

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

財務諸表等

東京都江戸川区江戸川3丁目8

社会福祉法人 ルンビニー福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[152,920,220]	[152,884,210]	[36,010]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[6,493]	[3,507]	
	その他の収入	[1,930,000]	[1,835,950]	[94,050]	
	事業活動収入計(1)	[154,860,220]	[154,726,653]	[133,567]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,374,251]	[6,498,072]	[△ 3,123,821]	
施設整備等による支出	人件費支出	[111,724,044]	[111,329,346]	[394,698]	
	事業費支出	[20,250,590]	[18,589,152]	[1,661,438]	
	事務費支出	[16,960,000]	[15,886,798]	[1,073,202]	
	その他の支出	[2,551,335]	[2,423,285]	[128,050]	
	施設整備等支出計(2)	[151,485,969]	[148,228,581]	[3,257,388]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,500,000]	[6,433,800]	[66,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,500,000]	[6,433,800]	[66,200]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,500,000]	[△ 6,433,800]	[△ 66,200]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]		
予備費(10)	[1,556,820]		[245,485]		
	[△ 1,311,335]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,454,946]	[13,890,452]	[△ 3,435,506]		
前期末支払資金残高(12)	13,216,199	13,216,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,671,145]	[27,106,651]	[△ 3,435,506]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	360,000 円
非常勤職員給与支出	300,000 円
雑支出	651,335 円
計	1,311,335 円

ルンビニー保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[152,920,220]	[152,884,210]	[36,010]	
	保育所運営費収入	83,835,950	83,881,180	△ 45,230	
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,681,550	△ 81,550	
	その他の事業収入	67,484,270	67,321,480	162,790	
	補助金事業収入	67,484,270	67,321,480	162,790	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[6,493]	[3,507]	
	その他の収入	[1,930,000]	[1,835,950]	[94,050]	
	利用者等外給食収入	1,900,000	1,771,950	128,050	
	雑収入	30,000	64,000	△ 34,000	
	事業活動収入計(1)		[154,860,220]	[154,726,653]	[133,567]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[111,724,044]	[111,329,346]	[394,698]	
	職員給料支出	54,840,190	54,835,480	4,710	
	職員賞与支出	14,088,050	14,088,050	0	
	非常勤職員給与支出	25,757,104	25,739,275	17,829	
	退職給付費用支出	1,538,700	1,535,400	3,300	
	法定福利費支出	15,500,000	15,131,141	368,859	
	事業費支出	[20,250,590]	[18,589,152]	[1,661,438]	
	給食費支出	11,000,000	10,708,728	291,272	
	保健衛生費支出	720,000	594,392	125,608	
	保育材料費支出	2,400,000	2,017,755	382,245	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,378,192	△ 78,192	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	527,242	△ 27,242	
	保険料支出	200,000	162,760	37,240	
	教育指導費支出	1,530,590	1,200,083	330,507	
	雑支出	400,000	0	400,000	
	事務費支出	[16,960,000]	[15,886,798]	[1,073,202]	
	福利厚生費支出	500,000	340,924	159,076	
	旅費交通費支出	200,000	95,360	104,640	
	研修研究費支出	200,000	180,465	19,535	
	事務消耗品費支出	1,000,000	778,904	221,096	
	印刷製本費支出	950,000	935,934	14,066	
	水道光熱費支出	660,000	686,646	△ 26,646	
	修繕費支出	1,000,000	616,650	383,350	
	通信運搬費支出	100,000	74,960	25,040	
	会議費支出	300,000	16,000	284,000	
	業務委託費支出	7,600,000	8,236,809	△ 636,809	
	手数料支出	700,000	680,635	19,365	
	保険料支出	150,000	101,920	48,080	
	賃借料支出	1,700,000	1,571,480	128,520	
	保守料支出	200,000	194,040	5,960	
	諸会費支出	400,000	276,440	123,560	
	雑支出	1,300,000	1,099,631	200,369	
	その他の支出	[2,551,335]	[2,423,285]	[128,050]	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,771,950	128,050	
雑支出	651,335	651,335	0		
事業活動支出計(2)		[151,485,969]	[148,228,581]	[3,257,388]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,374,251]	[6,498,072]	[△ 3,123,821]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,500,000]	[6,433,800]	[66,200]	
	器具及び備品取得支出	200,000	133,800	66,200	
	建設仮勘定取得支出	6,300,000	6,300,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,500,000]	[6,433,800]	[66,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,500,000]	[△ 6,433,800]	[△ 66,200]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	10,826,180	10,826,180	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,826,180]	[13,826,180]	[0]		
予備費(10)	[1,556,820]		[245,485]		
	[△ 1,311,335]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,454,946]	[13,890,452]	[△ 3,435,506]		
前期末支払資金残高(12)	13,216,199	13,216,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,671,145]	[27,106,651]	[△ 3,435,506]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	360,000 円
非常勤職員給与支出	300,000 円
雑支出	651,335 円
計	1,311,335 円

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[152,884,210]	[58,199,060]	[94,685,150]
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[152,884,210]	[59,199,060]	[93,685,150]
	人件費	[111,329,346]	[45,532,085]	[65,797,261]
	事業費	[18,589,152]	[8,112,395]	[10,476,757]
	事務費	[15,886,798]	[8,773,882]	[7,112,916]
	減価償却費	[2,716,546]	[1,124,916]	[1,591,630]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[148,521,842]	[63,543,278]	[84,978,564]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,362,368]	[△ 4,344,218]	[8,706,586]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,493]	[607]	[5,886]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,835,950]	[681,450]	[1,154,500]
	サービス活動外収益計(4)	[1,842,443]	[682,057]	[1,160,386]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,423,285]	[681,450]	[1,741,835]
	サービス活動外費用計(5)	[2,423,285]	[681,450]	[1,741,835]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 580,842]	[607]	[△ 581,449]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,781,526]	[△ 4,343,611]	[8,125,137]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[16,434,894]	[△ 16,434,894]
	固定資産受贈額	[0]	[24,526,356]	[△ 24,526,356]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 332,500]	[332,500]
	その他の特別収益	[10,826,180]	[0]	[10,826,180]
	特別収益計(8)	[10,826,180]	[40,628,750]	[△ 29,802,570]
	基本金組入額	[0]	[39,434,894]	[△ 39,434,894]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 332,500]	[332,500]	
特別費用計(9)	[0]	[39,102,394]	[△ 39,102,394]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,826,180]	[1,526,356]	[9,299,824]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,607,706]	[△ 2,817,255]	[17,424,961]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,817,255]	[0]	[△ 2,817,255]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,790,451]	[△ 2,817,255]	[14,607,706]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[14,790,451]	[△ 2,817,255]	[17,607,706]	

ルンビニー保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[152,884,210]	[58,199,060]	[94,685,150]
	保育所運営費収益	83,881,180	35,198,890	48,682,290
	私的契約利用料収益	1,681,550	672,050	1,009,500
	その他の事業収益	67,321,480	22,328,120	44,993,360
	補助金事業収益	67,321,480	22,328,120	44,993,360
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[152,884,210]	[59,199,060]	[93,685,150]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[111,329,346]	[45,532,085]	[65,797,261]
	職員給料	54,835,480	21,102,533	33,732,947
	職員賞与	14,088,050	9,471,608	4,616,442
	非常勤職員給与	25,739,275	9,395,296	16,343,979
	退職給付費用	1,535,400	449,982	1,085,418
	法定福利費	15,131,141	5,112,666	10,018,475
	事業費	[18,589,152]	[8,112,395]	[10,476,757]
	給食費	10,708,728	5,798,296	4,910,432
	保健衛生費	594,392	220,282	374,110
	保育材料費	2,017,755	355,307	1,662,448
	水道光熱費	3,378,192	1,545,387	1,832,805
	消耗器具備品費	527,242	104,235	423,007
	保険料	162,760	0	162,760
	教育指導費	1,200,083	88,888	1,111,195
	事務費	[15,886,798]	[8,773,882]	[7,112,916]
	福利厚生費	340,924	72,699	268,225
	旅費交通費	95,360	94,590	770
	研修研究費	180,465	49,000	131,465
	事務消耗品費	778,904	703,318	75,586
	印刷製本費	935,934	257,519	678,415
	水道光熱費	686,646	0	686,646
	修繕費	616,650	644,393	△ 27,743
	通信運搬費	74,960	79,701	△ 4,741
	会議費	16,000	0	16,000
	業務委託費	8,236,809	1,810,746	6,426,063
	手数料	680,635	4,520,527	△ 3,839,892
	保険料	101,920	0	101,920
	賃借料	1,571,480	221,654	1,349,826
	保守料	194,040	0	194,040
	諸会費	276,440	106,000	170,440
	雑費	1,099,631	213,735	885,896
	減価償却費	[2,716,546]	[1,124,916]	[1,591,630]
	減価償却費	2,716,546	1,124,916	1,591,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[148,521,842]	[63,543,278]	[84,978,564]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,362,368]	[△ 4,344,218]	[8,706,586]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[6,493]	[607]	[5,886]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,835,950]	[681,450]	[1,154,500]
	利用者等外給食収益	1,771,950	681,450	1,090,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収 雑収益	64,000	0	64,000	
	益 サービス活動外収益計(4)	[1,842,443]	[682,057]	[1,160,386]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,423,285]	[681,450]	[1,741,835]
		利用者等外給食費支出	1,771,950	681,450	1,090,500
		雑損失	651,335	0	651,335
サービス活動外費用計(5)	[2,423,285]	[681,450]	[1,741,835]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 580,842]	[607]	[△ 581,449]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,781,526]	[△ 4,343,611]	[8,125,137]	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[16,434,894]	[△ 16,434,894]
		施設整備等寄附金収益	0	16,434,894	△ 16,434,894
		固定資産受贈額	[0]	[24,526,356]	[△ 24,526,356]
		固定資産受贈額	0	24,526,356	△ 24,526,356
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[△ 332,500]	[332,500]
		サービス区分間繰入金収益	0	△ 332,500	332,500
		その他の特別収益	[10,826,180]	[0]	[10,826,180]
		退職給付引当金戻入益	10,826,180	0	10,826,180
	特別収益計(8)	[10,826,180]	[40,628,750]	[△ 29,802,570]	
	費用	基本金組入額	[0]	[39,434,894]	[△ 39,434,894]
		第一号基本金組入額	0	23,000,000	△ 23,000,000
		第三号基本金組入額	0	16,434,894	△ 16,434,894
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 332,500]	[332,500]		
サービス区分間繰入金費用	0	△ 332,500	332,500		
特別費用計(9)	[0]	[39,102,394]	[△ 39,102,394]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,826,180]	[1,526,356]	[9,299,824]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,607,706]	[△ 2,817,255]	[17,424,961]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,817,255]	[0]	[△ 2,817,255]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,790,451]	[△ 2,817,255]	[14,607,706]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,790,451	△ 2,817,255	17,607,706	

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(単位：円)

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	[32,947,874]	[20,911,361]	[12,036,513]	流動負債	[5,841,223]	[7,695,162]	[Δ 1,853,939]
現金預金	30,819,794	20,911,361	9,908,433	事業未払金	3,431,276	3,849,759	Δ 418,483
事業未収金	90,460	0	90,460	預り金	0	1,858,666	Δ 1,858,666
未収補助金	2,037,620	0	2,037,620	職員預り金	2,409,947	1,986,737	423,210
固定資産	[27,118,694]	[37,227,620]	[Δ 10,108,926]	固定負債	[0]	[10,826,180]	[Δ 10,826,180]
基本財産	[19,741,667]	[22,041,667]	[Δ 2,300,000]	退職給付引当金	0	10,826,180	Δ 10,826,180
建物	19,741,667	22,041,667	Δ 2,300,000	負債の部合計	[5,841,223]	[18,521,342]	[Δ 12,680,119]
その他の固定資産	[7,377,027]	[15,185,953]	[Δ 7,808,926]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,077,027	1,359,773	Δ 282,746	基本金	[39,434,894]	[39,434,894]	[0]
建設仮勘定	6,300,000	0	6,300,000	(第一号基本金)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
退職給付引当資産	0	10,826,180	Δ 10,826,180	(第三号基本金)	(16,434,894)	(16,434,894)	(0)
修繕積立資産	0	3,000,000	Δ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[3,000,000]	[Δ 3,000,000]
				修繕積立金	0	3,000,000	Δ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[14,790,451]	[Δ 2,817,255]	[17,607,706]
				次期繰越活動増減差額	14,790,451	Δ 2,817,255	17,607,706
				(うち当期活動増減差額)	14,607,706	Δ 2,817,255	17,424,961
				純資産の部合計	[54,225,345]	[39,617,639]	[14,607,706]
資産の部合計	60,066,568	58,138,981	1,927,587	負債及び純資産の部合計	60,066,568	58,138,981	1,927,587

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 ・リース資産 該当事項なし
 (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による交付金を退職金としているので、退職給付引当金は計上していない。
3. 重要な会計方針の変更
 退職金規程を変更し、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による交付金を退職金としている。

4. 法人で採用する退職給付制度
 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による交付金を退職金としている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 省略
 (4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア ルンビニー保育園拠点（社会福祉事業）
 「本部」
 「ルンビニー保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	22,041,667	0	2,300,000	19,741,667
合計	22,041,667	0	2,300,000	19,741,667

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当事項なし

8. 担保に供している資産
 該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,000,000	3,258,333	19,741,667
器具及び備品	1,660,156	583,129	1,077,027
合計	24,660,156	3,841,462	20,818,694

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当事項なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

ルンビニー保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(単位：円)

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	[32,947,874]	[20,911,361]	[12,036,513]	流動負債	[5,841,223]	[7,695,162]	[Δ 1,853,939]
現金預金	30,819,794	20,911,361	9,908,433	事業未払金	3,431,276	3,849,759	Δ 418,483
事業未収金	90,460	0	90,460	預り金	0	1,858,666	Δ 1,858,666
未収補助金	2,037,620	0	2,037,620	職員預り金	2,409,947	1,986,737	423,210
固定資産	[27,118,694]	[37,227,620]	[Δ 10,108,926]	固定負債	[0]	[10,826,180]	[Δ 10,826,180]
基本財産	[19,741,667]	[22,041,667]	[Δ 2,300,000]	退職給付引当金	0	10,826,180	Δ 10,826,180
建物	19,741,667	22,041,667	Δ 2,300,000	負債の部合計	[5,841,223]	[18,521,342]	[Δ 12,680,119]
その他の固定資産	[7,377,027]	[15,185,953]	[Δ 7,808,926]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,077,027	1,359,773	Δ 282,746	基本金	[39,434,894]	[39,434,894]	[0]
建設仮勘定	6,300,000	0	6,300,000	(第一号基本金)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
退職給付引当資産	0	10,826,180	Δ 10,826,180	(第三号基本金)	(16,434,894)	(16,434,894)	(0)
修繕積立資産	0	3,000,000	Δ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[3,000,000]	[Δ 3,000,000]
				修繕積立金	0	3,000,000	Δ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[14,790,451]	[Δ 2,817,255]	[17,607,706]
				次期繰越活動増減差額	14,790,451	Δ 2,817,255	17,607,706
				(うち当期活動増減差額)	14,607,706	Δ 2,817,255	17,424,961
				純資産の部合計	[54,225,345]	[39,617,639]	[14,607,706]
資産の部合計	60,066,568	58,138,981	1,927,587	負債及び純資産の部合計	60,066,568	58,138,981	1,927,587