

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
經常活動による収支	収入					
	運営費収入	303,203,450	0	132,487,750	86,729,900	83,985,800
	運営費収入	303,203,450	0	132,487,750	86,729,900	83,985,800
	私的契約利用料収入	7,310,250	0	2,053,050	2,645,800	2,611,400
	私的契約利用料収入	7,310,250	0	2,053,050	2,645,800	2,611,400
	一時保育料収入	1,430,600	0	0	0	1,430,600
	延長保育料収入	1,187,900	0	333,350	265,150	589,400
	園バス利用料収入	1,309,350	0	484,950	628,650	195,750
	主食費収入	3,041,300	0	995,000	1,752,000	294,300
	支援センター利用料収入	341,100	0	239,750	0	101,350
	經常経費補助金収入	67,822,990	0	28,433,744	13,186,280	26,202,966
	經常経費補助金収入	67,822,990	0	28,433,744	13,186,280	26,202,966
	都道府県補助金収入	1,198,650	0	281,584	0	917,066
	市区町村補助金収入	66,624,340	0	28,152,160	13,186,280	25,285,900
	寄附金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000
	寄付金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000
	寄付金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000
	雑収入	13,912,153	3,447,008	3,500,225	1,313,587	5,651,333
	雑収入	13,912,153	3,447,008	3,500,225	1,313,587	5,651,333
	職員等給食費収入	4,656,493	0	2,127,965	1,119,667	1,408,861
	共助会退職金収入	5,115,408	0	1,018,016	0	4,097,392
	その他の雑収入	4,140,252	3,447,008	354,244	193,920	145,080
	借入金利息補助金収入	403,060	0	230,560	0	172,500
	借入金利息補助金収入	403,060	0	230,560	0	172,500
	受取利息配当金収入	28,763	7,503	8,305	5,625	7,330
	受取利息配当金収入	28,763	7,503	8,305	5,625	7,330
	經常収入計(1)	404,474,123	12,932,968	167,613,634	104,876,192	119,051,329
	支出					
	人件費支出	319,143,988	0	137,467,717	84,783,055	96,893,216
	職員俸給	154,146,463	0	68,859,398	43,523,323	41,763,742
職員諸手当	86,640,912	0	36,834,078	26,408,307	23,398,527	
職員諸手当	25,804,541	0	10,510,641	8,532,911	6,760,989	
職員諸手当(賞与)	60,836,371	0	26,323,437	17,875,396	16,637,538	
非常勤職員給与	32,096,721	0	13,705,252	3,222,527	15,168,942	
退職金	5,115,408	0	1,018,016	0	4,097,392	
退職共済掛金	3,218,400	0	1,341,000	804,600	1,072,800	
法定福利費	37,926,084	0	15,709,973	10,824,298	11,391,813	
事務費支出	39,972,494	12,941,966	11,411,953	8,899,891	6,718,684	
福利厚生費	1,165,624	0	471,003	270,762	423,859	
旅費交通費	463,660	56,540	124,040	58,770	224,310	
研修費	275,190	0	171,940	11,500	91,750	
消耗品費	843,202	55,105	436,745	242,561	108,791	
器具什器費	652,812	0	333,529	238,433	80,850	
印刷製本費	1,790,199	1,174,530	362,037	121,881	131,751	
水道光熱費	828,488	3,569	379,580	257,199	188,140	
燃料費	721,715	570,419	0	151,296	0	
修繕費	3,621,767	181,606	839,491	2,123,598	477,072	
通信運搬費	1,263,843	54,580	606,168	279,772	323,323	
会議費	153,974	0	93,662	48,810	11,502	
業務委託費	9,452,482	2,717,385	2,414,573	2,428,439	1,892,085	
手数料	173,535	58,265	27,140	10,240	77,890	
損害保険料	930,930	114,850	488,600	119,030	208,450	

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
經常活動による収支	貸借料	2,511,751	13,000	1,622,503	482,478	393,770
	租税公課	414,686	328,686	0	41,000	45,000
	土地・建物賃借料	4,271,440	2,480,400	960,000	384,000	447,040
	雑費	10,437,196	5,133,031	2,080,942	1,630,122	1,593,101
	共助会退職掛金	3,552,360	0	1,527,360	963,600	1,061,400
	その他の雑費	6,884,836	5,133,031	553,582	666,522	531,701
	事業費支出	46,452,393	0	19,375,578	16,493,362	10,583,453
	給食費	23,471,604	0	9,682,219	9,124,560	4,664,825
	保健衛生費	116,018	0	35,984	55,012	25,022
	保育材料費	3,349,255	0	1,329,775	1,425,472	594,008
	水道光熱費	8,220,070	0	3,773,673	2,570,831	1,875,566
	燃料費	3,196,928	0	1,695,435	787,287	714,206
	消耗品費	2,436,554	0	1,009,470	874,820	552,264
	器具什器費	1,374,922	0	362,450	270,220	742,252
	賃借料	1,527,150	0	996,900	381,050	149,200
	雑費	2,759,892	0	489,672	1,004,110	1,266,110
	借入金利息支出	735,266	44,146	461,120	0	230,000
	借入金利息支出	735,266	44,146	461,120	0	230,000
經常支出計(2)	406,304,141	12,986,112	168,716,368	110,176,308	114,425,353	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,830,018	-53,144	-1,102,734	-5,300,116	4,625,976	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	施設整備等寄附金収入	305,000	100,000	0	205,000	0
	土地購入寄附金収入	5,000,365	5,000,365	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	固定資産取得支出	23,481,621	12,675,000	4,168,400	2,438,221	4,200,000
	建物取得支出	3,990,000	0	0	0	3,990,000
	構築物取得支出	6,189,171	575,000	4,168,400	1,445,771	0
	器具及び備品取得支出	1,302,450	100,000	0	992,450	210,000
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,481,621	12,675,000	4,168,400	2,438,221	4,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,176,256	-7,574,635	-4,168,400	-2,233,221	-4,200,000	
財務活動による収支	借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	積立預金取崩収入	13,400,000	2,000,000	3,000,000	4,500,000	3,900,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	9,400,000	0	2,000,000	3,500,000	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	財務収入計(7)	18,400,000	7,000,000	3,000,000	4,500,000	3,900,000
	借入金元金償還金支出	4,998,000	378,000	2,620,000	0	2,000,000
	設備資金借入金償還金支出	4,998,000	378,000	2,620,000	0	2,000,000
	積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
財務支出計(8)	6,998,000	378,000	2,620,000	0	4,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,402,000	6,622,000	380,000	4,500,000	-100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,604,274	-1,005,779	-4,891,134	-3,033,337	325,976	
前期末支払資金残高(11)	80,472,566	11,018,747	31,354,703	20,492,368	17,606,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,868,292	10,012,968	26,463,569	17,459,031	17,932,724	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園	
事業活動収支の部	収入						
	運営費収入	303,203,450	0	132,487,750	86,729,900	83,985,800	
	運営費収入	303,203,450	0	132,487,750	86,729,900	83,985,800	
	私的契約利用収入	7,310,250	0	2,053,050	2,645,800	2,611,400	
	私的契約利用収入	7,310,250	0	2,053,050	2,645,800	2,611,400	
	一時保育料収入	1,430,600	0	0	0	1,430,600	
	延長保育料収入	1,187,900	0	333,350	265,150	589,400	
	園バス利用料収入	1,309,350	0	484,950	628,650	195,750	
	主食費収入	3,041,300	0	995,000	1,752,000	294,300	
	支援センター利用料収入	341,100	0	239,750	0	101,350	
	経常経費補助金収入	67,822,990	0	28,433,744	13,186,280	26,202,966	
	経常経費補助金収入	67,822,990	0	28,433,744	13,186,280	26,202,966	
	都道府県補助金収入	1,198,650	0	281,584	0	917,066	
	市区町村補助金収入	66,624,340	0	28,152,160	13,186,280	25,285,900	
	寄附金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000	
	寄付金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000	
	寄付金収入	11,793,457	9,478,457	900,000	995,000	420,000	
	雑収入	10,963,273	3,447,008	2,646,065	1,313,587	3,556,613	
	雑収入	10,963,273	3,447,008	2,646,065	1,313,587	3,556,613	
	職員等給食費収入	4,656,493	0	2,127,965	1,119,667	1,408,861	
	共助会退職金収入	2,166,528	0	163,856	0	2,002,672	
	その他の雑収入	4,140,252	3,447,008	354,244	193,920	145,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,828,287	0	1,983,134	1,532,984	2,312,169	
	事業活動収入計(1)	406,921,707	12,925,465	168,503,743	106,403,551	119,088,948	
	支出						
	人件費支出	316,195,108	0	136,613,557	84,783,055	94,798,496	
	職員俸給	154,146,463	0	68,859,398	43,523,323	41,763,742	
職員諸手当	86,640,912	0	36,834,078	26,408,307	23,398,527		
職員諸手当	25,804,541	0	10,510,641	8,532,911	6,760,989		
職員諸手当(賞与)	60,836,371	0	26,323,437	17,875,396	16,637,538		
非常勤職員給与	32,096,721	0	13,705,252	3,222,527	15,168,942		
退職金	2,166,528	0	163,856	0	2,002,672		
退職共済掛金	3,218,400	0	1,341,000	804,600	1,072,800		
法定福利費	37,926,084	0	15,709,973	10,824,298	11,391,813		
事務費支出	36,420,134	12,941,966	9,884,593	7,936,291	5,657,284		
福利厚生費	1,165,624	0	471,003	270,762	423,859		
旅費交通費	463,660	56,540	124,040	58,770	224,310		
研修費	275,190	0	171,940	11,500	91,750		
消耗品費	843,202	55,105	436,745	242,561	108,791		
器具什器費	652,812	0	333,529	238,433	80,850		
印刷製本費	1,790,199	1,174,530	362,037	121,881	131,751		
水道光熱費	828,488	3,569	379,580	257,199	188,140		
燃料費	721,715	570,419	0	151,296	0		
修繕費	3,621,767	181,606	839,491	2,123,598	477,072		
通信運搬費	1,263,843	54,580	606,168	279,772	323,323		
会議費	153,974	0	93,662	48,810	11,502		
業務委託費	9,452,482	2,717,385	2,414,573	2,428,439	1,892,085		
手数料	173,535	58,265	27,140	10,240	77,890		
損害保険料	930,930	114,850	488,600	119,030	208,450		
賃借料	2,511,751	13,000	1,622,503	482,478	393,770		
租税公課	414,686	328,686	0	41,000	45,000		
土地・建物賃借料	4,271,440	2,480,400	960,000	384,000	447,040		

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
事業活動 支出の部	雑費	6,884,836	5,133,031	553,582	666,522	531,701
	その他の雑費	6,884,836	5,133,031	553,582	666,522	531,701
	事業費支出	46,452,393	0	19,375,578	16,493,362	10,583,453
	給食費	23,471,604	0	9,682,219	9,124,560	4,664,825
	保健衛生費	116,018	0	35,984	55,012	25,022
	保育材料費	3,349,255	0	1,329,775	1,425,472	594,008
	水道光熱費	8,220,070	0	3,773,673	2,570,831	1,875,566
	燃料費	3,196,928	0	1,695,435	787,287	714,206
	消耗品費	2,436,554	0	1,009,470	874,820	552,264
	器具什器費	1,374,922	0	362,450	270,220	742,252
	賃借料	1,527,150	0	996,900	381,050	149,200
	雑費	2,759,892	0	489,672	1,004,110	1,266,110
	減価償却費	19,032,418	237,727	10,367,665	4,110,311	4,316,715
	減価償却費	19,032,418	237,727	10,367,665	4,110,311	4,316,715
	引当金繰入	3,552,360	0	1,527,360	963,600	1,061,400
	退職給与引当金繰入	3,552,360	0	1,527,360	963,600	1,061,400
	事業活動支出計(2)	421,652,413	13,179,693	177,768,753	114,286,619	116,417,348
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-14,730,706	-254,228	-9,265,010	-7,883,068	2,671,600
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	403,060	0	230,560	0	172,500
	借入金利息補助金収入	403,060	0	230,560	0	172,500
	受取利息配当金収入	28,763	7,503	8,305	5,625	7,330
	受取利息配当金収入	28,763	7,503	8,305	5,625	7,330
	事業活動外収入計(4)	431,823	7,503	238,865	5,625	179,830
	借入金利息支出	735,266	44,146	461,120	0	230,000
	借入金利息支出	735,266	44,146	461,120	0	230,000
	事業活動外支出計(5)	735,266	44,146	461,120	0	230,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-303,443	-36,643	-222,255	5,625	-50,170
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-15,034,149	-290,871	-9,487,265	-7,877,443	2,621,430
特別 収支の部	施設整備等寄附金収入	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	施設整備等寄附金収入	305,000	100,000	0	205,000	0
	土地購入寄附金収入	5,000,365	5,000,365	0	0	0
	特別収入計(8)	5,305,365	5,100,365	0	205,000	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	95,557	0	95,553	4	0
	器具及び備品売却損・処分損(売)	4	0	0	4	0
	構築物売却損・処分損	95,553	0	95,553	0	0
	特別支出計(9)	95,557	0	95,553	4	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,209,808	5,100,365	-95,553	204,996	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,824,341	4,809,494	-9,582,818	-7,672,447	2,621,430	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	56,400,125	11,785,552	19,108,881	-1,179,842	26,685,534
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,575,784	16,595,046	9,526,063	-8,852,289	29,306,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,400,000	2,000,000	3,000,000	4,500,000	3,900,000
	人件費積立金取崩額	5,500,000	0	2,000,000	3,500,000	0
	修繕積立金取崩額	3,900,000	0	0	0	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	

勘定科目	合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,975,784	18,595,046	12,526,063	-4,352,289	31,206,964

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 なでしこ会]

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	83,164,698	92,547,910	-9,383,212	流動負債	11,296,406	12,075,344	-778,938
現金預金	81,430,220	91,253,928	-9,823,708	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	9,817,102	6,400,260	3,416,842
未収金	1,514,178	1,056,652	457,526	預り金	1,479,304	5,675,084	-4,195,780
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	220,300	237,330	-17,030	その他の流動負債	0	0	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				
固定資産	486,859,362	493,302,236	-6,442,874	固定負債	76,865,800	76,260,320	605,480
基本財産	374,008,851	384,243,019	-10,234,168	設備資金借入金	38,822,000	38,820,000	2,000
建 物	342,812,323	353,046,491	-10,234,168	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	31,196,528	31,196,528	0	退職給与引当金	38,043,800	37,440,320	603,480
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	88,162,206	88,335,664	-173,458
その他の固定資産	112,850,511	109,059,217	3,791,294	純 資 産 の 部			
建 物	805,194	823,716	-18,522	基本金	251,656,670	251,656,670	0
構 築 物	18,627,302	14,762,918	3,864,384	基本金	251,656,670	251,656,670	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,129,400	142,957,687	-5,828,287
車輜運搬具	6	6	0	その他の積立金	35,100,000	46,500,000	-11,400,000
器具及び備品	7,524,049	8,782,097	-1,258,048	人件費積立金	20,000,000	25,500,000	-5,500,000
土 地	12,497,280	497,280	12,000,000	修繕積立金	400,000	4,300,000	-3,900,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	4,700,000	4,700,000	0
権 利	152,880	152,880	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	運営向上積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,975,784	56,400,125	1,575,659
保育所繰越積立預金	25,100,000	34,500,000	-9,400,000	次期繰越活動収支差額	57,975,784	56,400,125	1,575,659
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-9,824,341	-13,107,531	3,283,190
その他の積立預金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000				
運営向上積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	38,043,800	37,440,320	603,480	純資産の部合計	481,861,854	497,514,482	-15,652,628
資産の部合計	570,024,060	585,850,146	-15,826,086	負債及び純資産の部合計	570,024,060	585,850,146	-15,826,086

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部経理区分]

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	10,098,882	11,165,367	-1,066,485	流動負債	85,914	146,620	-60,706
現金預金	10,098,882	11,165,367	-1,066,485	未払金	85,914	146,620	-60,706
現金	129,369	107,233	22,136	預り金	0	0	0
普通預金	9,969,513	11,058,134	-1,088,621	所得税	0	0	0
普通預金 くまがや農協	4,093,857	2,576,790	1,517,067	仮受金	0	0	0
普通預金 埼玉りそな銀行	452,323	1,832,482	-1,380,159				
普通預金 埼玉県信用金庫	5,423,333	6,648,862	-1,225,529				
仮払金	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	18,845,858	8,408,585	10,437,273	固定負債	4,622,000	0	4,622,000
基本財産	1,165,186	1,235,481	-70,295	設備資金借入金	4,622,000	0	4,622,000
建物	1,165,186	1,235,481	-70,295	負債の部合計	4,707,914	146,620	4,561,294
建物	1,165,186	1,235,481	-70,295				
その他の固定資産	17,680,672	7,173,104	10,507,568	純 資 産 の 部			
構築物	657,632	174,259	483,373	基本金	1,641,780	1,641,780	0
構築物	657,632	174,259	483,373	基本金	1,641,780	1,641,780	0
車両運搬具	2	2	0	1号基本金	1,641,780	1,641,780	0
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
器具及び備品	425,758	401,563	24,195	その他の積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
器具及び備品	425,758	401,563	24,195	次期繰越活動収支差額	18,595,046	11,785,552	6,809,494
土地	12,497,280	497,280	12,000,000	(うち当期活動収支差額)	4,809,494	998,890	3,810,604
投資有価証券	100,000	100,000	0				
その他の積立預金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	24,236,826	19,427,332	4,809,494
資産の部合計	28,944,740	19,573,952	9,370,788	負債及び純資産の部合計	28,944,740	19,573,952	9,370,788

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[なでしこ保育園]

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	32,840,743	38,751,083	-5,910,340	流動負債	6,377,174	7,396,380	-1,019,206
現金預金	32,067,169	38,224,027	-6,156,858	未払金	5,734,561	2,560,338	3,174,223
現金	5,456	120,228	-114,772	預り金	642,613	4,836,042	-4,193,429
普通預金	32,061,713	38,103,799	-6,042,086	所得税	0	3,250	-3,250
普通預金 くまがや農協	27,849,758	28,461,322	-611,564	住民税	0	0	0
普通預金 埼玉りそな銀行	2,235,026	8,665,742	-6,430,716	社会保険	512,373	4,704,472	-4,192,099
普通預金 埼玉県信用金庫	976,929	976,735	194	共助会	130,240	128,320	1,920
普通預金 くまがや農協 (14072)	1,000,000	0	1,000,000	共助会年会費	0	0	0
未収金	553,274	289,726	263,548	その他の預り金	0	0	0
前払金	220,300	237,330	-17,030	仮受金	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	245,243,365	253,727,983	-8,484,618	固定負債	43,992,200	45,802,000	-1,809,800
不動産	202,729,136	210,699,943	-7,970,807	設備資金借入金	26,200,000	28,820,000	-2,620,000
建物	187,739,136	195,709,943	-7,970,807	退職給与引当金	17,792,200	16,982,000	810,200
建物	187,739,136	195,709,943	-7,970,807	負債の部合計	50,369,374	53,198,380	-2,829,006
土地	14,990,000	14,990,000	0				
その他の固定資産	42,514,229	43,028,040	-513,811	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	152,261,703	152,261,703	0
建物	1	1	0	基本金	152,261,703	152,261,703	0
構築物	13,167,866	10,219,634	2,948,232	1号基本金	152,078,240	152,078,240	0
構築物	13,167,866	10,219,634	2,948,232	3号基本金	183,463	183,463	0
車輻運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	54,426,968	56,410,102	-1,983,134
車輻運搬具	1	1	0	その他の積立金	8,500,000	11,500,000	-3,000,000
器具及び備品	2,977,721	4,249,964	-1,272,243	人件費積立金	4,500,000	6,500,000	-2,000,000
器具及び備品	2,977,721	4,249,964	-1,272,243	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
権 利	76,440	76,440	0				
保育所繰越積立預金	4,500,000	6,500,000	-2,000,000	次期繰越活動収支差額	12,526,063	19,108,881	-6,582,818
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	次期繰越活動収支差額	12,526,063	19,108,881	-6,582,818
その他の固定資産	17,792,200	16,982,000	810,200	(うち当期活動収支差額)	-9,582,818	-9,270,896	-311,922
共助会退職金預け金	17,792,200	16,982,000	810,200	純資産の部合計	227,714,734	239,280,686	-11,565,952
資産の部合計	278,084,108	292,479,066	-14,394,958	負債及び純資産の部合計	278,084,108	292,479,066	-14,394,958

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[第二 なでしこ保育園]

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	20,060,398	22,861,672	-2,801,274	流動負債	2,601,367	2,369,304	232,063
現金預金	20,033,298	22,834,922	-2,801,624	未払金	2,187,619	1,972,374	215,245
現金	46,161	51,833	-5,672	預り金	413,748	396,930	16,818
普通預金	19,987,137	22,783,089	-2,795,952	所得税	0	1,230	-1,230
普通預金 くまがや農協	4,373,565	4,205,320	168,245	住民税	0	0	0
普通預金 埼玉りそな銀行	13,113,572	18,577,769	-5,464,197	社会保険	332,748	317,460	15,288
普通預金 くまがやJA (14191)	2,500,000	0	2,500,000	共助会	81,000	78,240	2,760
未収金	27,100	26,750	350	共助会年会費	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	55,892,185	60,936,759	-5,044,574	固定負債	11,066,080	9,938,560	1,127,520
基本財産	33,577,216	36,074,269	-2,497,053	退職給与引当金	11,066,080	9,938,560	1,127,520
建物	33,577,216	36,074,269	-2,497,053	負債の部合計	13,667,447	12,307,864	1,359,583
建物	33,577,216	36,074,269	-2,497,053	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,314,969	24,862,490	-2,547,521	基本金	50,345,909	50,345,909	0
構築物	4,111,061	3,455,206	655,855	基本金	50,345,909	50,345,909	0
構築物	4,111,061	3,455,206	655,855	1号基本金	50,345,909	50,345,909	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,291,516	13,824,500	-1,532,984
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	4,000,000	8,500,000	-4,500,000
器具及び備品	3,137,827	2,968,723	169,104	人件費積立金	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
器具及び備品	3,137,827	2,968,723	169,104	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所繰越積立預金	4,000,000	7,500,000	-3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動収支差額	-4,352,289	-1,179,842	-3,172,447
その他の固定資産	11,066,080	9,938,560	1,127,520	次期繰越活動収支差額	-4,352,289	-1,179,842	-3,172,447
共助会退職金預け金	11,066,080	9,938,560	1,127,520	(うち当期活動収支差額)	-7,672,447	-3,768,434	-3,904,013
				純資産の部合計	62,285,136	71,490,567	-9,205,431
資産の部合計	75,952,583	83,798,431	-7,845,848	負債及び純資産の部合計	75,952,583	83,798,431	-7,845,848

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[第三 なでしこ保育園]

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	20,164,675	19,769,788	394,887	流動負債	2,231,951	2,163,040	68,911
現金預金	19,230,871	19,029,612	201,259	未払金	1,809,008	1,720,928	88,080
現金	95,073	58,664	36,409	預り金	422,943	442,112	-19,169
普通預金	19,135,798	18,970,948	164,850	所得税	0	12,039	-12,039
普通預金 くまがや農協	1,760,301	439,590	1,320,711	住民税	0	0	0
普通預金 埼玉りそな銀行	310,224	676,687	-366,463	社会保険	337,063	343,833	-6,770
普通預金 埼玉県信用金庫	17,065,273	17,854,671	-789,398	共助会	85,880	86,240	-360
未収金	933,804	740,176	193,628	共助会年会費	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	166,877,954	170,228,909	-3,350,955	固定負債	17,185,520	20,519,760	-3,334,240
基本財産	136,537,313	136,233,326	303,987	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
土地	120,330,785	120,026,793	303,987	退職給与引当金	9,185,520	10,519,760	-1,334,240
建物	120,330,785	120,026,793	303,987	負債の部合計	19,417,471	22,682,800	-3,265,329
土地	16,206,628	16,206,628	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,340,641	33,995,583	-3,654,942	基本金	47,407,278	47,407,278	0
建物	805,193	823,715	-18,522	基本金	47,407,278	47,407,278	0
建物	805,193	823,715	-18,522	1号基本金	47,407,278	47,407,278	0
構築物	690,743	913,819	-223,076	国庫補助金等特別積立金	70,410,916	72,723,085	-2,312,169
構築物	690,743	913,819	-223,076	その他の積立金	18,600,000	20,500,000	-1,900,000
車輦運搬具	2	2	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輦運搬具	2	2	0	修繕積立金	400,000	4,300,000	-3,900,000
器具及び備品	982,743	1,161,847	-179,104	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	982,743	1,161,847	-179,104	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
権 利	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	31,206,964	26,685,534	4,521,430
保育所繰越積立預金	16,600,000	20,500,000	-3,900,000	次期繰越活動収支差額	31,206,964	26,685,534	4,521,430
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,621,430	-1,067,091	3,688,521
その他の固定資産	9,185,520	10,519,760	-1,334,240				
共助会退職金預け金	9,185,520	10,519,760	-1,334,240	純資産の部合計	167,625,158	167,315,897	309,261
資産の部合計	187,042,629	189,998,697	-2,956,068	負債及び純資産の部合計	187,042,629	189,998,697	-2,956,068