

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

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	134,661,000	134,661,718	△ 718	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	23,300	22,851	449	
	その他の収入	1,777,000	1,777,500	△ 500	
	事業活動収入計	136,511,300	136,512,069	△ 769	
	支出				
	人件費支出	101,019,000	98,905,394	2,113,606	
	事業費支出	18,560,000	17,542,172	1,017,828	
	事務費支出	15,032,300	14,059,617	972,683	
	事業活動支出計	134,611,300	130,507,183	4,104,117	
	事業活動資金収支差額	1,900,000	6,004,886	△ 4,104,886	
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				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,885,650	14,350	
	施設整備等支出計	1,900,000	1,885,650	14,350	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,900,000	△ 1,885,650	△ 14,350	
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	4,119,236	△ 4,119,236	
前期末支払資金残高		29,549,268	29,549,268	0	
当期末支払資金残高		29,549,268	33,668,504	△ 4,119,236	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
事業活動による収支	保 育 事 業 収 入	218,700	134,443,018	134,661,718	0
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	3,244	19,607	22,851	0
	そ の 他 の 収 入	0	1,777,500	1,777,500	0
	事業活動収入計	221,944	136,290,125	136,512,069	0
	人 件 費 支 出	0	98,905,394	98,905,394	0
	事業費支出	0	17,542,172	17,542,172	0
	事務費支出	256,918	13,802,699	14,059,617	0
	事業活動支出計	256,918	130,250,265	130,507,183	0
	事業活動資金収支差額	△ 34,974	6,039,860	6,004,886	0
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,885,650	1,885,650	0
	施設整備等支出計	0	1,885,650	1,885,650	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,885,650	△ 1,885,650	0
	その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出				
その他の活動による収支	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	△ 34,974	4,154,210	4,119,236	0
前期末支払資金残高		16,945,929	12,603,339	29,549,268	0
当期末支払資金残高		16,910,955	16,757,549	33,668,504	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,661,718			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	22,851			
	その他の収入	1,777,500			
	事業活動収入計	136,512,069			
	支出				
	人件費支出	98,905,394			
	事業費支出	17,542,172			
	事務費支出	14,059,617			
施設整備等による収支	事業活動支出計	130,507,183			
	事業活動資金収支差額	6,004,886			
	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	固定資産取得支出	1,885,650			
	施設整備等支出計	1,885,650			
	施設整備等資金収支差額	△ 1,885,650			
	収入				
	その他の活動収入計	0			
その他の活動による収支	支出				
	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	4,119,236			
前期末支払資金残高		29,549,268			
当期末支払資金残高		33,668,504			

本部拠点 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

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	3,300	3,244	56	
	事業活動収入計	222,300	221,944	356	
	支出				
	事務費支出	222,300	256,918	△ 34,618	
	旅費交通費支出	165,000	165,000	0	
	会議費支出	54,300	66,318	△ 12,018	
施設整備等による収支	租税公課支出	0	600	△ 600	
	雑支出	3,000	25,000	△ 22,000	
	事業活動支出計	222,300	256,918	△ 34,618	
	事業活動資金収支差額	0	△ 34,974	34,974	
	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	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	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	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 34,974	34,974	

前期末支払資金残高	16,945,929	16,945,929	0	
当期末支払資金残高	16,945,929	16,910,955	34,974	

北陽保育園拠点 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

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	134,442,000	134,443,018	△ 1,018	
	保育所運営費収入	106,381,000	106,381,600	△ 600	
	私的契約利用料収入	819,000	819,042	△ 42	
	その他の事業収入	27,242,000	27,242,376	△ 376	
	補助金事業収入	27,242,000	27,242,376	△ 376	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,607	393	
	その他の収入	1,777,000	1,777,500	△ 500	
	受入研修費収入	181,000	181,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,596,000	1,596,500	△ 500	
事業活動収入計		136,289,000	136,290,125	△ 1,125	
事業活動による支出	人件費支出	101,019,000	98,905,394	2,113,606	
	職員給料支出	37,712,000	36,709,453	1,002,547	
	職員賞与支出	12,996,000	12,846,493	149,507	
	非常勤職員給与支出	37,011,000	36,675,051	335,949	
	退職給付支出	1,300,000	1,206,900	93,100	
	法定福利費支出	12,000,000	11,467,497	532,503	
	事業費支出	18,560,000	17,542,172	1,017,828	
	給食費支出	10,500,000	10,116,022	383,978	
	保健衛生費支出	690,000	680,880	9,120	
	保育材料費支出	1,700,000	1,515,736	184,264	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,696,035	153,965	
	燃料費支出	20,000	18,784	1,216	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,491,552	8,448	
	賃借料支出	150,000	10,245	139,755	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	1,100,000	1,012,918	87,082	
	事務費支出	14,810,000	13,802,699	1,007,301	
	福利厚生費支出	750,000	712,786	37,214	
	職員被服費支出	100,000	10,400	89,600	
	旅費交通費支出	500,000	305,403	194,597	
	研修研究費支出	590,000	588,827	1,173	
	事務消耗品費支出	900,000	893,394	6,606	
	印刷製本費支出	150,000	112,000	38,000	
	水道光熱費支出	300,000	266,648	33,352	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	3,300,000	3,254,734	45,266	
	通信運搬費支出	500,000	495,133	4,867	
	会議費支出	20,000	7,700	12,300	
	広報費支出	100,000	88,980	11,020	
	業務委託費支出	2,800,000	2,615,094	184,906	
	手数料料支出	50,000	40,266	9,734	
	保険料支出	380,000	371,050	8,950	
	賃借料支出	300,000	258,630	41,370	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,827,393	172,607	
	租税公課支出	120,000	108,000	12,000	
	保守料支出	103,000	83,160	19,840	
	諸会費支出	205,000	197,500	7,500	
	雑支出	622,000	565,601	56,399	
事業活動支出計		134,389,000	130,250,265	4,138,735	
事業活動資金収支差額		1,900,000	6,039,860	△ 4,139,860	
施設整備収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 支	支 出				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,885,650	14,350	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,885,650	14,350	
	施設整備等支出計	1,900,000	1,885,650	14,350	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,900,000	Δ 1,885,650	Δ 14,350	
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	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	4,154,210	Δ 4,154,210	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	12,603,339	12,603,339	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	12,603,339	16,757,549	Δ 4,154,210	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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の部	収益			
	保育事業収益	134,661,718	0	134,661,718
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計	134,711,718	0	134,711,718
	費用			
	人件費	98,905,394	0	98,905,394
	事業費	17,542,172	0	17,542,172
	事務費	14,059,617	0	14,059,617
	減価償却費	4,522,714	0	4,522,714
	サービス活動費用計	135,029,897	0	135,029,897
サービス活動増減差額		△ 318,179	0	△ 318,179
サービス活動外増減の部の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,851	0	22,851
	その他のサービス活動外収益	1,777,500	0	1,777,500
	サービス活動外収益計	1,800,351	0	1,800,351
	費用			
サービス活動外増減の部の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,800,351	0	1,800,351
経常増減差額		1,482,172	0	1,482,172
特別増減の部の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
特別増減差額		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額		1,482,171	0	1,482,171
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額	49,954,883	0	49,954,883
	当期末繰越活動増減差額	51,437,054	0	51,437,054
	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	51,437,054	0	51,437,054

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	保育事業収益	218,700	134,443,018	134,661,718	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計	218,700	134,493,018	134,711,718	0
	人件費	0	98,905,394	98,905,394	0
	事業費	0	17,542,172	17,542,172	0
	事務費	256,918	13,802,699	14,059,617	0
	減価償却費	0	4,522,714	4,522,714	0
	サービス活動費用計	256,918	134,772,979	135,029,897	0
	サービス活動増減差額	△ 38,218	△ 279,961	△ 318,179	0
	サービス活動外収益				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,244	19,607	22,851	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,777,500	1,777,500	0
	サービス活動外収益計	3,244	1,797,107	1,800,351	0
	費用				
	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	3,244	1,797,107	1,800,351	0
	経常増減差額	△ 34,974	1,517,146	1,482,172	0
	特別収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0
特別増減の部	特別費用計	0	1	1	0
	特別増減差額	0	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額	△ 34,974	1,517,145	1,482,171	0
	繰前期繰越活動増減差額	16,945,929	33,008,954	49,954,883	0
	当期末繰越活動増減差額	16,910,955	34,526,099	51,437,054	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
	次期繰越活動増減差額	16,910,955	34,526,099	51,437,054	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	134,661,718		
		経常経費寄附金収益	50,000		
		サービス活動収益計	134,711,718		
	費用	人件費	98,905,394		
		事業費	17,542,172		
		事務費	14,059,617		
		減価償却費	4,522,714		
		サービス活動費用計	135,029,897		
		サービス活動増減差額	△ 318,179		
	収益	受取利息配当金収益	22,851		
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,777,500		
		サービス活動外収益計	1,800,351		
	費用				
		サービス活動外費用計	0		
		サービス活動外増減差額	1,800,351		
		経常増減差額	1,482,172		
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計	1		
		特別増減差額	△ 1		
当期活動増減差額		1,482,171			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		49,954,883		
	当期末繰越活動増減差額		51,437,054		
	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		51,437,054		

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	0	218,700
	その他の事業収益	218,700	0	218,700
	補助金事業収益	218,700	0	218,700
	サービス活動収益計	218,700	0	218,700
	費用			
	事務費	256,918	0	256,918
	旅費交通費	165,000	0	165,000
	会議費	66,318	0	66,318
	租税公課	600	0	600
サービス活動増減の部	雑費	25,000	0	25,000
	サービス活動費用計	256,918	0	256,918
	サービス活動増減差額	△ 38,218	0	△ 38,218
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,244	0	3,244
	サービス活動外収益計	3,244	0	3,244
	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	3,244	0	3,244
	経常増減差額	△ 34,974	0	△ 34,974
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	△ 34,974	0	△ 34,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,945,929	0	16,945,929
	当期末繰越活動増減差額	16,910,955	0	16,910,955
	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
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額	16,910,955	0	16,910,955

北陽保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	収			
	保育事業収益	134,443,018	0	134,443,018
	保育所運営費収益	106,381,600	0	106,381,600
	私的契約利用料収益	819,042	0	819,042
	その他の事業収益	27,242,376	0	27,242,376
	補助金事業収益	27,242,376	0	27,242,376
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計	134,493,018	0	134,493,018
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	98,905,394	0	98,905,394
	職員給料	36,709,453	0	36,709,453
	職員賞与	12,846,493	0	12,846,493
	非常勤職員給与	36,675,051	0	36,675,051
	退職給付費用	1,206,900	0	1,206,900
	法定福利費	11,467,497	0	11,467,497
	事業費	17,542,172	0	17,542,172
	給食費	10,116,022	0	10,116,022
	保健衛生費	680,880	0	680,880
	保育材料費	1,515,736	0	1,515,736
	水道光熱費	2,696,035	0	2,696,035
	燃料費	18,784	0	18,784
	消耗器具備品費	1,491,552	0	1,491,552
	賃借料	10,245	0	10,245
	雑費	1,012,918	0	1,012,918
	事務費	13,802,699	0	13,802,699
	福利厚生費	712,786	0	712,786
	職員被服費	10,400	0	10,400
	旅費交通費	305,403	0	305,403
	研修費	588,827	0	588,827
	事務消耗品費	893,394	0	893,394
	印刷製本費	112,000	0	112,000
	水道光熱費	266,648	0	266,648
	修繕費	3,254,734	0	3,254,734
	通信搬送費	495,133	0	495,133
	会議費	7,700	0	7,700
	広報費	88,980	0	88,980
	業務委託費	2,615,094	0	2,615,094
	手数料	40,266	0	40,266
	保険料	371,050	0	371,050
	賃借料	258,630	0	258,630
	土地・建物賃借料	2,827,393	0	2,827,393
	租税公課	108,000	0	108,000
	保守料	83,160	0	83,160
	諸会費	197,500	0	197,500
	雑費	565,601	0	565,601
	減価償却費	4,522,714	0	4,522,714
	サービス活動費用計	134,772,979	0	134,772,979
	サービス活動増減差額	△ 279,961	0	△ 279,961
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	受取利息配当金収益	19,607	0	19,607
	その他のサービス活動外収益	1,777,500	0	1,777,500
	受入研修費収益	181,000	0	181,000
	利用者等外給食収益	1,596,500	0	1,596,500
	サービス活動外収益計	1,797,107	0	1,797,107

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
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	1,797,107	0	1,797,107
経 常 増 減 差 額		1,517,146	0	1,517,146
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特 別 費 用 計	1	0	1
特 別 増 減 差 額		Δ 1	0	Δ 1
当期活動増減差額		1,517,145	0	1,517,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,008,954	0	33,008,954
	当期末繰越活動増減差額	34,526,099	0	34,526,099
	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		34,526,099	0	34,526,099

貸 借 対 照 表

平成26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	42,486,953	0	42,486,953	流 動 負 債	8,818,449	0	8,818,449
現 金 預 金	37,037,088	0	37,037,088	事 業 未 払 金	7,342,162	0	7,342,162
事 業 未 収 金	79,400	0	79,400	預 り 金	11,020	0	11,020
未 収 補 助 金	5,349,845	0	5,349,845	職 員 預 り 金	1,465,267	0	1,465,267
前 払 金	20,620	0	20,620				
固 定 資 産	157,808,685	0	157,808,685	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	85,893,773	0	85,893,773	負 債 の 部 合 計	8,818,449	0	8,818,449
土 地	71,921,947	0	71,921,947	純 資 産 の 部			
建 物	13,971,826	0	13,971,826	基 本 金	81,646,095	0	81,646,095
その他の固定資産	71,914,912	0	71,914,912	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構 築 物	5,665,366	0	5,665,366	そ の 他 の 積 立 金	58,394,040	0	58,394,040
車 輦 運 搬 具	1	0	1	人 件 費 積 立 金	21,393,481	0	21,393,481
器 具 及 び 備 品	7,855,505	0	7,855,505	修 繕 積 立 金	23,141,491	0	23,141,491
保育所繰越積立資産	49,175,556	0	49,175,556	備品等購入積立金	4,640,584	0	4,640,584
保育所施設・設備整備積立資産	9,218,484	0	9,218,484	施設設備整備積立金	9,218,484	0	9,218,484
				次期繰越活動増減差額	51,437,054	0	51,437,054
				(うち当期活動増減差額)	1,482,171	0	1,482,171
				純 資 産 の 部 合 計	191,477,189	0	191,477,189
資 産 の 部 合 計	200,295,638	0	200,295,638	負債及び純資産の部合計	200,295,638	0	200,295,638

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

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
流動資産	16,910,955	25,575,998	42,486,953	0
現金預金	16,910,955	20,126,133	37,037,088	0
事業未収金	0	79,400	79,400	0
未収補助金	0	5,349,845	5,349,845	0
前払金	0	20,620	20,620	0
固定資産	0	157,808,685	157,808,685	0
基本財産	0	85,893,773	85,893,773	0
土地	0	71,921,947	71,921,947	0
建物	0	13,971,826	13,971,826	0
その他の固定資産	0	71,914,912	71,914,912	0
構築物	0	5,665,366	5,665,366	0
車両運搬具	0	1	1	0
器具及び備品	0	7,855,505	7,855,505	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	16,910,955	183,384,683	200,295,638	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	42,486,953		
現金預金	37,037,088		
事業未収金	79,400		
未収補助金	5,349,845		
前払金	20,620		
固定資産	157,808,685		
基本財産	85,893,773		
土地	71,921,947		
建物	13,971,826		
その他の固定資産	71,914,912		
構築物	5,665,366		
車両運搬具	1		
器具及び備品	7,855,505		
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	200,295,638		

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	0	8,818,449	8,818,449	0
事 業 未 払 金	0	7,342,162	7,342,162	0
預 り 金	0	11,020	11,020	0
職 員 預 り 金	0	1,465,267	1,465,267	0
固 定 負 債	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	8,818,449	8,818,449	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	16,910,955	34,526,099	51,437,054	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 34,974	1,517,145	1,482,171	0
純 資 産 の 部 合 計	16,910,955	174,566,234	191,477,189	0
負債及び純資産の部合計	16,910,955	183,384,683	200,295,638	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流 動 負 債	8,818,449			
事 業 未 払 金	7,342,162			
預 り 金	11,020			
職 員 預 り 金	1,465,267			
固 定 負 債	0			
負 債 の 部 合 計	8,818,449			
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 設 備 整 備 積 立 金	9,218,484			
次期繰越活動増減差額	51,437,054			
（うち当期活動増減差額）	1,482,171			
純 資 産 の 部 合 計	191,477,189			
負債及び純資産の部合計	200,295,638			

本部拠点 貸借対照表

平成26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	16,910,955	0	16,910,955	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	16,910,955	0	16,910,955				
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	0	0	0
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	16,910,955	0	16,910,955
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,974	0	△ 34,974
				純資産の部合計	16,910,955	0	16,910,955
資産の部合計	16,910,955	0	16,910,955	負債及び純資産の部合計	16,910,955	0	16,910,955

北陽保育園拠点 貸借対照表

平成26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	25,575,998	0	25,575,998	流 動 負 債	8,818,449	0	8,818,449
現 金 預 金	20,126,133	0	20,126,133	事 業 未 払 金	7,342,162	0	7,342,162
事 業 未 収 金	79,400	0	79,400	預 り 金	11,020	0	11,020
未 収 補 助 金	5,349,845	0	5,349,845	職 員 預 り 金	1,465,267	0	1,465,267
前 払 金	20,620	0	20,620				
固 定 資 産	157,808,685	0	157,808,685	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	85,893,773	0	85,893,773	負 債 の 部 合 計	8,818,449	0	8,818,449
土 地	71,921,947	0	71,921,947	純 資 産 の 部			
建 物	13,971,826	0	13,971,826	基 本 金	81,646,095	0	81,646,095
その他の固定資産	71,914,912	0	71,914,912	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構 築 物	5,665,366	0	5,665,366	そ の 他 の 積 立 金	58,394,040	0	58,394,040
車 輦 運 搬 具	1	0	1	人 件 費 積 立 金	21,393,481	0	21,393,481
器 具 及 び 備 品	7,855,505	0	7,855,505	修 繕 積 立 金	23,141,491	0	23,141,491
保育所繰越積立資産	49,175,556	0	49,175,556	備品等購入積立金	4,640,584	0	4,640,584
保育所施設・設備整備積立資金	9,218,484	0	9,218,484	施設設備整備積立金	9,218,484	0	9,218,484
				次期繰越活動増減差額	34,526,099	0	34,526,099
				(うち当期活動増減差額)	1,517,145	0	1,517,145
				純資産の部合計	174,566,234	0	174,566,234
資 産 の 部 合 計	183,384,683	0	183,384,683	負債及び純資産の部合計	183,384,683	0	183,384,683

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 北陽福祉会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	41,365
三信普通預金	三条信用金庫 島田支店	36,995,723
事業未収金	保護者	79,400
未収補助金	三条市役所	5,349,845
前払金	旅費	20,620
流動資産合計		42,486,953
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地 三条市直江町1丁目 4 1 3 3 番 1 他	71,921,947
建物	所在地 三条市直江町1-3-3 2 種類 木・鉄骨造亜鉛鍍金2階建他	13,971,826
基本財産合計		85,893,773
(2) その他の固定資産		
構築物	太陽の燈他	5,665,366
車輛運搬具	キャラバンワゴン	1
器具及び備品	ピアノ他	7,855,505
保育所繰越積立資産	三条信用金庫 島田支店	
	第四銀行 三條南支店	49,175,556
保育所施設・設備整備積立資金	三條信用金庫 島田支店	9,218,484
その他の固定資産合計		71,914,912
固定資産合計		157,808,685
資産合計		200,295,638
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食費他	7,342,162
預り金	源泉所得税	11,020
職員預り金	源泉所得税他	1,465,267
流動負債合計		8,818,449
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,818,449
差引純資産		191,477,189