

# 施設会計(保育所)貸借対照表

法人名 社会福祉法人 妻沼町愛児会

平成26年3月31日現在

施設名 社会福祉法人 道ヶ谷戸愛児園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
101 流動資産	¥ 13,012,302	111 流動負債	¥ 2,351,976
01 現金	¥ 11,085	01 未払金	¥ 930,876
02 預金	¥ 12,975,217	02 預り金	¥ 1,421,100
03 有価証券		03 仮受金	¥ -
04 前払費用		04 本部会計借入金	
05 本部会計貸付金		05 その他の流動資産	
06 未収入	¥ 26,000	112 引当金	¥ 36,732,941
07 その他の流動資産		01 人件費引当金	¥ 10,613,867
102 固定資産	¥ 91,357,921	02 修繕費引当金	¥ 15,126,010
01 固定資産物品	¥ 48,269,480	03 備品等購入引当金	¥ 10,993,064
02 その他の固定資産	¥ 6,355,500	負債合計(A)	¥ 39,084,917
03 その他の固定資産	¥ 36,732,941	121 運用財産基金	¥ 54,624,980
		01 運用財産基金	¥ 48,269,480
		02 運用財産基金	¥ 6,355,500
		122 繰越金	¥ 10,660,326
		01 前期繰越金	¥ 10,601,231
		02 当期繰越金	¥ 59,095
		純財産合計(B)	¥ 65,285,306
資 産 合 計	¥ 104,370,223	負債・純財産合計(A+B)	¥ 104,370,223

# 施設会計(保育所)収支計算書

自 平成25年4月1日

法人名 社会福祉法人 妻沼町愛児会

至 平成26年3月31日

施設名 社会福祉法人 道ヶ谷戸愛児園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
131 事務費支出	¥ 54,766,969	141 措置費収入	¥ 59,210,270
01 職員俸給	¥ 24,901,600	01 措置費収入	¥ 59,210,270
02 職員諸手当	¥ 13,487,758		
03 賃金	¥ 8,043,564	142 補助金収入	¥ 3,895,700
04 法定福利費	¥ 1,763,028	01 都道府県補助金収入	
05 厚生経費	¥ 1,485,309	02 市区町村補助金収入	¥ 3,895,700
06 旅費	¥ 88,211		
07 一般物品費	¥ 65,604	143 利用料収入	¥ 265,000
08 固定資産物品費	¥ -	01 利用料収入	¥ 265,000
09 印刷製本費	¥ 134,526		
10 光熱水費	¥ 136,900	144 寄付金収入	
11 会議費	¥ 65,576	01 寄付金収入	
12 修繕費	¥ 2,677,810		
13 業務委託費	¥ -	145 繰越金収入	
14 役務費	¥ 479,228	01 本部会計繰入金収入	
15 借料損料	¥ 329,880	01 特別会計繰入金収入	
16 雑費	¥ 1,107,975		
132 事業費支出	¥ 8,676,558	146 雑収入	¥ 181,652
01 給食費	¥ 4,143,393	01 雑収入	¥ 181,652
02 保健衛生費	¥ 436,011		
03 保育材料費	¥ 2,218,057	147 引当金戻入	
04 光熱水費	¥ 1,232,137	01 人件費引当金戻入	
05 炊具食器費	¥ 88,171	02 修繕費引当金戻入	
06 児童用採暖費	¥ -	03 備品等購入引当金戻入	
07 雑費	¥ 558,789		
133 繰入金支出	¥ 50,000		
01 本部会計繰入金支出	¥ 50,000		
134 引当金繰入	¥ -		
01 人件費引当金繰入			
02 修繕引当金繰入	¥ -		
03 備品等購入引当金繰入			
小 計	¥ 63,493,527		
135 当期繰越金	¥ 59,095		
合 計	¥ 63,552,622	合 計	¥ 63,552,622

平成26年5月19日