

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

平成26年度決算報告書  
(施設会計)

社会福祉法人  
道ヶ谷戸愛児園

# 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27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	¥ 13,525,000	111 流動負債	¥ 2,781,124
01 現金	¥ 11,085	01 未払金	¥ 964,064
02 預金	¥ 13,467,915	02 預り金	¥ 1,767,060
03 有価証券		03 仮受金	¥ -
04 前払費用		04 本部会計借入金	¥ 50,000
05 本部会計貸付金		05 その他の流動資産	
06 未収入	¥ 46,000	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	¥ 87,735,141	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	¥ 2,732,720		
03 その他の固定資産	¥ 36,732,941		
		負債合計(A)	¥ 39,514,065
		121 運用財産基金	¥ 51,002,200
		01 運用財産基金	¥ 48,269,480
		02 運用財産基金	¥ 2,732,720
		122 繰越金	¥ 10,743,876
		01 前期繰越金	¥ 10,660,326
		02 当期繰越金	¥ 83,550
		純財産合計(B)	¥ 61,746,076
資 産 合 計	¥ 101,260,141	負債・純財産合計(A+B)	¥ 101,260,141

# 施設会計(保育所)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 妻沼町愛児会  
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	¥ 50,197,635	141 措置費収入	¥ 54,130,690
01 職員俸給	¥ 23,343,600	01 措置費収入	¥ 54,130,690
02 職員諸手当	¥ 12,910,046	142 補助金収入	¥ 3,331,800
03 賃金	¥ 6,810,124	01 都道府県補助金収入	
04 法定福利費	¥ 3,043,908	02 市区町村補助金収入	¥ 3,331,800
05 厚生経費	¥ 1,015,207	143 利用料収入	¥ 263,000
06 旅費	¥ 104,280	01 利用料収入	¥ 263,000
07 一般物品費	¥ 220,115	144 寄付金収入	
08 固定資産物品費	¥ -	01 寄付金収入	
09 印刷製本費	¥ 108,325	145 繰越金収入	
10 光熱水費	¥ 120,000	01 本部会計繰入金収入	
11 会議費	¥ 31,989	01 特別会計繰入金収入	
12 修繕費	¥ 665,109	146 雑収入	¥ 271,143
13 業務委託費	¥ -	01 雑収入	¥ 271,143
14 役務費	¥ 590,845	147 引当金戻入	
15 借料損料	¥ 441,830	01 人件費引当金戻入	
16 雑費	¥ 792,257	02 修繕費引当金戻入	
132 事業費支出	¥ 7,615,448	03 備品等購入引当金戻入	
01 給食費	¥ 3,895,727		
02 保健衛生費	¥ 102,920		
03 保育材料費	¥ 1,555,605		
04 光熱水費	¥ 1,267,444		
05 炊具食器費	¥ 22,542		
06 児童用採暖費	¥ -		
07 雑費	¥ 771,210		
133 繰入金支出	¥ 100,000		
01 本部会計繰入金支出	¥ 100,000		
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	¥ 57,913,083		
135 当期繰越金	¥ 83,550		
合 計	¥ 57,996,633	合 計	¥ 57,996,633

平成27年5月20日

社会福祉法人 道ヶ谷戸愛児園  
理事長 飯塚 富士夫