 0
	きのくに信用金庫 田辺支店（芳養保育所）	1 1, 2 0 0, 0 0 0
	ゆうちょ銀行（いずみ保育園）	4, 6 0 0, 0 0 0
	ゆうちょ銀行（芳養保育所）	4, 7 0 0, 0 0 0
保育所施設・設備整備積立預金	きのくに信用金庫 田辺支店（本 部）	8, 5 0 0, 0 0 0
	きのくに信用金庫 田辺支店（いずみ保育園）	3, 5 0 0, 0 0 0
	きのくに信用金庫 田辺支店（芳養保育所）	2, 5 0 0, 0 0 0
	退職共済預け金	1 6, 2 3 2, 8 3 0
その他の固定資産合計		1 3 1, 0 7 7, 1 2 3
固 定 資 産 合 計		2 5 8, 1 0 4, 0 7 9
資 産 合 計		2 8 8, 2 9 6, 0 4 7
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分社会保険料、水道光熱費、給食材料費 他	9, 5 9 8, 1 9 5
預り金	3月分源泉所得税、市町村民税	1, 1 3 4, 9 8 4
流 動 負 債 合 計		1 0, 7 3 3, 1 7 9
2 固定負債		
	退職給与引当金	2 1, 6 6 1, 8 9 6
固 定 負 債 合 計		2 1, 6 6 1, 8 9 6
負 債 合 計		3 2, 3 9 5, 0 7 5
差 引 純 資 産		2 5 5, 9 0 0, 9 7 2

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 いずみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	153,746,720	153,746,720	0
		私的契約利用料収入	1,619,591	1,671,341	-51,750
		経常経費補助金収入	10,109,000	10,070,211	38,789
		寄付金収入	274,000	274,000	0
		雑収入	2,096,861	2,096,599	262
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	65,587	66,188	-601
		経理区分間繰入金収入	34,505	34,505	0
	経 常 収 入 計 (1)		167,946,264	167,959,564	-13,300
	支 出	人件費支出	128,939,119	128,897,087	42,032
		事務費支出	8,910,987	8,887,048	23,939
		事業費支出	21,241,103	21,277,632	-36,529
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	34,505	34,505	0
	経 常 支 出 計 (2)		159,125,714	159,096,272	29,442
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,820,550	8,863,292	-42,742
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入	300,000	300,000	0
		固定資産売却収入			
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		300,000	300,000	0
	支 出	固定資産取得支出	1,462,650	1,462,650	0
		元入金支出			
		施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	1,462,650	1,462,650	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,162,650	-1,162,650	0

(単位：円)

	勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の収入	1,194,100	1,194,100	0	
		財 務 収 入 計 (7)	1,694,100	1,694,100	0	
	支 出	借入金元金償還金支出				
		積立預金積立支出	7,600,000	7,600,000	0	
		その他の支出	1,752,000	1,752,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等				
		財 務 支 出 計 (8)	9,352,000	9,352,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,657,900	-7,657,900	0	
予 備 費 (10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,742	-42,742		

前期末支払資金残高 (12)	0	19,416,047	-19,416,047	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,458,789	-19,458,789	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 いずみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	いずみ保育園	芳養保育所
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	運営費収入	153,746,720		79,341,440	74,405,280
	運営費収入	153,746,720		79,341,440	74,405,280
	基本分	139,011,080		71,733,870	67,277,210
	民間施設給与改善費	14,514,860		7,495,180	7,019,680
	児童用採暖費	220,780		112,390	108,390
	私的契約利用料収入	1,671,341		891,516	779,825
	私的契約利用料収入	1,671,341		891,516	779,825
	利用料収入	1,625,341		858,416	766,925
	延長保育料収入	46,000		33,100	12,900
	経常経費補助金収入	10,070,211		5,177,047	4,893,164
	経常経費補助金収入	10,070,211		5,177,047	4,893,164
	市区町村補助金収入	9,040,211		4,147,047	4,893,164
	その他の補助金収入	1,030,000		1,030,000	
	寄附金収入	274,000		141,000	133,000
	寄附金収入	274,000		141,000	133,000
	社会福祉協議会助成金収入				
	共同募金寄附金収入	274,000		141,000	133,000
	その他の寄附金収入				
	雑収入	2,096,599		1,100,334	996,265
	雑収入	176,816		140,816	36,000
	職員給食費収入	1,919,783		959,518	960,265
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	66,188	5,505	30,768	29,915
	受取利息配当金収入	66,188	5,505	30,768	29,915
	経理区分間繰入金収入	34,505	34,505		
	経理区分間繰入金収入	34,505	34,505		
	経 常 収 入 計 (1)	167,959,564	40,010	86,682,105	81,237,449
	人件費支出	128,897,087		65,016,014	63,881,073
	職員俸給	27,814,588		13,745,708	14,068,880
	職員諸手当	22,495,524		10,967,822	11,527,702
	特殊業務手当	2,832,875		1,138,875	1,694,000
	期末勤勉手当	16,677,012		8,176,251	8,500,761
	通勤手当	722,294		439,802	282,492
	超過勤務手当	1,688,343		885,894	802,449
	皆勤手当	575,000		327,000	248,000
	非常勤職員手当	60,540,525		30,388,602	30,151,923
	臨時職員手当	54,889,550		27,584,750	27,304,800
	諸手当	5,482,975		2,719,852	2,763,123
	嘱託医手当	168,000		84,000	84,000

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	いづみ保育園	芳養保育所
経 常 活 動 に よ る 収 支	退職金	1,194,100		1,075,975	118,125
	退職共済掛金	1,296,300		670,500	625,800
	法定福利費	15,556,050		8,167,407	7,388,643
	事務費支出	8,887,048	40,010	5,884,239	2,962,799
	福利厚生費	711,000		361,360	349,640
	旅費交通費	157,930		32,935	124,995
	研修費	262,960		139,480	123,480
	消耗品費	587,586		394,028	193,558
	器具什器費	379,473		150,233	229,240
	印刷製本費	130,214		58,497	71,717
	水道光熱費	66,141		30,975	35,166
	燃料費	19,312		9,486	9,826
	修繕費	329,494		159,754	169,740
	通信運搬費	491,756		230,402	261,354
	会議費	49,770	29,770	10,000	10,000
	広報費	47,250		37,800	9,450
	業務委託費	1,982,000		1,982,000	
	手数料	926,252	3,940	589,607	332,705
	損害保険料	181,230		100,390	80,840
	賃借料	1,531,152		991,872	539,280
	租税公課	6,300	6,300		
	土地・建物賃借料	432,000		432,000	
	雑 費	595,228		173,420	421,808
	事業費支出	21,277,632		11,828,941	9,448,691
	給食費	10,232,077		5,277,086	4,954,991
	保健衛生費	215,807		123,968	91,839
	保育材料費	3,192,816		1,919,574	1,273,242
	水道光熱費	3,056,481		1,762,307	1,294,174
	燃料費	114,517		55,336	59,181
	消耗品費	352,948		166,675	186,273
	器具什器費	869,760		531,375	338,385
	賃借料	2,830,106		1,915,250	914,856
	炊具食器費	279,485		9,150	270,335
	雑 費	133,635		68,220	65,415
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	34,505		30,000	4,505
	経理区分間繰入金支出	34,505		30,000	4,505
	経 常 支 出 計 (2)	159,096,272	40,010	82,759,194	76,297,068
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,863,292	0	3,922,911	4,940,381

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	いずみ保育園	芳養保育所
設備整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備整備補助金収入			
		施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入 施設整備等借入金償還寄付金収入	300,000 300,000		300,000 300,000
		固定資産売却収入 構築物売却収入 器具及び備品売却収入			
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000
	支 出	固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出	1,462,650 1,462,650	198,450	1,264,200
		元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(5)	1,462,650	198,450	1,264,200
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,162,650	-198,450	-964,200
財務活動による収支	収 入	借入金収入 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入			
		借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入 人件費積立預金取崩収入 修繕積立預金取崩収入 備品等購入積立預金取崩収入 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	500,000 500,000		500,000 500,000
		その他の収入 長期貸付金回収収入 退職共済給付金収入	1,194,100 1,194,100	1,075,975 1,075,975	118,125 118,125
		財務収入計(7)	1,694,100	1,075,975	618,125

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	いずみ保育園	芳養保育所
財務活動による収支	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出				
	積立預金積立支出	7,600,000		3,900,000	3,700,000
	人件費積立預金積立支出	7,600,000		3,900,000	3,700,000
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
	その他の支出	1,752,000		870,900	881,100
財務活動による収支	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出	1,752,000		870,900	881,100
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	財務支出計(8)	9,352,000	0	4,770,900	4,581,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,657,900	0	-3,694,925	-3,962,975
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,742	0	29,536	13,206

前期末支払資金残高 (11)	19,416,047	1,114,571	10,835,656	7,465,820
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,458,789	1,114,571	10,865,192	7,479,026