

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
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園		
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園
経 常	収入				
	利用料収入	40,694,570		38,606,370	2,088,200
	利用料収入	40,694,570		38,606,370	2,088,200
	運営費収入	137,244,400		137,244,400	
	運営費収入	137,244,400		137,244,400	
	私的契約利用収入	2,138,600		1,451,600	687,000
	私的契約利用料収入	2,138,600		1,451,600	687,000
	経常経費補助金収入	18,242,680		16,968,680	1,274,000
	経常経費補助金収入	18,242,680		16,968,680	1,274,000
	雑収入	2,058,522		2,058,522	
	雑収入	2,058,522		2,058,522	
	受取利息配当金収入	27,468	4,432	23,036	
	受取利息配当金収入	27,468	4,432	23,036	
	経常収入計(1)	200,406,240	4,432	196,352,608	4,049,200
	活 動 に よ る 支 出	支出			
人件費支出		138,370,444		135,922,444	2,448,000
職員俸給		45,646,500		44,838,660	807,840
職員諸手当		22,374,769		21,978,193	396,576
非常勤職員給与		52,584,991		51,654,751	930,240
退職共済掛金		1,832,700		1,800,876	31,824
法定福利費		15,931,484		15,649,964	281,520
事務費支出		9,608,421		9,151,131	457,290
福利厚生費		515,877		491,327	24,550
旅費交通費		343,188		326,858	16,330
研修費		235,890		224,670	11,220
消耗品費(務)		1,279,933		1,219,013	60,920
器具什器費(務)		434,170		413,510	20,660
印刷製本費		265,653		253,013	12,640
修繕費		1,815,775		1,729,345	86,430
通信運搬費		261,462		249,022	12,440
広報費		147,170		140,170	7,000
業務委託費		2,717,693		2,588,333	129,360
手数料		29,380		27,990	1,390
損害保険料		415,460		395,690	19,770
貸貸料(務)		524,820		499,840	24,980
租税公課		118,730		113,080	5,650
雑費		503,220		479,270	23,950
事業費支出		24,032,589		22,888,679	1,143,910
給食費		14,933,805		14,222,965	710,840
保健衛生費		828,818		789,368	39,450
保育材料費		2,214,446		2,109,046	105,400
水道光熱費(業)		4,152,212		3,954,572	197,640
燃料費(業)		248,552		236,722	11,830
消耗品費(業)		94,165		89,685	4,480
器具什器費(業)		337,689		321,619	16,070
貸貸料(業)		216,902		206,582	10,320
教育指導費		712,000		678,110	33,890
雑費	294,000		280,010	13,990	
借入金利子支出	348,306		348,306		
借入金利息支出	348,306		348,306		
経常支出計(2)	172,359,760		168,310,560	4,049,200	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,046,480	4,432	28,042,048		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	1,786,360		1,786,360		
器具及び備品取得支出	486,360		486,360		
建設仮勘定取得支出	1,300,000		1,300,000		

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園		
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,786,360		1,786,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,786,360		-1,786,360	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000
		財務収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支 出	積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000
		財務支出計(8)	20,000,000		20,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000		-18,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,260,120	4,432	8,255,688	
	前期末支払資金残高(11)	22,648,175	5,449,991	17,198,184	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,908,295	5,454,423	25,453,872	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	利用料収入	38,764,930	40,694,570	-1,929,640
	利用料収入	38,764,930	40,694,570	-1,929,640
	運営費収入	136,831,140	137,244,400	-413,260
	運営費収入	136,831,140	137,244,400	-413,260
	私的契約利用収入	2,065,600	2,138,600	-73,000
	私的契約利用料収入	2,065,600	2,138,600	-73,000
	經常経費補助金収入	18,299,000	18,242,680	56,320
	經常経費補助金収入	18,299,000	18,242,680	56,320
	雑収入	1,965,070	2,058,522	-93,452
	雑収入	1,965,070	2,058,522	-93,452
	受取利息配当金収入	22,000	27,468	-5,468
	受取利息配当金収入	22,000	27,468	-5,468
	經常収入計(1)	197,947,740	200,406,240	-2,458,500
活動	支出			
	人件費支出	137,361,541	138,370,444	-1,008,903
	職員俸給	45,646,500	45,646,500	
	職員諸手当	22,374,769	22,374,769	
	非常勤職員給与	51,540,211	52,584,991	-1,044,780
	退職共済掛金	1,832,700	1,832,700	
	法定福利費	15,967,361	15,931,484	35,877
	事務費支出	9,292,000	9,608,421	-316,421
	福利厚生費	500,000	515,877	-15,877
	旅費交通費	400,000	343,188	56,812
	研修費	300,000	235,890	64,110
	消耗品費(務)	750,000	1,279,933	-529,933
	器具什器費(務)	100,000	434,170	-334,170
	印刷製本費	290,000	265,653	24,347
	修繕費	1,920,000	1,815,775	104,225
	通信運搬費	240,000	261,462	-21,462
	広報費	160,000	147,170	12,830
	業務委託費	2,800,000	2,717,693	82,307
	手数料	32,000	29,380	2,620
	損害保険料	590,000	415,460	174,540
	賃貸料(務)	560,000	524,820	35,180
	租税公課	120,000	118,730	1,270
	雑費	530,000	503,220	26,780
	事業費支出	24,330,000	24,032,589	297,411
	給食費	15,200,000	14,933,805	266,195
	保健衛生費	850,000	828,818	21,182
	保育材料費	1,800,000	2,214,446	-414,446
	水道光熱費(業)	4,300,000	4,152,212	147,788
	燃料費(業)	320,000	248,552	71,448
	消耗品費(業)	440,000	94,165	345,835
	器具什器費(業)	440,000	337,689	102,311
	賃貸料(業)	250,000	216,902	33,098
	教育指導費	720,000	712,000	8,000
	雑費	10,000	294,000	-284,000
借入金利子支出	347,316	348,306	-990	
借入金利息支出	347,316	348,306	-990	
經常支出計(2)	171,330,857	172,359,760	-1,028,903	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,616,883	28,046,480	-1,429,597	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,800,000	1,786,360	13,640	
器具及び備品取得支出	500,000	486,360	13,640	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 による 収支	出			
	建設仮勘定取得支出	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,786,360	13,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,786,360	-13,640
財務 活動 による 収支	収入			
	積立預金取崩収入		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		2,000,000	-2,000,000
	財務収入計(7)		2,000,000	-2,000,000
	支出			
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
	財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-18,000,000	-2,000,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,816,883	8,260,120	-3,443,237
	前期末支払資金残高(12)		22,648,175	-22,648,175
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,816,883	30,908,295	-26,091,412

資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園			
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園	
常 経 入	利用料収入	38,764,930		38,764,930		
	利用料収入	38,764,930		38,764,930		
	運営費収入	136,831,140		136,831,140		
	運営費収入	136,831,140		136,831,140		
	私的契約利用収入	2,065,600		2,065,600		
	私的契約利用料収入	2,065,600		2,065,600		
	経常経費補助金収入	18,299,000		18,299,000		
	経常経費補助金収入	18,299,000		18,299,000		
	雑収入	1,965,070		1,965,070		
	雑収入	1,965,070		1,965,070		
	受取利息配当金収入	27,000	5,000	22,000		
	受取利息配当金収入	27,000	5,000	22,000		
	經常収入計(1)	197,952,740	5,000	197,947,740		
	活 動 に よ り 収 支	人件費支出	137,361,541		137,361,541	
		職員俸給	45,646,500		45,646,500	
職員諸手当		22,374,769		22,374,769		
非常勤職員給与		51,540,211		51,540,211		
退職共済掛金		1,832,700		1,832,700		
法定福利費		15,967,361		15,967,361		
事務費支出		9,292,000		9,292,000		
福利厚生費		500,000		500,000		
旅費交通費		400,000		400,000		
研修費		300,000		300,000		
消耗品費(務)		750,000		750,000		
器具什器費(務)		100,000		100,000		
印刷製本費		290,000		290,000		
修繕費		1,920,000		1,920,000		
通信運搬費		240,000		240,000		
広報費		160,000		160,000		
業務委託費		2,800,000		2,800,000		
手数料		32,000		32,000		
損害保険料		590,000		590,000		
賃貸料(務)		560,000		560,000		
租税公課		120,000		120,000		
雑費		530,000		530,000		
事業費支出		24,330,000		24,330,000		
給食費		15,200,000		15,200,000		
保健衛生費		850,000		850,000		
保育材料費		1,800,000		1,800,000		
水道光熱費(業)		4,300,000		4,300,000		
燃料費(業)		320,000		320,000		
消耗品費(業)		440,000		440,000		
器具什器費(業)		440,000		440,000		
賃貸料(業)		250,000		250,000		
教育指導費		720,000		720,000		
雑費	10,000		10,000			
借入金利子支出	347,316		347,316			
借入金利息支出	347,316		347,316			
經常支出計(2)	171,330,857		171,330,857			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,621,883	5,000	26,616,883			
施 設 整 備 等 に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	1,800,000		1,800,000			
器具及び備品取得支出	500,000		500,000			
建設仮勘定取得支出	1,300,000		1,300,000			

資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園			
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園	
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	1,800,000		1,800,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000		-1,800,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入					
	財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000	
	財務支出計(8)	20,000,000		20,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000		-20,000,000			
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,821,883	5,000	4,816,883		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,821,883	5,000	4,816,883		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	40,694,570	40,262,950	431,620
	利用料収入	40,694,570	40,262,950	431,620
	運営費収入	137,244,400	118,979,970	18,264,430
	運営費収入	137,244,400	118,979,970	18,264,430
	私的契約利用料収入	2,138,600	2,125,600	13,000
	私的契約利用収入	2,138,600	2,125,600	13,000
	經常経費補助金収入	18,242,680	14,948,620	3,294,060
	經常経費補助金収入	18,242,680	14,948,620	3,294,060
	雑収入	2,058,522	1,809,906	248,616
	雑収入	2,058,522	1,809,906	248,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,860,267	1,260,110	4,600,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,860,267	1,260,110	4,600,157
事業活動収入計(1)		206,239,039	179,387,156	26,851,883
事業活動支出	人件費支出	138,370,444	120,058,271	18,312,173
	職員俸給	45,646,500	38,751,000	6,895,500
	職員諸手当	22,374,769	17,859,872	4,514,897
	非常勤職員給与	52,584,991	49,665,404	2,919,587
	退職共済掛金	1,832,700	1,653,900	178,800
	法定福利費	15,931,484	12,128,095	3,803,389
	事務費支出	9,608,421	14,650,909	-5,042,488
	福利厚生費	515,877	1,470,365	-954,488
	旅費交通費	343,188	181,580	161,608
	研修費	235,890	388,300	-152,410
	消耗品費(務)	1,279,933	944,272	335,661
	器具什器費(務)	434,170	288,862	145,308
	印刷製本費	265,653	96,555	169,098
	修繕費	1,815,775	730,113	1,085,662
	通信運搬費	261,462	285,661	-24,199
	広報費	147,170	353,770	-206,600
	業務委託費	2,717,693	4,411,750	-1,694,057
	手数料	29,380	25,525	3,855
	損害保険料	415,460	2,079,005	-1,663,545
	貸貸料	524,820	486,150	38,670
	租税公課	118,730	449,410	-330,680
	雑費	503,220	2,147,591	-1,644,371
	土地・建物賃借料		312,000	-312,000
	事業費支出	24,032,589	25,863,637	-1,831,048
	給食費	14,933,805	14,426,733	507,072
	保健衛生費	828,818	577,372	251,446
	保育材料費	2,214,446	2,196,237	18,209
	水道光熱費(業)	4,152,212	3,358,799	793,413
	燃料費(業)	248,552	215,939	32,613
	消耗品費(業)	94,165	1,302,846	-1,208,681
	器具什器費(業)	337,689	2,388,682	-2,050,993
	貸貸料(業)	216,902	407,029	-190,127
教育指導費	712,000	696,000	16,000	
雑費	294,000	294,000		
減価償却費	13,879,791	6,494,803	7,384,988	
減価償却費	13,879,791	6,494,803	7,384,988	
事業活動支出計(2)		185,891,245	167,067,620	18,823,625
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,347,794	12,319,536	8,028,258
事業活動外収入	受取利息配当金収入	27,468	41,228	-13,760
	受取利息配当金収入	27,468	41,228	-13,760
	経理区分間繰入金収入		897	-897
	経理区分間繰入金収入		897	-897
	事業活動外収入計(4)		27,468	42,125
事業活動外支出	借入金利息支出	348,306	36,598	311,708
	借入金利息支出	348,306	36,598	311,708
	経理区分間繰入金支出		897	-897

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部	出				
	経理区分間繰入金支出		897	-897	
	事業活動外支出計(5)	348,306	37,495	310,811	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-320,838	4,630	-325,468	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,026,956	12,324,166	7,702,790	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		-742,000	742,000
		施設整備補助金収入		-742,000	742,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		5,748,005	-5,748,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額		5,748,005	-5,748,005
		特別収入計(8)		5,006,005	-5,006,005
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		-742,000	742,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		-742,000	742,000
		固定資産売却損・処分損(売上原価)		10,200,958	-10,200,958
		その他の売却損・処分損		10,200,958	-10,200,958
		特別支出計(9)		9,458,958	-9,458,958
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4,452,953	4,452,953	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,026,956	7,871,213	12,155,743	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	154,397,209	167,525,996	-13,128,787
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	174,424,165	175,397,209	-973,044
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	28,000,000	-26,000,000
		人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	23,000,000	-21,000,000
		その他の積立金積立額(17)	20,000,000	49,000,000	-29,000,000
		人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	44,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	156,424,165	154,397,209	2,026,956	

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園			
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園	
事業活動の部の収入	利用料収入	40,694,570		38,606,370	2,088,200	
	利用料収入	40,694,570		38,606,370	2,088,200	
	運営費収入	137,244,400		137,244,400		
	運営費収入	137,244,400		137,244,400		
	私的契約利用料収入	2,138,600		1,451,600	687,000	
	私的契約利用収入	2,138,600		1,451,600	687,000	
	経常経費補助金収入	18,242,680		16,968,680	1,274,000	
	経常経費補助金収入	18,242,680		16,968,680	1,274,000	
	雑収入	2,058,522		2,058,522		
	雑収入	2,058,522		2,058,522		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,860,267		5,860,267		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,860,267		5,860,267		
	事業活動収入計(1)	206,239,039		202,189,839	4,049,200	
	事業活動の部の支出	人件費支出	138,370,444		135,922,444	2,448,000
		職員俸給	45,646,500		44,838,660	807,840
		職員諸手当	22,374,769		21,978,193	396,576
		非常勤職員給与	52,584,991		51,654,751	930,240
		退職共済掛金	1,832,700		1,800,876	31,824
		法定福利費	15,931,484		15,649,964	281,520
事務費支出		9,608,421		9,151,131	457,290	
福利厚生費		515,877		491,327	24,550	
旅費交通費		343,188		326,858	16,330	
研修費		235,890		224,670	11,220	
消耗品費(務)		1,279,933		1,219,013	60,920	
器具什器費(務)		434,170		413,510	20,660	
印刷製本費		265,653		253,013	12,640	
修繕費		1,815,775		1,729,345	86,430	
通信運搬費		261,462		249,022	12,440	
広報費		147,170		140,170	7,000	
業務委託費		2,717,693		2,588,333	129,360	
手数料		29,380		27,990	1,390	
損害保険料		415,460		395,690	19,770	
賃貸料		524,820		499,840	24,980	
租税公課		118,730		113,080	5,650	
雑費		503,220		479,270	23,950	
事業費支出		24,032,589		22,888,679	1,143,910	
給食費		14,933,805		14,222,965	710,840	
保健衛生費		828,818		789,368	39,450	
保育材料費		2,214,446		2,109,046	105,400	
水道光熱費(業)		4,152,212		3,954,572	197,640	
燃料費(業)		248,552		236,722	11,830	
消耗品費(業)		94,165		89,685	4,480	
器具什器費(業)		337,689		321,619	16,070	
賃貸料(業)		216,902		206,582	10,320	
教育指導費		712,000		678,110	33,890	
雑費	294,000		280,010	13,990		
減価償却費	13,879,791		13,879,791			
減価償却費	13,879,791		13,879,791			
事業活動支出計(2)	185,891,245		181,842,045	4,049,200		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,347,794		20,347,794			
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	27,468	4,432	23,036		
	受取利息配当金収入	27,468	4,432	23,036		
	事業活動外収入計(4)	27,468	4,432	23,036		
	支出					
借入金利息支出	348,306		348,306			
借入金利息支出	348,306		348,306			
事業活動外支出計(5)	348,306		348,306			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-320,838	4,432	-325,270			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,026,956	4,432	20,022,524			
特別収支	収入					
	特別収入計(8)					
特別収支	支出					

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
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園		
			本部経理区分	江上保育園	認定子ども園 江上保育園
の部	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,026,956	4,432	20,022,524	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	154,397,209	5,449,991	148,947,218	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	174,424,165	5,454,423	168,969,742	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000		20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	156,424,165	5,454,423	150,969,742	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	37,261,491	184,692,675	-147,431,184	流動負債	6,353,196	162,044,500	-155,691,304
現金預金	33,047,363	24,112,823	8,934,540	未払金	4,833,300	160,804,712	-155,971,412
現金	54,213	210,206	-155,993	預り金	1,510,896	1,239,788	271,108
預金(福岡銀行)	5,191,612	5,190,578	1,034	社会保険料	1,510,896	1,199,405	311,491
預金(筑邦銀行)	97,888	97,022	866	所得税		40,383	-40,383
預金(りそな銀行)	1,991,721	328,015	1,663,706	前受金	9,000		9,000
預金(JA)	6,946,491	6,411,248	535,243	固定負債	50,000,000	50,000,000	
預金(福岡大城)	18,590,977	11,703,825	6,887,152	設備資金	50,000,000	50,000,000	
預金(UFJ)	164,923	162,391	2,532	借入金			
預金(佐賀銀行)	9,538	9,538		負債の部合計	56,353,196	212,044,500	-155,691,304
未収金	4,214,128	160,571,352	-156,357,224				
立替金		8,500	-8,500	純資産の部			
固定資産	448,231,306	442,324,737	5,906,569	基本金	12,412,560	12,412,560	
基本財産	342,953,476	353,613,331	-10,659,855	基本金	12,412,560	12,412,560	
建物	335,397,876	346,057,731	-10,659,855	1号基本金	11,512,560	11,512,560	
土地	7,555,600	7,555,600		3号基本金	900,000	900,000	
その他の固定資産	105,277,830	88,711,406	16,566,424	国庫補助金等 特別積立金	170,302,876	176,163,143	-5,860,267
建物	1	1		国庫補助金等 特別積立金	170,302,876	176,163,143	-5,860,267
構築物	9,936,601	10,947,691	-1,011,090	その他の積立金	90,000,000	72,000,000	18,000,000
機械及び装置	578,551	770,250	-191,699	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
車両運搬具	3	3		保育所施設・設備 整備積立金	75,000,000	57,000,000	18,000,000
器具及び備品	2,810,321	4,083,596	-1,273,275	次期繰越活動 収支差額	156,424,165	154,397,209	2,026,956
建設仮勘定	1,300,000		1,300,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	156,424,165	154,397,209	2,026,956
建物付属設備	652,353	909,865	-257,512		20,026,956	7,871,213	12,155,743
保育所繰 越積立預金	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	429,139,601	414,972,912	14,166,689
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000		負債及び純資産 の部合計	485,492,797	627,017,412	-141,524,615
保育所施設・設備 整備積立預金	75,000,000	57,000,000	18,000,000				
資産の部合計	485,492,797	627,017,412	-141,524,615				

脚注
減価償却累計額: 89,460,083円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 江上保育園		
		本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園
流動資産	37,261,491	5,454,423	31,807,068	
現金預金	33,047,363	5,454,423	27,592,940	
現金	54,213		54,213	
預金(福岡銀行)	5,191,612	5,191,612		
預金(筑邦銀行)	97,888	97,888		
預金(りそな銀行)	1,991,721		1,991,721	
預金(JA)	6,946,491		6,946,491	
預金(福岡大城)	18,590,977		18,590,977	
預金(UFJ)	164,923	164,923		
預金(佐賀銀行)	9,538		9,538	
未収金	4,214,128		4,214,128	
固定資産	448,231,306		448,231,306	
基本財産	342,953,476		342,953,476	
建物	335,397,876		335,397,876	
土地	7,555,600		7,555,600	
その他の固定資産	105,277,830		105,277,830	
建物	1		1	
構築物	9,936,601		9,936,601	
機械及び装置	578,551		578,551	
車両運搬具	3		3	
器具及び備品	2,810,321		2,810,321	
建設仮勘定	1,300,000		1,300,000	
建物付属設備	652,353		652,353	
保育所繰越積立預金	15,000,000		15,000,000	
人件費積立預金	15,000,000		15,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	75,000,000		75,000,000	
資産の部合計	485,492,797	5,454,423	480,038,374	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 江上保育園		
		本部経理区分	江上保育園	認定子ども園 江上保育園
流動負債	6,353,196		6,353,196	
未払金	4,833,300		4,833,300	
預り金	1,510,896		1,510,896	
社会保険料	1,510,896		1,510,896	
前受金	9,000		9,000	
固定負債	50,000,000		50,000,000	
設備資金借入金	50,000,000		50,000,000	
負債の部合計	56,353,196		56,353,196	
基本金	12,412,560		12,412,560	
基本金	12,412,560		12,412,560	
1号基本金	11,512,560		11,512,560	
3号基本金	900,000		900,000	
国庫補助金等特別積立金	170,302,876		170,302,876	
国庫補助金等特別積立金	170,302,876		170,302,876	
その他の積立金	90,000,000		90,000,000	
人件費積立金	15,000,000		15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	75,000,000		75,000,000	
次期繰越活動収支差額	156,424,165	5,454,423	150,969,742	
次期繰越活動収支差額	156,424,165	5,454,423	150,969,742	
(うち当期活動収支差額)	20,026,956	4,432	20,022,524	
純資産の部合計	429,139,601	5,454,423	423,685,178	
負債及び純資産の部合計	485,492,797	5,454,423	480,038,374	

財 産 目 録

社会福祉法人 江上保育園
第6号様式

平成26年 3月31日現在

資産の内訳		金 額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	33,047,363
	現金	54,213
	普通預金 (本部経理区分) 福岡銀行大善寺支店	5,191,612
	普通預金 (本部経理区分) 筑邦銀行荒木支店	97,888
	普通預金 (本部経理区分) 三菱東京UFJ銀行久留米支店	164,923
	普通預金 (施設経理区分) 福岡大城農協江上支所	18,590,977
	普通預金 (施設経理区分) りそな銀行久留米支店	1,991,721
	普通預金 (施設経理区分) 福岡大城農協江上支所 利用料	6,946,491
	普通預金 (施設経理区分) 佐賀銀行三潯出張所	9,538
	未収金 (施設経理区分)	4,214,128
	流動資産合計	37,261,491
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	建 物 福岡県久留米市城島町江上字宇根合 家屋番号488番1	
	①主たる建物 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 園舎 591.55㎡	
	②附属建物 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 園舎 1259.17㎡	
	福岡県久留米市城島町江上字宇根合 家屋番号484番1 園舎 169.5㎡	335,397,876
	土 地 福岡県久留米市城島町江上字宇根合 486番3 宅地 480.34㎡	7,555,600
	基本財産合計	342,953,476
	(2) その他の固定資産	
	建物	1
	構築物	9,936,601
	機械及び装置	578,551
	車両運搬具	3
	器具・備品	2,810,321
	建設仮勘定	1,300,000
	建物付属設備	652,353
	保育所繰越特定預金	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金	75,000,000
	その他の固定資産合計	105,277,830
	固定資産合計	448,231,306
	資産合計	485,492,797
負債の内訳		
II 負債の部		
1	流動負債	
	未払金 (施設経理区分)	4,833,300
	預り金 (施設経理区分)	1,510,896
	前受金 (施設経理区分)	9,000
	流動負債合計	6,353,196
2	固定負債	
	設備資金借入金	50,000,000
	固定負債合計	50,000,000
	負債合計	56,353,196
	差引純資産	429,139,601