

財産目録

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
流動資産		
現金		21,239
小口現金		21,239
預金		62,032,861
普通預金・本部	鹿児島銀行宮之城支店	465,457
普通預金・施設	鹿児島銀行宮之城支店	54,627,983
郵便貯金		1,339,421
定期預金		5,600,000
未収金	給食利用料、児童手当、措置費収入	1,518,864
前払金	火災保険料	1,010,346
その他の流動資産		54,070
図書券		38,070
商品券		16,000
流動資産 合計		64,637,380
固定資産(基本財産)		
建物	祁答院町下手4481 管理棟他8棟	234,712,145
土地	祁答院町下手4481-1 宅地他	16,473,635
固定資産(基本財産) 合計		251,185,780
固定資産(その他の固定資産)		
構築物	倉庫、自転車置き場	769,111
機械及び装置	お風呂用ボイラー2台	300,494
車輛運搬具	ニッサンプリンス15人乗り 他3台	955,627
器具及び備品	舞台幕、ピアノ、配膳車他49件	3,454,526
電話加入権		74,984

資産・負債の内訳	金額
措置施設繰越特定預金	102,800,000
人件費積立特定預金	46,400,000
施設整備等積立特定預金	56,400,000
その他の固定資産	574,200
固定資産(その他の固定資産) 合計	108,928,942
資産合計	424,752,102
II 負債の部	
流動負債	
未払金	業者支払い分
	6,549,120
預り金	退職者職員分
	105,260
流動負債 合計	6,654,380
固定負債	
長期設備資金借入金	福祉医療機構借り入れ分
	43,566,000
固定負債 合計	43,566,000
負債合計	50,220,380
差引純資産	374,531,722

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者

資金収支計算書

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

科目	予算	決算	差異	備考
措置費収入	180,380,624	179,996,644	383,980	
経常経費補助金収入	4,770,000	4,761,780	8,220	
寄附金収入	640,000	326,157	313,843	
雑収入	3,375,000	3,481,512	-106,512	
受取利息配当金収入	1,371,000	1,337,842	33,158	
経理区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000	
その他の事業収入	100,000	55,000	45,000	
経常収入計(1)	190,636,624	190,358,935	277,689	
人件費支出	121,802,921	120,579,872	1,223,049	
事務費支出	13,666,477	12,740,278	926,199	
事業費支出	43,995,350	42,793,799	1,201,551	
借入金利息支出	390,000	387,876	2,124	
経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
経常支出計(2)	180,254,748	176,901,825	3,352,923	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,381,876	13,457,110	-3,075,234	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,404,000	1,400,004	3,996	
施設整備等支出計(5)	1,404,000	1,400,004	3,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,404,000	-1,400,004	-3,996	
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	3,816,000	3,816,000	0	
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務支出計(8)	8,816,000	8,816,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,816,000	-8,816,000	0	
予備費(10)	270,876	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,000	3,241,106	-3,079,230	
前期末支払資金残高(12)	0	54,741,894	-54,741,894	

科目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,000	57,983,000	-57,821,124	

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

資金収支予算内訳表

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

科目	合計	本部	大村報徳学園			
措置費収入	180,380,624	0	180,380,624			
事務費収入	145,213,894	0	145,213,894			
一般分	98,386,560	0	98,386,560			
民間給与改善費	13,863,624	0	13,863,624			
年少児加算	1,016,280	0	1,016,280			
特別指導員加算	1,802,640	0	1,802,640			
学習指導費加算	1,092,150	0	1,092,150			
機能強化加算費	850,000	0	850,000			
職業指導加算	4,642,320	0	4,642,320			
小規模グループケア	12,681,120	0	12,681,120			
里親支援専門相談員	5,213,040	0	5,213,040			
心理療法担当職員雇上加算費	5,115,600	0	5,115,600			
基幹の職員加算	250,560	0	250,560			
第三者評価	300,000	0	300,000			
事業費収入	35,166,730	0	35,166,730			
一般生活費	24,198,930	0	24,198,930			
教育費・小	371,070	0	371,070			
教育費・中	580,500	0	580,500			
学校給食費・小	616,000	0	616,000			
学校給食費・中	556,600	0	556,600			
見学旅行費・小	105,950	0	105,950			
見学旅行費・中	171,870	0	171,870			
見学旅行費・高	445,160	0	445,160			
入進学支度金・小	81,200	0	81,200			
入進学支度金・中	94,800	0	94,800			
特別加算費	121,940	0	121,940			
特別育成費・公立	2,749,200	0	2,749,200			
特別育成費・私立	813,840	0	813,840			

科 目	合 計	本 部	大村報徳学 園			
期末一時扶助費	213,610	0	213,610			
職業補導費	19,760	0	19,760			
児童用採暖費	322,500	0	322,500			
就職支度費	406,300	0	406,300			
就職支度費特別基準	974,650	0	974,650			
医療費	90,000	0	90,000			
幼稚園	600,000	0	600,000			
学習塾費	1,200,000	0	1,200,000			
部活動費	150,000	0	150,000			
資格取得等特別加算費	282,850	0	282,850			
經常経費補助金収入	4,770,000	0	4,770,000			
經常経費補助金収入	4,770,000	0	4,770,000			
県補助金収入	300,000	0	300,000			
市町村補助金収入	4,470,000	0	4,470,000			
寄附金収入	640,000	300,000	340,000			
寄附金収入	640,000	300,000	340,000			
雑収入	3,375,000	10,000	3,365,000			
雑収入	3,375,000	10,000	3,365,000			
給食利用料	3,000,000	0	3,000,000			
雑収入	375,000	10,000	365,000			
受取利息配当金収入	1,371,000	1,000	1,370,000			
受取利息配当金収入	1,371,000	1,000	1,370,000			
預貯金利息収入	1,371,000	1,000	1,370,000			
その他の事業収入	100,000	0	100,000			
ショートステイ事業収入	100,000	0	100,000			
經常収入計(1)	190,636,624	311,000	190,325,624			
人件費支出	121,802,921	0	121,802,921			
職員俸給	67,982,800	0	67,982,800			
本俸	67,982,800	0	67,982,800			
職員諸手当	34,960,489	0	34,960,489			
特殊業務手当	1,831,744	0	1,831,744			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
扶養手当	1,292,000	0	1,292,000			
管理職手当	384,720	0	384,720			
住居手当	2,168,400	0	2,168,400			
特別手当	587,500	0	587,500			
住込手当	672,000	0	672,000			
通勤手当	2,711,200	0	2,711,200			
宿直手当	3,352,000	0	3,352,000			
期末手当	14,034,429	0	14,034,429			
勤勉手当	7,926,496	0	7,926,496			
非常勤職員給与	2,620,400	0	2,620,400			
退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900			
社会福祉・医療事業団	1,206,900	0	1,206,900			
法定福利費	15,032,332	0	15,032,332			
健康保険料	5,149,869	0	5,149,869			
厚生年金	8,337,463	0	8,337,463			
児童手当拠出金	145,000	0	145,000			
労災・雇用保険料	1,400,000	0	1,400,000			
事務費支出	13,666,477	420,000	13,246,477			
福利厚生費	700,000	0	700,000			
旅費交通費	1,450,000	250,000	1,200,000			
本部	250,000	250,000	0			
施設	1,200,000	0	1,200,000			
研修費	500,000	0	500,000			
研修会費	500,000	0	500,000			
消耗品費	250,000	0	250,000			
器具什器費	490,000	0	490,000			
印刷製本費	300,000	0	300,000			
水道光熱費	120,000	0	120,000			
燃料費	10,000	0	10,000			
修繕費	2,310,000	0	2,310,000			
通信運搬費	500,000	0	500,000			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
会議費	270,000	70,000	200,000			
本部	70,000	70,000	0			
施設	200,000	0	200,000			
業務委託費	1,350,000	40,000	1,310,000			
手数料	180,000	0	180,000			
振込手数料	80,000	0	80,000			
その他	100,000	0	100,000			
損害保険料	963,090	0	963,090			
火災保険料	643,090	0	643,090			
自動車任意保険	320,000	0	320,000			
貸借料	2,100,000	0	2,100,000			
租税公課	20,000	0	20,000			
雑費	2,153,387	60,000	2,093,387			
雑費	758,387	25,000	733,387			
各種会費	515,000	35,000	480,000			
施設機能強化	780,000	0	780,000			
その他の事業支出	100,000	0	100,000			
事業費支出	43,995,350	0	43,995,350			
給食費	17,050,000	0	17,050,000			
保健衛生費	280,000	0	280,000			
医薬品	110,000	0	110,000			
散髪	50,000	0	50,000			
保健・その他	120,000	0	120,000			
被服費	1,000,000	0	1,000,000			
教養娯楽費	1,940,000	0	1,940,000			
行事	603,000	0	603,000			
公文	100,000	0	100,000			
教養・その他	277,000	0	277,000			
園内保育	5,000	0	5,000			
書籍	120,000	0	120,000			
小学校・部活	200,000	0	200,000			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
中学校・部活	200,000	0	200,000			
高校・部活	330,000	0	330,000			
園内・野球部	100,000	0	100,000			
園内・バレー部	5,000	0	5,000			
日用品費	620,000	0	620,000			
修繕費	465,000	0	465,000			
本人支給金	6,704,400	0	6,704,400			
水道光熱費	3,480,000	0	3,480,000			
電気	2,950,000	0	2,950,000			
ガス	530,000	0	530,000			
燃料費	2,240,000	0	2,240,000			
消耗品費	100,000	0	100,000			
器具什器費	1,190,000	0	1,190,000			
教育指導費	7,232,040	0	7,232,040			
祁答院幼稚園	300,000	0	300,000			
大妻小学校	1,212,980	0	1,212,980			
祁答院中学校	1,422,920	0	1,422,920			
私立高校	709,200	0	709,200			
公立高校	1,864,160	0	1,864,160			
専門校	92,600	0	92,600			
訓練指導費	28,000	0	28,000			
教育・その他	362,180	0	362,180			
中・学習塾費	1,240,000	0	1,240,000			
就職支度費	1,380,860	0	1,380,860			
就職支度費	406,210	0	406,210			
就職支度費特別基準	974,650	0	974,650			
医療費	90,000	0	90,000			
雑費	223,050	0	223,050			
雑費	163,050	0	163,050			
保険料	50,000	0	50,000			
その他の事業支出	10,000	0	10,000			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
借入金利息支出	390,000	0	390,000			
借入金利息支出	390,000	0	390,000			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
本部経理区分繰入金支出	400,000	0	400,000			
経常支出計(2)	180,254,748	420,000	179,834,748			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,381,876	-109,000	10,490,876			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
固定資産取得支出	1,404,000	0	1,404,000			
器具及び備品取得支出	1,404,000	0	1,404,000			
事務費分	594,000	0	594,000			
事業費分	810,000	0	810,000			
施設整備等支出計(5)	1,404,000	0	1,404,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,404,000	0	-1,404,000			
財務収入計(7)	0	0	0			
借入金元金償還金支出	3,816,000	0	3,816,000			
設備資金借入金償還金支出	3,816,000	0	3,816,000			
積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000			
人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000			
財務支出計(8)	8,816,000	0	8,816,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,816,000	0	-8,816,000			
予備費(10)	270,876	0	270,876			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,000	-109,000	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,000	-109,000	0			

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

資金収支決算内訳表

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

科目	合計	本部	大村報徳学園			
措置費収入	179,996,644	0	179,996,644			
事務費収入	145,221,894	0	145,221,894			
事業費収入	34,774,750	0	34,774,750			
経常経費補助金収入	4,761,780	0	4,761,780			
経常経費補助金収入	4,761,780	0	4,761,780			
寄附金収入	326,157	0	326,157			
寄附金収入	326,157	0	326,157			
雑収入	3,481,512	39,105	3,442,407			
雑収入	3,481,512	39,105	3,442,407			
受取利息配当金収入	1,337,842	1,462	1,336,380			
受取利息配当金収入	1,337,842	1,462	1,336,380			
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0			
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0			
その他の事業収入	55,000	0	55,000			
ショートステイ事業収入	55,000	0	55,000			
経常収入計(1)	190,358,935	440,567	189,918,368			
人件費支出	120,579,872	0	120,579,872			
職員俸給	67,250,004	0	67,250,004			
職員諸手当	34,839,517	0	34,839,517			
非常勤職員給与	2,613,875	0	2,613,875			
退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900			
法定福利費	14,669,576	0	14,669,576			
事務費支出	12,740,278	469,793	12,270,485			
福利厚生費	649,687	0	649,687			
旅費交通費	1,403,774	204,000	1,199,774			
研修費	445,064	0	445,064			
消耗品費	225,182	0	225,182			
器具什器費	484,887	0	484,887			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
印刷製本費	243,816	0	243,816			
水道光熱費	120,000	0	120,000			
修繕費	2,305,236	0	2,305,236			
通信運搬費	340,425	0	340,425			
会議費	256,298	110,799	145,499			
業務委託費	1,361,409	57,618	1,303,791			
手数料	85,220	2,376	82,844			
損害保険料	959,890	0	959,890			
貸借料	1,932,100	0	1,932,100			
租税公課	4,000	0	4,000			
雑費	1,923,290	95,000	1,828,290			
事業費支出	42,793,799	0	42,793,799			
給食費	17,044,375	0	17,044,375			
保健衛生費	133,730	0	133,730			
被服費	968,875	0	968,875			
教養娯楽費	1,555,613	0	1,555,613			
日用品費	620,484	0	620,484			
修繕費	464,452	0	464,452			
本人支給金	6,703,616	0	6,703,616			
水道光熱費	3,461,606	0	3,461,606			
燃料費	2,237,736	0	2,237,736			
消耗品費	24,549	0	24,549			
器具什器費	1,087,521	0	1,087,521			
教育指導費	6,937,219	0	6,937,219			
就職支度費	1,380,860	0	1,380,860			
医療費	77,516	0	77,516			
雑費	95,647	0	95,647			
借入金利息支出	387,876	0	387,876			
借入金利息支出	387,876	0	387,876			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
経常支出計(2)	176,901,825	469,793	176,432,032			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,457,110	-29,226	13,486,336			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
固定資産取得支出	1,400,004	0	1,400,004			
器具及び備品取得支出	1,400,004	0	1,400,004			
施設整備等支出計(5)	1,400,004	0	1,400,004			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,004	0	-1,400,004			
財務収入計(7)	0	0	0			
借入金元金償還金支出	3,816,000	0	3,816,000			
設備資金借入金償還金支出	3,816,000	0	3,816,000			
積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000			
人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000			
財務支出計(8)	8,816,000	0	8,816,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,816,000	0	-8,816,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,241,106	-29,226	3,270,332			
前期末支払資金残高(11)	54,741,894	6,094,683	48,647,211			
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,983,000	6,065,457	51,917,543			

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

事業活動収支計算書

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
措置費収入	179,996,644	180,953,371	-956,727
経常経費補助金収入	4,761,780	4,934,578	-172,798
寄附金収入	326,157	435,000	-108,843
雑収入	3,481,512	3,272,938	208,574
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	8,455,814	9,921,916	-1,466,102
その他の事業収入	55,000	0	55,000
事業活動収入計(1)	197,076,907	199,517,803	-2,440,896
人件費支出	120,579,872	112,437,781	8,142,091
事務費支出	12,740,278	12,962,868	-222,590
事業費支出	42,793,799	44,903,594	-2,109,795
減価償却費	13,950,538	16,681,041	-2,730,503
事業活動支出計(2)	190,064,487	186,985,284	3,079,203
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,420	12,532,519	-5,520,099
受取利息配当金収入	1,337,842	29,280	1,308,562
経理区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
事業活動外収入計(4)	1,737,842	29,280	1,708,562
借入金利息支出	387,876	418,320	-30,444
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
事業活動外支出計(5)	787,876	418,320	369,556
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	949,966	-389,040	1,339,006
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,962,386	12,143,479	-4,181,093
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,962,386	12,143,479	-4,181,093
前期繰越活動収支差額(12)	84,467,805	106,798,381	-22,330,576
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,430,191	118,941,860	-26,511,669

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,525,945	-1,525,945
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	36,000,000	-31,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,430,191	84,467,805	2,962,386

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

事業活動収支内訳表

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

科目	合計	本部	大村報徳学園			
措置費収入	179,996,644	0	179,996,644			
事務費収入	145,221,894	0	145,221,894			
事業費収入	34,774,750	0	34,774,750			
経常経費補助金収入	4,761,780	0	4,761,780			
経常経費補助金収入	4,761,780	0	4,761,780			
寄附金収入	326,157	0	326,157			
寄附金収入	326,157	0	326,157			
雑収入	3,481,512	39,105	3,442,407			
雑収入	3,481,512	39,105	3,442,407			
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	8,455,814	0	8,455,814			
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	8,455,814	0	8,455,814			
その他の事業収入	55,000	0	55,000			
ショートステイ事業収入	55,000	0	55,000			
事業活動収入計(1)	197,076,907	39,105	197,037,802			
人件費支出	120,579,872	0	120,579,872			
職員俸給	67,250,004	0	67,250,004			
職員諸手当	34,839,517	0	34,839,517			
非常勤職員給与	2,613,875	0	2,613,875			
退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900			
法定福利費	14,669,576	0	14,669,576			
事務費支出	12,740,278	469,793	12,270,485			
福利厚生費	649,687	0	649,687			
旅費交通費	1,403,774	204,000	1,199,774			
研修費	445,064	0	445,064			
消耗品費	225,182	0	225,182			
器具什器費	484,887	0	484,887			
印刷製本費	243,816	0	243,816			
水道光熱費	120,000	0	120,000			

科目	合計	本部	大村報徳学 園			
修繕費	2,305,236	0	2,305,236			
通信運搬費	340,425	0	340,425			
会議費	256,298	110,799	145,499			
業務委託費	1,361,409	57,618	1,303,791			
手数料	85,220	2,376	82,844			
損害保険料	959,890	0	959,890			
貸借料	1,932,100	0	1,932,100			
租税公課	4,000	0	4,000			
雑費	1,923,290	95,000	1,828,290			
事業費支出	42,793,799	0	42,793,799			
給食費	17,044,375	0	17,044,375			
保健衛生費	133,730	0	133,730			
被服費	968,875	0	968,875			
教養娯楽費	1,555,613	0	1,555,613			
日用品費	620,484	0	620,484			
修繕費	464,452	0	464,452			
本人支給金	6,703,616	0	6,703,616			
水道光熱費	3,461,606	0	3,461,606			
燃料費	2,237,736	0	2,237,736			
消耗品費	24,549	0	24,549			
器具什器費	1,087,521	0	1,087,521			
教育指導費	6,937,219	0	6,937,219			
就職支度費	1,380,860	0	1,380,860			
医療費	77,516	0	77,516			
雑費	95,647	0	95,647			
減価償却費	13,950,538	0	13,950,538			
減価償却費	13,950,538	0	13,950,538			
事業活動支出計(2)	190,064,487	469,793	189,594,694			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,420	-430,688	7,443,108			
受取利息配当金収入	1,337,842	1,462	1,336,380			
受取利息配当金収入	1,337,842	1,462	1,336,380			

科目	合計	本部	大村報徳学園			
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0			
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0			
事業活動外収入計(4)	1,737,842	401,462	1,336,380			
借入金利息支出	387,876	0	387,876			
借入金利息支出	387,876	0	387,876			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000			
事業活動外支出計(5)	787,876	0	787,876			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	949,966	401,462	548,504			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,962,386	-29,226	7,991,612			
特別収入計(8)	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,962,386	-29,226	7,991,612			
前期繰越活動収支差額(12)	84,467,805	6,094,683	78,373,122			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,430,191	6,065,457	86,364,734			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,430,191	6,065,457	81,364,734			

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

貸借対照表

大村報徳学園

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

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	64,637,380	58,546,271	6,091,109	流動負債	6,654,380	3,804,377	2,850,003
現金	21,239	22,614	-1,375	未払金	6,549,120	3,621,538	2,927,582
預金	62,032,861	56,428,331	5,604,530	預り金	105,260	182,839	-77,579
未収金	1,518,864	510,080	1,008,784	固定負債	43,566,000	47,382,000	-3,816,000
前払金	1,010,346	1,511,676	-501,330	長期設備資金借入金	43,566,000	47,382,000	-3,816,000
その他の流動資産	54,070	73,570	-19,500	負債の部 合計	50,220,380	51,186,377	-965,997
固定資産(基本財産)	251,185,780	263,804,885	-12,619,105	基本金	37,306,608	37,306,608	0
建物	234,712,145	247,331,250	-12,619,105	1号基本金	24,653,000	24,653,000	0
土地	16,473,635	16,473,635	0	2号基本金	270,000	270,000	0
固定資産(その他の固定資産)	108,928,942	103,860,371	5,068,571	3号基本金	12,383,608	12,383,608	0
構築物	769,111	844,886	-75,775	国庫補助金等特別積立金	146,994,923	155,450,737	-8,455,814
機械及び装置	300,494	333,367	-32,873	国庫補助金等特別積立金	146,994,923	155,450,737	-8,455,814
車輛運搬具	956,627	1,205,677	-250,050	その他の積立金	102,800,000	97,800,000	5,000,000
器具及び備品	3,454,526	3,601,457	-146,931	人件費積立金	46,400,000	44,400,000	2,000,000
電話加入権	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	56,400,000	53,400,000	3,000,000
措置施設繰越特定預金	102,800,000	97,800,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	87,430,191	84,467,805	2,962,386
その他の固定資産	574,200	0	574,200	次期繰越活動収支差額	87,430,191	84,467,805	2,962,386
				純資産の部 合計	374,531,722	375,025,150	-493,428
資産の部 合計	424,752,102	426,211,527	-1,459,425	負債及び純資産の部合計	424,752,102	426,211,527	-1,459,425

脚注

- 減価償却費の累計額：177,793,656 円
- 徴収不能引当金の額：0 円

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法若しくは総平均法

2. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針を変更しようとするときは、その事由等を理事会に諮り承認された上で変更する者とするが今年度はなし。

3. 基本財産の増加

建物 0円
土地 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金 0円
国庫補助金等特別積立金 8,455,814円（減価償却相当額）

5. 担保に供されている資金の種類及び金額

基本財産建物 234,712,145円
基本財産土地 16,473,635円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 43,566,000円（独立行政法人福祉医療機構）

6. 重要な後発事象

会計年度末日から計算書類作成日までの間に発生した後発事象で、翌会計年度以降に重要な影響を与える事象はなし。

7. 積立金使途計画

- ①人件費積立金46,400,000円
将来的な措置児童の流動性及び職員増に備える
- ②施設整備等積立金56,400,000円
建物の補修費用として備える