

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	140,435,000	140,432,628	2,372	
	受取利息配当金収入	23,600	21,283	2,317	
	その他の収入	1,953,000	1,951,880	1,120	
	事業活動収入計	142,411,600	142,405,791	5,809	
事業活動による支出	人件費支出	105,317,000	102,477,171	2,839,829	
	事業費支出	20,411,000	19,345,214	1,065,786	
	事務費支出	16,183,600	13,411,494	2,772,106	
	事業活動支出計	141,911,600	135,233,879	6,677,721	
事業活動資金収支差額		500,000	7,171,912	△ 6,671,912	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	386,446	113,554	
	施設整備等支出計	500,000	386,446	113,554	
	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 386,446	△ 113,554	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	6,785,466	△ 6,785,466	
前期末支払資金残高		33,668,504	33,668,504	0	
当期末支払資金残高		33,668,504	40,453,970	△ 6,785,466	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		本部拠点	北陽保育園拠点	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	218,700	140,213,928	140,432,628	0	
	受取利息配当金収入	3,402	17,881	21,283	0	
	その他の収入	0	1,951,880	1,951,880	0	
	事業活動収入計	222,102	142,183,689	142,405,791	0	
	事業活動による支出	人件費支出	0	102,477,171	102,477,171	0
		事業費支出	0	19,345,214	19,345,214	0
		事務費支出	222,046	13,189,448	13,411,494	0
事業活動支出計		222,046	135,011,833	135,233,879	0	
事業活動資金収支差額		56	7,171,856	7,171,912	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	386,446	386,446	0
		施設整備等支出計	0	386,446	386,446	0
		施設整備等資金収支差額	0	Δ 386,446	Δ 386,446	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		56	6,785,410	6,785,466	0	
前期末支払資金残高		16,910,955	16,757,549	33,668,504	0	
当期末支払資金残高		16,911,011	23,542,959	40,453,970	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	140,432,628			
	受取利息配当金収入	21,283			
	その他の収入	1,951,880			
	事業活動収入計	142,405,791			
	事業活動資金収支差額	7,171,912			
施設整備等による支出	人件費支出	102,477,171			
	事業費支出	19,345,214			
	事務費支出	13,411,494			
	事業活動支出計	135,233,879			
	施設整備等資金収支差額	△ 386,446			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0			
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計		6,785,466			
前期末支払資金残高		33,668,504			
当期末支払資金残高		40,453,970			

## 本部拠点 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	219,000	218,700	300	
	その他の事業収入	219,000	218,700	300	
	補助金事業収入	219,000	218,700	300	
	受取利息配当金収入	3,600	3,402	198	
	事業活動収入計	222,600	222,102	498	
	支出				
	事務費支出	222,600	222,046	554	
	旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	2,624	376	
会議費支出	69,600	69,422	178		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計	222,600	222,046	554		
事業活動資金収支差額	0	56	△ 56		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	56	△ 56		

前期末支払資金残高	16,910,955	16,910,955	0	
当期末支払資金残高	16,910,955	16,911,011	△ 56	

## 北陽保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	140,216,000	140,213,928	2,072		
	保育所運営費収入	111,020,000	111,019,633	367		
	私的契約利用料収入	1,016,000	1,015,100	900		
	その他の事業収入	28,180,000	28,179,195	805		
	補助金事業収入	28,174,000	28,173,830	170		
	その他の事業収入	6,000	5,365	635		
	受取利息配当金収入	20,000	17,881	2,119		
	その他の収入	1,953,000	1,951,880	1,120		
	受入研修費収入	123,000	123,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,825,000	1,824,380	620		
	雑収入	5,000	4,500	500		
	事業活動収入計	142,189,000	142,183,689	5,311		
	活動に要する支出	人件費支出	105,317,000	102,477,171	2,839,829	
		職員給料支出	38,890,000	37,014,132	1,875,868	
職員賞与支出		12,127,000	11,759,705	367,295		
非常勤職員給与支出		41,770,000	41,286,061	483,939		
退職給付支出		1,430,000	1,341,864	88,136		
法定福利費支出		11,100,000	11,075,409	24,591		
事業費支出		20,411,000	19,345,214	1,065,786		
給食費支出		11,121,000	10,883,116	237,884		
保健衛生費支出		950,000	899,229	50,771		
保育材料費支出		2,000,000	1,901,872	98,128		
水道光熱費支出		3,000,000	2,937,725	62,275		
燃料費支出		30,000	28,624	1,376		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,202,180	97,820		
賃借料支出		100,000	55,265	44,735		
車輛費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		1,900,000	1,437,203	462,797		
事務費支出		15,961,000	13,189,448	2,771,552		
福利厚生費支出		700,000	614,429	85,571		
職員被服費支出		300,000	253,656	46,344		
旅費交通費支出		500,000	471,352	28,648		
研修研究費支出		600,000	409,977	190,023		
事務消耗品費支出		700,000	690,644	9,356		
印刷製本費支出		240,000	237,996	2,004		
水道光熱費支出		300,000	290,558	9,442		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		3,300,000	3,225,859	74,141		
通信運搬費支出		500,000	456,831	43,169		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		100,000	76,800	23,200		
業務委託費支出		3,500,000	2,065,076	1,434,924		
手数料支出		50,000	37,276	12,724		
保険料支出		380,000	345,570	34,430		
賃借料支出		300,000	191,900	108,100		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,802,893	197,107			
租税公課支出	110,000	56,700	53,300			
保守料支出	103,000	0	103,000			
諸会費支出	205,000	199,800	5,200			
雑支出	1,033,000	762,131	270,869			
事業活動支出計	141,689,000	135,011,833	6,677,167			
事業活動資金収支差額	500,000	7,171,856	△ 6,671,856			
施設収入						

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備等による 支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	386,446	113,554	
	器具及び備品取得支出	500,000	386,446	113,554	
	施設整備等支出計	500,000	386,446	113,554	
収支	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 386,446	△ 113,554	
その他の 活動による 収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	6,785,410	△ 6,785,410	
	前期末支払資金残高	16,757,549	16,757,549	0	
	当期末支払資金残高	16,757,549	23,542,959	△ 6,785,410	

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	保育事業収益	140,432,628	134,661,718	5,770,910
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計		140,432,628	134,711,718	5,720,910
活動増減の部	人件費	102,477,171	98,905,394	3,571,777
	事業費	19,345,214	17,542,172	1,803,042
	事務費	13,411,494	14,059,617	△ 648,123
	減価償却費	4,684,181	4,522,714	161,467
サービス活動費用計		139,918,060	135,029,897	4,888,163
サービス活動増減差額		514,568	△ 318,179	832,747
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	21,283	22,851	△ 1,568
	その他のサービス活動外収益	1,951,880	1,777,500	174,380
サービス活動外収益計		1,973,163	1,800,351	172,812
活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		1,973,163	1,800,351	172,812
経常増減差額		2,487,731	1,482,172	1,005,559
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計	0	1	△ 1
	特別増減差額	0	△ 1	1
当期活動増減差額		2,487,731	1,482,171	1,005,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	51,437,054	49,954,883	1,482,171
	当期末繰越活動増減差額	53,924,785	51,437,054	2,487,731
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		53,924,785	51,437,054	2,487,731

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		本部拠点	北陽保育園拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	218,700	140,213,928	140,432,628	0
	サービス活動収益計	218,700	140,213,928	140,432,628	0
	費用				
	人件費	0	102,477,171	102,477,171	0
	事業費	0	19,345,214	19,345,214	0
増減	事務費	222,046	13,189,448	13,411,494	0
	減価償却費	0	4,684,181	4,684,181	0
	サービス活動費用計	222,046	139,696,014	139,918,060	0
	サービス活動増減差額	△ 3,346	517,914	514,568	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,402	17,881	21,283	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,951,880	1,951,880	0
増減	サービス活動外収益計	3,402	1,969,761	1,973,163	0
	費用				
増減の部	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	3,402	1,969,761	1,973,163	0
経常増減差額		56	2,487,675	2,487,731	0
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額		0	0	0	0
当期活動増減差額		56	2,487,675	2,487,731	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,910,955	34,526,099	51,437,054	0
	当期末繰越活動増減差額	16,911,011	37,013,774	53,924,785	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		16,911,011	37,013,774	53,924,785	0



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,432,628		
		サービス活動収益計	140,432,628		
	費用	人件費	102,477,171		
		事業費	19,345,214		
		事務費	13,411,494		
	減価償却費	4,684,181			
	サービス活動費用計	139,918,060			
	サービス活動増減差額	514,568			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,283		
		その他のサービス活動外収益	1,951,880		
		サービス活動外収益計	1,973,163		
費用					
		サービス活動外費用計	0		
	サービス活動外増減差額	1,973,163			
経常増減差額		2,487,731			
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0		
	費用				
	特別費用計	0			
	特別増減差額	0			
当期活動増減差額		2,487,731			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	51,437,054		
		当期末繰越活動増減差額	53,924,785		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	0		
	次期繰越活動増減差額	53,924,785			

## 本部拠点 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	218,700	218,700	0
	その他の事業収益	218,700	218,700	0
	補助金事業収益	218,700	218,700	0
	サービス活動収益計	218,700	218,700	0
	費用			
	事務費	222,046	256,918	△ 34,872
	旅費交通費	130,000	165,000	△ 35,000
	通信運搬費	2,624	0	2,624
	会議費	69,422	66,318	3,104
租税公課	0	600	△ 600	
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	
サービス活動費用計	222,046	256,918	△ 34,872	
サービス活動増減差額	△ 3,346	△ 38,218	34,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,402	3,244	158
	サービス活動外収益計	3,402	3,244	158
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	3,402	3,244	158	
経常増減差額		56	△ 34,974	35,030
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		56	△ 34,974	35,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,910,955	16,945,929	△ 34,974
	当期末繰越活動増減差額	16,911,011	16,910,955	56
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	16,911,011	16,910,955	56

## 北陽保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	140,213,928	134,443,018	5,770,910
	保育所運営費収益	111,019,633	106,381,600	4,638,033
	私的契約利用料収益	1,015,100	819,042	196,058
	その他の事業収益	28,179,195	27,242,376	936,819
	補助金事業収益	28,173,830	27,242,376	931,454
	その他の事業収益	5,365	0	5,365
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計		140,213,928	134,493,018	5,720,910
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,477,171	98,905,394	3,571,777
	職員給料	37,014,132	36,709,453	304,679
	職員賞与	11,759,705	12,846,493	△ 1,086,788
	非常勤職員給与	41,286,061	36,675,051	4,611,010
	退職給付費用	1,341,864	1,206,900	134,964
	法定福利費	11,075,409	11,467,497	△ 392,088
	事業費	19,345,214	17,542,172	1,803,042
	給食費	10,883,116	10,116,022	767,094
	保健衛生費	899,229	680,880	218,349
	保育材料費	1,901,872	1,515,736	386,136
	水道光熱費	2,937,725	2,696,035	241,690
	燃料費	28,624	18,784	9,840
	消耗器具備品費	1,202,180	1,491,552	△ 289,372
	賃借料	55,265	10,245	45,020
	雑費	1,437,203	1,012,918	424,285
	事務費	13,189,448	13,802,699	△ 613,251
	福利厚生費	614,429	712,786	△ 98,357
	職員被服費	253,656	10,400	243,256
	旅費交通費	471,352	305,403	165,949
	研修研究費	409,977	588,827	△ 178,850
	事務消耗品費	690,644	893,394	△ 202,750
	印刷製本費	237,996	112,000	125,996
	水道光熱費	290,558	266,648	23,910
	修繕費	3,225,859	3,254,734	△ 28,875
	通信運搬費	456,831	495,133	△ 38,302
	会議費	0	7,700	△ 7,700
	広務報費	76,800	88,980	△ 12,180
	業務委託費	2,065,076	2,615,094	△ 550,018
	手数料	37,276	40,266	△ 2,990
	保険料	345,570	371,050	△ 25,480
	賃借料	191,900	258,630	△ 66,730
土地・建物賃借料	2,802,893	2,827,393	△ 24,500	
租税公課	56,700	108,000	△ 51,300	
保守料	0	83,160	△ 83,160	
諸会費	199,800	197,500	2,300	
雑費	762,131	565,601	196,530	
減価償却費	4,684,181	4,522,714	161,467	
サービス活動費用計		139,696,014	134,772,979	4,923,035
サービス活動増減差額		517,914	△ 279,961	797,875
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	17,881	19,607	△ 1,726
	その他のサービス活動外収益	1,951,880	1,777,500	174,380
	受入研修費収益	123,000	181,000	△ 58,000
	利用者等外給食収益	1,824,380	1,596,500	227,880
	雑収益	4,500	0	4,500

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計	1,969,761	1,797,107		172,654
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	1,969,761	1,797,107		172,654
	経常増減差額	2,487,675	1,517,146		970,529
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	特別費用計	0	1	△	1
	特別増減差額	0	△ 1		1
	当期活動増減差額	2,487,675	1,517,145		970,530
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	34,526,099	33,008,954		1,517,145
	当期末繰越活動増減差額	37,013,774	34,526,099		2,487,675
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	37,013,774	34,526,099		2,487,675

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

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	46,964,206	42,486,953	4,477,253	流 動 負 債	6,510,236	8,818,449	△ 2,308,213
現 金 預 金	31,858,286	37,037,088	△ 5,178,802	事 業 未 払 金	4,912,791	7,342,162	△ 2,429,371
事 業 未 収 金	73,600	79,400	△ 5,800	預 り 金	2,552	11,020	△ 8,468
未 収 補 助 金	15,032,320	5,349,845	9,682,475	職 員 預 り 金	1,594,893	1,465,267	129,626
前 払 金	0	20,620	△ 20,620				
固 定 資 産	153,510,950	157,808,685	△ 4,297,735	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	84,409,601	85,893,773	△ 1,484,172	負 債 の 部 合 計	6,510,236	8,818,449	△ 2,308,213
土 地	71,921,947	71,921,947	0	純 資 産 の 部			
建 物	12,487,654	13,971,826	△ 1,484,172	基 本 金	81,646,095	81,646,095	0
その他の固定資産	69,101,349	71,914,912	△ 2,813,563	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構 築 物	4,679,026	5,665,366	△ 986,340	その他の積立金	58,394,040	58,394,040	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 立 金	21,393,481	21,393,481	0
器 具 及 び 備 品	6,028,282	7,855,505	△ 1,827,223	修 繕 積 立 金	23,141,491	23,141,491	0
保育所繰越積立資産	49,175,556	49,175,556	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,640,584	4,640,584	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,218,484	9,218,484	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	9,218,484	9,218,484	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,924,785	51,437,054	2,487,731
				(うち当期活動増減差額)	2,487,731	1,482,171	1,005,560
				純 資 産 の 部 合 計	193,964,920	191,477,189	2,487,731
資 産 の 部 合 計	200,475,156	200,295,638	179,518	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,475,156	200,295,638	179,518

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

勘定科目	本部拠点	北陽保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	16,914,575	30,049,631	46,964,206	0
現金預金	16,914,575	14,943,711	31,858,286	0
事業未収金	0	73,600	73,600	0
未収補助金	0	15,032,320	15,032,320	0
固定資産	0	153,510,950	153,510,950	0
基本財産	0	84,409,601	84,409,601	0
土地	0	71,921,947	71,921,947	0
建物	0	12,487,654	12,487,654	0
その他の固定資産	0	69,101,349	69,101,349	0
構築物	0	4,679,026	4,679,026	0
車両運搬具	0	1	1	0
器具及び備品	0	6,028,282	6,028,282	0
保育所繰越積立資産	0	49,175,556	49,175,556	0
保育所施設・設備整備積立資金	0	9,218,484	9,218,484	0
資産の部合計	16,914,575	183,560,581	200,475,156	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福社会

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	46,964,206		
現金預金	31,858,286		
事業未収金	73,600		
未収補助金	15,032,320		
固定資産	153,510,950		
基本財産	84,409,601		
土地	71,921,947		
建物	12,487,654		
その他の固定資産	69,101,349		
構築物	4,679,026		
車両運搬具	1		
器具及び備品	6,028,282		
保育所繰越積立資産	49,175,556		
保育所施設・設備整備積立資金	9,218,484		
資産の部合計	200,475,156		

勘 定 科 目	本 部 拠 点	北 陽 保 育 園 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去
流 動 負 債	3,564	6,506,672	6,510,236	0
事 業 未 払 金	3,564	4,909,227	4,912,791	0
預 り 金	0	2,552	2,552	0
職 員 預 り 金	0	1,594,893	1,594,893	0
固 定 負 債	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	3,564	6,506,672	6,510,236	0
基 本 金	0	81,646,095	81,646,095	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金	0	58,394,040	58,394,040	0
人 件 費 積 立 金	0	21,393,481	21,393,481	0
修 繕 積 立 金	0	23,141,491	23,141,491	0
備 品 等 購 入 積 立 金	0	4,640,584	4,640,584	0
施 設 設 備 整 備 積 立 金	0	9,218,484	9,218,484	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,911,011	37,013,774	53,924,785	0
(うち当期活動増減差額)	56	2,487,675	2,487,731	0
純 資 産 の 部 合 計	16,911,011	177,053,909	193,964,920	0
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,914,575	183,560,581	200,475,156	0



勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計		
流 動 負 債	6,510,236		
事 業 未 払 金	4,912,791		
預 り 金	2,552		
職 員 預 り 金	1,594,893		
固 定 負 債	0		
負 債 の 部 合 計	6,510,236		
基 本 金	81,646,095		
国庫補助金等特別積立金	0		
そ の 他 の 積 立 金	58,394,040		
人 件 費 積 立 金	21,393,481		
修 繕 積 立 金	23,141,491		
備 品 等 購 入 積 立 金	4,640,584		
施 設 備 整 備 積 立 金	9,218,484		
次期繰越活動増減差額	53,924,785		
(うち当期活動増減差額)	2,487,731		
純 資 産 の 部 合 計	193,964,920		
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,475,156		

## 本部拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

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	16,914,575	16,910,955	3,620	流 動 負 債	3,564	0	3,564
現 金 預 金	16,914,575	16,910,955	3,620	事 業 未 払 金	3,564	0	3,564
固 定 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,564	0	3,564
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,911,011	16,910,955	56
				(うち当期活動増減差額)	56	△ 34,974	35,030
				純資産の部合計	16,911,011	16,910,955	56
資産の部合計	16,914,575	16,910,955	3,620	負債及び純資産の部合計	16,914,575	16,910,955	3,620

北陽保育園拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

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	30,049,631	25,575,998	4,473,633	流 動 負 債	6,506,672	8,818,449	△ 2,311,777
現金預金	14,943,711	20,126,133	△ 5,182,422	事業未払金	4,909,227	7,342,162	△ 2,432,935
事業未収金	73,600	79,400	△ 5,800	預り金	2,552	11,020	△ 8,468
未収補助金	15,032,320	5,349,845	9,682,475	職員預り金	1,594,893	1,465,267	129,626
前払金	0	20,620	△ 20,620				
固 定 資 産	153,510,950	157,808,685	△ 4,297,735	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	84,409,601	85,893,773	△ 1,484,172	負債の部合計	6,506,672	8,818,449	△ 2,311,777
土地	71,921,947	71,921,947	0	純 資 産 の 部			
建物	12,487,654	13,971,826	△ 1,484,172	基 本 金	81,646,095	81,646,095	0
その他の固定資産	69,101,349	71,914,912	△ 2,813,563	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	4,679,026	5,665,366	△ 986,340	その他の積立金	58,394,040	58,394,040	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	21,393,481	21,393,481	0
器具及び備品	6,028,282	7,855,505	△ 1,827,223	修繕積立金	23,141,491	23,141,491	0
保育所繰越積立資産	49,175,556	49,175,556	0	備品等購入積立金	4,640,584	4,640,584	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,218,484	9,218,484	0	施設設備整備積立金	9,218,484	9,218,484	0
				次期繰越活動増減差額	37,013,774	34,526,099	2,487,675
				(うち当期活動増減差額)	2,487,675	1,517,145	970,530
				純資産の部合計	177,053,909	174,566,234	2,487,675
資産の部合計	183,560,581	183,384,683	175,898	負債及び純資産の部合計	183,560,581	183,384,683	175,898