

平成24年度

決算報告書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

石川県七尾市所口町八部70番地1

社会福祉法人 本宮福社会

理事長 櫻井 定宗



資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	58,131,850	58,131,850	0	
		私的契約利用料収入	984,800	981,900	2,900	
		補助事業等収入	214,160	214,160	0	
		經常経費補助金収入	8,457,130	8,439,230	17,900	
		寄附金収入	105,000	105,000	0	
		雑収入	2,262,560	2,253,458	9,102	
		受取利息配当金収入	3,543	3,103	440	
	經常収入計(1)	70,159,043	70,128,701	30,342		
	支出	人件費支出	51,569,348	51,548,149	21,199	
		事務費支出	6,785,729	6,743,965	41,764	
事業費支出		10,124,496	10,071,372	53,124		
借入金利息支出		530,743	530,743	0		
經常支出計(2)	69,010,316	68,894,229	116,087			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,148,727	1,234,472	-85,745		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	21,494,700	21,494,700	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	21,494,700	21,494,700	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,494,700	-21,494,700	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財務収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,944,000	3,944,000	0	
		財務支出計(8)	3,944,000	3,944,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,056,000	19,056,000	0
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,289,973	-1,204,228	-85,745		
前期末支払資金残高(12)		7,853,289	7,853,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,563,316	6,649,061	-85,745		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園
収 入	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850
	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850
	私的契約利用料収入	984,800	0	984,800
	私的契約利用料収入	984,800	0	984,800
	補助事業等収入	214,160	0	214,160
	補助事業収入	190,000	0	190,000
	受託事業収入	24,160	0	24,160
	經常経費補助金収入	8,457,130	0	8,457,130
	經常経費補助金収入	8,457,130	0	8,457,130
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	雑収入	2,262,560	0	2,262,560
	雑収入	2,262,560	0	2,262,560
	受取利息配当金収入	3,543	43	3,500
	受取利息配当金収入	3,543	43	3,500
	經常収入計 (1)	70,159,043	43	70,159,000
經常活動による収支 支 出	人件費支出	51,569,348	0	51,569,348
	職員俸給	40,132,800	0	40,132,800
	職員諸手当	1,059,240	0	1,059,240
	非常勤職員給与	3,121,000	0	3,121,000
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	6,585,808	0	6,585,808
	事務費支出	6,785,729	10,865	6,774,864
	福利厚生費	370,830	0	370,830
	旅費交通費	290,000	0	290,000
	研修費	160,000	0	160,000
	消耗品費	60,000	0	60,000
	印刷製本費	500,000	0	500,000
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	修繕費	18,900	0	18,900
	通信運搬費	175,000	0	175,000
	業務委託費	2,105,000	0	2,105,000
	手数料	263,079	10,865	252,214
	損害保険料	396,280	0	396,280
	貸借料	2,036,640	0	2,036,640
	雑費	360,000	0	360,000
	事業費支出	10,124,496	0	10,124,496
	給食費	5,700,902	0	5,700,902
	保健衛生費	460,000	0	460,000
	保育材料費	674,594	0	674,594
	水道光熱費	1,500,000	0	1,500,000
	消耗品費	190,000	0	190,000
	器具什器費	240,000	0	240,000
	車輛費	300,000	0	300,000
	雑費	1,059,000	0	1,059,000
	借入金利息支出	530,743	0	530,743
	借入金利息支出	530,743	0	530,743
	經常支出計 (2)	69,010,316	10,865	68,999,451
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,148,727	-10,822	1,159,549
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	21,494,700	0	21,494,700
	構築物取得支出	1,300,000	0	1,300,000

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園		
施設整備等による収支	支 出	器具及び備品取得支出	120,700	0	120,700	
		土地取得支出	20,074,000	0	20,074,000	
	施設整備等支出計 (5)	21,494,700	0	21,494,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,494,700	0	-21,494,700		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩	1,000,000	0	1,000,000	
		財務収入計 (7)	23,000,000	0	23,000,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
		設備資金借入金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
		財務支出計 (8)	3,944,000	0	3,944,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,056,000	0	19,056,000	
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,289,973	-10,822	-1,279,151			
前期末支払資金残高 (12)	7,853,289	269,949	7,583,340			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,563,316	259,127	6,304,189			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園		
収 入	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850		
	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850		
	私的契約利用料収入	981,900	0	981,900		
	私的契約利用料収入	981,900	0	981,900		
	補助事業等収入	214,160	0	214,160		
	補助事業収入	190,000	0	190,000		
	受託事業収入	24,160	0	24,160		
	経常経費補助金収入	8,439,230	0	8,439,230		
	経常経費補助金収入	8,439,230	0	8,439,230		
	寄附金収入	105,000	0	105,000		
	寄附金収入	105,000	0	105,000		
	雑収入	2,253,458	0	2,253,458		
	雑収入	2,253,458	0	2,253,458		
	受取利息配当金収入	3,103	43	3,060		
	受取利息配当金収入	3,103	43	3,060		
	経常収入計 (1)	70,128,701	43	70,128,658		
	経常活動による収支	支 出	人件費支出	51,548,149	0	51,548,149
職員俸給			40,132,800	0	40,132,800	
職員諸手当			1,059,240	0	1,059,240	
非常勤職員給与			3,111,400	0	3,111,400	
退職共済掛金			670,500	0	670,500	
法定福利費			6,574,209	0	6,574,209	
事務費支出			6,743,965	10,865	6,733,100	
福利厚生費			369,765	0	369,765	
旅費交通費			287,560	0	287,560	
研修費			155,396	0	155,396	
消耗品費			54,633	0	54,633	
印刷製本費			492,314	0	492,314	
水道光熱費			48,707	0	48,707	
修繕費			18,900	0	18,900	
通信運搬費			173,411	0	173,411	
業務委託費			2,095,319	0	2,095,319	
手数料			258,500	10,865	247,635	
損害保険料		396,280	0	396,280		
貸借料		2,036,640	0	2,036,640		
雑費		356,540	0	356,540		
事業費支出		10,071,372	0	10,071,372		
給食費		5,688,382	0	5,688,382		
保健衛生費		454,668	0	454,668		
保育材料費		667,063	0	667,063		
水道光熱費		1,496,052	0	1,496,052		
消耗品費		183,141	0	183,141		
器具什器費		233,001	0	233,001		
車輛費		298,574	0	298,574		
雑費		1,050,491	0	1,050,491		
借入金利息支出		530,743	0	530,743		
借入金利息支出		530,743	0	530,743		
経常支出計 (2)		68,894,229	10,865	68,883,364		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,234,472	-10,822	1,245,294		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	21,494,700	0	21,494,700		
	構築物取得支出	1,300,000	0	1,300,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園	
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	120,700	0	120,700
		土地取得支出	20,074,000	0	20,074,000
	施設整備等支出計 (5)	21,494,700	0	21,494,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,494,700	0	-21,494,700	
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩	1,000,000	0	1,000,000
	財務収入計 (7)	23,000,000	0	23,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000
		設備資金借入金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000
財務支出計 (8)		3,944,000	0	3,944,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,056,000	0	19,056,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,204,228	-10,822	-1,193,406		
前期末支払資金残高 (11)	7,853,289	269,949	7,583,340		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,649,061	259,127	6,389,934		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	58,131,850	63,033,340	-4,901,490
	私的契約利用料収入	981,900	1,009,700	-27,800
	補助事業等収入	214,160	2,858,000	-2,643,840
	経常経費補助金収入	8,439,230	8,997,975	-558,745
	寄附金収入	105,000	205,000	-100,000
	雑収入	2,253,458	3,543,288	-1,289,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,122,601	6,964,802	157,799
	事業活動収入計 (1)	77,248,199	86,612,105	-9,363,906
	支出			
人件費支出	51,548,149	52,184,686	-636,537	
事務費支出	6,743,965	28,885,272	-22,141,307	
事業費支出	10,071,372	11,567,883	-1,496,511	
減価償却費	10,018,730	9,964,615	54,115	
事業活動支出計 (2)	78,382,216	102,602,456	-24,220,240	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,134,017	-15,990,351	14,856,334	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,103	5,009	-1,906
	事業活動外収入計 (4)	3,103	5,009	-1,906
	支出			
	借入金利息支出	530,743	194,122	336,621
事業活動外支出計 (5)	530,743	194,122	336,621	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-527,640	-189,113	-338,527	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,661,657	-16,179,464	14,517,807	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,352,000	-4,352,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,041,979	-1,041,979
	特別収入計 (8)	0	5,393,979	-5,393,979
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	10,300,800	-10,300,799
国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,000	0	1,052,000	
特別支出計 (9)	1,052,001	10,300,800	-9,248,799	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,052,001	-4,906,821	3,854,820	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,713,658	-21,086,285	18,372,627	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-62,461,486	-41,375,201	-21,086,285
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-65,175,144	-62,461,486	-2,713,658
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-62,175,144	-62,461,486	286,342

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園	
収入	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850	
	運営費収入	58,131,850	0	58,131,850	
	私的契約利用料収入	981,900	0	981,900	
	私的契約利用料収入	981,900	0	981,900	
	補助事業等収入	214,160	0	214,160	
	補助事業収入	190,000	0	190,000	
	受託事業収入	24,160	0	24,160	
	經常経費補助金収入	8,439,230	0	8,439,230	
	經常経費補助金収入	8,439,230	0	8,439,230	
	寄附金収入	105,000	0	105,000	
	寄附金収入	105,000	0	105,000	
	雑収入	2,253,458	0	2,253,458	
	雑収入	2,253,458	0	2,253,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,122,601	0	7,122,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,122,601	0	7,122,601	
	事業活動収入計 (1)	77,248,199	0	77,248,199	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	51,548,149	0	51,548,149	
	職員俸給	40,132,800	0	40,132,800	
	職員諸手当	1,059,240	0	1,059,240	
	非常勤職員給与	3,111,400	0	3,111,400	
	退職共済掛金	670,500	0	670,500	
	法定福利費	6,574,209	0	6,574,209	
	事務費支出	6,743,965	10,865	6,733,100	
	福利厚生費	369,765	0	369,765	
	旅費交通費	287,560	0	287,560	
	研修費	155,396	0	155,396	
	消耗品費	54,633	0	54,633	
	印刷製本費	492,314	0	492,314	
	水道光熱費	48,707	0	48,707	
	修繕費	18,900	0	18,900	
	通信運搬費	173,411	0	173,411	
	業務委託費	2,095,319	0	2,095,319	
	手数料	258,500	10,865	247,635	
	損害保険料	396,280	0	396,280	
	賃借料	2,036,640	0	2,036,640	
	雑費	356,540	0	356,540	
	事業費支出	10,071,372	0	10,071,372	
	給食費	5,688,382	0	5,688,382	
	保健衛生費	454,668	0	454,668	
	保育材料費	667,063	0	667,063	
	水道光熱費	1,496,052	0	1,496,052	
	消耗品費	183,141	0	183,141	
	器具什器費	233,001	0	233,001	
	車輛費	298,574	0	298,574	
	雑費	1,050,491	0	1,050,491	
	減価償却費	10,018,730	0	10,018,730	
	減価償却費	10,018,730	0	10,018,730	
	事業活動支出計 (2)	78,382,216	10,865	78,371,351	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,134,017	-10,865	-1,123,152	
収入	受取利息配当金収入	3,103	43	3,060	
	受取利息配当金収入	3,103	43	3,060	
	事業活動外収入計 (4)	3,103	43	3,060	
支出	借入金利息支出	530,743	0	530,743	
	借入金利息支出	530,743	0	530,743	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園
事業活動外収支の部	支			
	出			
	事業活動外支出計 (5)	530,743	0	530,743
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-527,640	43	-527,683
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,661,657	-10,822	-1,650,835
特別収支の部	収			
	入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支			
	出			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1	0 0	1 1
国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,000 1,052,000	0 0	1,052,000 1,052,000	
	特別支出計 (9)	1,052,001	0	1,052,001
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,052,001	0	-1,052,001
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,713,658	-10,822	-2,702,836
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額 (12)	-62,461,486	269,949	-62,731,435
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-65,175,144	259,127	-65,434,271
	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) 人件費積立金取崩額	3,000,000 2,000,000	0 0	3,000,000 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額 (17)	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-62,175,144	259,127	-62,434,271

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

資産の部			負債の部				
定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,205,057	34,889,665	-24,684,608	流動負債	3,555,996	27,036,376	-23,480,380
現金預金	7,943,023	25,082,464	-17,139,441	未払金	2,266,339	25,775,311	-23,508,972
未収金	2,262,034	9,807,201	-7,545,167	預り金	1,289,657	1,261,065	28,592
						0	0
固定資産	188,770,370	180,294,401	8,475,969	固定負債	67,484,000	51,428,000	16,056,000
基本財産	17,475,000	17,475,000	0	設備資金借入金	67,484,000	51,428,000	16,056,000
建物	0	0	0				
土地	17,475,000	17,475,000	0				
その他の固定資産	171,295,370	162,819,401	8,475,969	負債の部合計	71,039,996	78,464,376	-7,424,380
建物	123,116,319	129,942,603	-6,826,284	純 資 産 の 部			
構築物	13,145,885	13,227,308	-81,423	基本金	80,375,000	80,375,000	0
機械及び装置	10,368,249	11,864,697	-1,496,448	基本金	80,375,000	80,375,000	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,735,575	112,806,176	-6,070,601
器具及び備品	1,590,917	1,784,793	-193,876	国庫補助金等特別積立金	106,735,575	112,806,176	-6,070,601
土地	20,074,000	0	20,074,000	その他の積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
保育所繰越積立預金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	人件費積立金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
人件費積立預金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000				
				次期繰越活動収支差額	-62,175,144	-62,461,486	286,342
				次期繰越活動収支差額	-62,175,144	-62,461,486	286,342
				(うち当期活動収支差額)	-2,713,658	-21,086,285	18,372,627
資産の部合計	198,975,427	215,184,066	-16,208,639	純資産の部合計	127,935,431	136,719,690	-8,784,259
				負債及び純資産の部合計	198,975,427	215,184,066	-16,208,639

脚注

減価償却費の累計額

32,701,431円

寄附金収入明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳		
				法人本部	本宮保育園	
6/28	共同募金	5,000			5,000	
3/29	本宮保育園 保護者会 バス助成金	100,000			100,000	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
合 計		105,000	0	0	105,000	0

- 第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄附金
- 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄附金
- 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄附金
- 第4号基本金 略

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正「施設整備精算額内訳」
社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正「運営資金の贈与契約書」

注. 「寄附金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

積立預金明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

積立預金の種類等		合計	事業所計	事業所	
				法人本部	本宮保育園
人件費積立預金	前期繰越額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・整備積立金	前期繰越額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	前期繰越額	0	0	0	0
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	0	0	0	0
合 計	前期繰越額	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	当期積立額	0	0	0	0
	当期取崩額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

基本金明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各経理区分の内訳		
			法人本部	本宮保育園	
前期繰越額		80,375,000		80,375,000	
第 一 号 基 本 金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 四 号 基 本 金	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		80,375,000	0	80,375,000	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

計算書類の注記事項

社会福祉法人 本宮福祉会

1 重要な会計方針

2 会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

23年度において大型遊具設置費補助金 1,052,000円があったので、国庫補助金特別積立金に計上すべきところ、未計上としてしまった。そのため、23年度にすべきであった、国庫補助金等特別積立金の積立と取崩を、24年度に取り込んだ。

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	112,806,176	
前期修正分 積立	1,052,000	大型遊具 (いも虫スライドハウス)
〃 取崩	△ 52,599	〃
今期取崩	△ 6,964,802	新園舎
〃	△ 105,200	大型遊具 (いも虫スライドハウス)
今期末残高	106,735,575	

5 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	17,475,000 円
建物	100,894,805 円

担保にしている債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構	20,000,000 円
--------------	--------------

6 重要な後発事象

7 その他必須事項

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

(単位：円)
P1-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	小口現金	6,396
当座預金	興能信用金庫・七尾支店 (No. 2095286)	89,306
	未達取引No. 031 (小池田教材)	△ 15,434
	" No. 032 (石川チャイルド社)	△ 21,240
		52,632
普通預金	興能信用金庫・七尾支店 (No. 2134644)	259,127
	興能信用金庫・七尾支店 (No. 2095286)	7,624,115
	北国銀行・七尾支店 (No. 2095286)	3
定期預金	(No. 2134644)	750
未収金	石川県／私立保育所特別保育事業等補助金	1,601,400
	七尾市／私立保育所運営費等補助金	225,830
	" ／施設機能強化推進加算費	120,700
	" ／子育て応援サービス券利用料	21,500
	" ／七尾市保育園保育料徴収事務受託料	24,160
	財) いしかわ子育て支援財団	
	" ／パパママ子育て塾事業費補助金	190,000
	保護者／延長保育料他	67,844
	" ／学童保育料	10,600
	流動資産合計	10,205,057
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	石川県七尾市所口町八部67番1 宅地	84.00㎡
	石川県七尾市所口町八部69番1 "	44.00㎡
	石川県七尾市所口町八部70番1 "	53.89㎡
	石川県七尾市天神川原町ル部32番1 "	277.00㎡
	基本財産合計	17,475,000
(2) その他の固定資産		
建物	石川県七尾市本府中町リ22番地、21番地、23番地1 家屋番号22番 木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 保育所 床面積 570.33㎡	100,894,805
建物附属設備	物置	405,047
	電気設備工事	9,379,855
	アプローチ渡り廊下	1,708,944
	給排水衛生設備工事	6,830,535
	空調設備工事	3,897,133
構築物	フェンス	1
	フェンス	1
	ステンレス製ジャングルジム	1
	わいわいくまさん滑り台	1
	大型遊具一式	7,925,004
	ステンレス低鉄棒	165,636
	門扉 (木製)	746,858
	土留め	678,438
	目隠し塀 (木製)	137,926
	接道整備工事	1,120,799
	HAGSソロ いも虫スライドハウス	1,118,303
	旧園舎跡地移植作業	866,250
	園庭整備工事	386,667
器具及び備品	ぞうさんすべり台	1
	くじら型すべり台	1
	綿菓子機	1
	ビデオカメラ	1
	宮太鼓	1
	野菜調理機 (FC-27D)	1
	シャボン玉発生機	1
	コンパンプレイハウス	1
	8ミリ用ビデオデッキ	1
	プール用波乗りスライダー	1
		21,816,467
		13,145,885

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

P2-3

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	食器洗浄機	1
	スピーカーポーズスタンド付	1
	平桶胴太鼓	1
	シンセSDX2000	1
	グランドプール	1
	プール	1
	ミルク覚拌機	1
	アンプKC-500	1
	暗幕	1
	もちつき用具	1
	ベース	1
	締太鼓	1
	メタルホーン	1
	ベビージムT-15000	1
	フードカッター	1
	シンセサイザー	1
	乳児用散歩車（避難車）	1
	平桶胴太鼓	1
	締太鼓	1
	電気スチームコンベクションオーブン	1
	掲示板	1
	収納庫付おむつ交換台	20,756
	童画（日だまり）	354,600
	ノートパソコン	105,289
	デジタルビデオカメラ	85,355
	テレビ（42インチ パナソニックビエラ）	85,470
	童画（星野はるか作）	100,000
	デジタルカメラ（パナソニックLUMIX）	64,900
	配膳用ワゴン	181,440
	木製ワンタッチベッド	89,375
	避難車兼散歩車	103,620
	HABAパーテーション	291,953
	災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ	108,128
機械及び装置	土壌蓄熱床暖房工事	4,704,085
	太陽光発電システム工事	5,664,164
土 地	石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地 988.00㎡	20,074,000
保育所繰越積立預金		
人件費積立預金		1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		2,000,000
	その他の固定資産合計	171,295,370
	固定資産合計	188,770,370
	資 産 合 計	198,975,427

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

P3-3

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	
	(株)三徳/給食材料	116,443
	村山精肉店/給食材料	57,500
	(有)フードにしだ/給食材料	12,002
	(株)明治堂/給食材料	26,601
	桜井ハルミ/給食材料	17,304
	七尾ヤクルト販売(株)/給食材料	27,456
	立野鮮魚店/給食材料	51,158
	みのた/給食材料	147,715
	北栄/給食材料	8,064
	岡崎屋/給食材料	44,500
	伊藤商事(株)/製本テープ	2,730
	(株)コクブ	4,074
	北陸教材/個人月刊誌	24,480
	学習教材/個人月刊誌他	22,700
	石川こどものとも社/個人月刊誌	12,000
	小池田教材/個人月刊誌、ねんど	8,762
	七尾市シルバー人材センター/マイクロバス運転	66,090
	くすりのファミリー/おむつ、ハンドソープ他	25,414
	(株)ビジネスショップ丸和/コピー、会議用机	44,431
	春成 泰税理士事務所/報酬	45,150
	(株)オガタ/軽油	21,176
	石川県予防医学協会	101,129
	七尾園芸(株)/卒園式花	10,725
	アスクル/インクカートリッジ他	12,730
	幼児活動研究会(株)/体育指導料	47,300
	北陸電気保安協会	12,474
	花正/花	7,520
	フジマック/食洗機洗剤	12,075
	石川交通/マイクロバス運転	15,000
	ホンダ販売スギフジ	8,925
	ワークプライズ/保育士派遣	158,666
	ドゥスタジオ/個人卒園記念写真	6,930
	七尾労働基準協会/職員健康診断	5,770
	N T Tファイナンス	2,523
	七尾市/水道料	18,665
	七尾年金事務所/社会保険料(2、3月分)	1,050,158
	N T T西日本/電話料	9,195
	N T Tドコモ/携帯電話料	804
	預り金	2,266,339
	健康保険料	422,112
	厚生年金保険料	616,974
	雇用保険料	48,121
	源泉所得税	69,850
	住民税	132,600
	流動負債合計	3,555,996
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	18,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	17,584,000
	興能信用金庫	11,900,000
	桜井 ハルミ	20,000,000
	固定負債合計	67,484,000
	負債合計	71,039,996
	差引純資産	127,935,431