

平成25年度

# 決算報告書

自：平成25年 4月 1日  
至：平成26年 3月 31日

石川県七尾市本府中町リ部23番地1

社会福祉法人 本宮福祉会

理事長 櫻井 定宗



## 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

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	65,641,380	65,641,380	0	
		私的契約利用料収入	805,600	794,100	11,500	
		補助事業等収入	194,000	194,000	0	
		經常経費補助金収入	8,354,505	8,354,505	0	
		寄附金収入	105,000	105,000	0	
		雑収入	3,921,520	3,911,969	9,551	
		受取利息配当金収入	1,765	1,765	0	
	經常収入計 (1)	79,023,770	79,002,719	21,051		
	支出	人件費支出	52,309,987	52,247,033	62,954	
		事務費支出	7,816,884	7,759,354	57,530	
事業費支出		11,466,032	11,389,037	76,995		
借入金利息支出		486,975	486,975	0		
經常支出計 (2)	72,079,878	71,882,399	197,479			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,943,892	7,120,320	-176,428		
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	269,820	269,820	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	269,820	269,820	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-269,820	-269,820	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	3,944,000	3,944,000	0	
	支出	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
		財務支出計 (8)	5,444,000	5,444,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,444,000	-5,444,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,230,072	1,406,500	-176,428		
前期末支払資金残高 (12)		6,649,061	6,649,061	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,879,133	8,055,561	-176,428		

### 資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	運営費収入	65,641,380	0	65,641,380
	運営費収入	65,641,380	0	65,641,380
	私的契約利用料収入	805,600	0	805,600
	私的契約利用料収入	805,600	0	805,600
	補助事業等収入	194,000	0	194,000
	補助事業収入	170,000	0	170,000
	受託事業収入	24,000	0	24,000
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	雑収入	3,921,520	0	3,921,520
	雑収入	3,921,520	0	3,921,520
	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728
	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728
経常収入計(1)	79,023,770	37	79,023,733	
支出	人件費支出	52,309,987	0	52,309,987
	職員俸給	38,552,400	0	38,552,400
	職員諸手当	2,382,447	0	2,382,447
	非常勤職員給与	4,010,640	0	4,010,640
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	6,694,000	0	6,694,000
	事務費支出	7,816,884	64,422	7,752,462
	福利厚生費	575,830	0	575,830
	旅費交通費	180,000	0	180,000
	研修費	1,497,400	0	1,497,400
	消耗品費	75,000	0	75,000
	印刷製本費	520,000	0	520,000
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	修繕費	125,000	0	125,000
	通信運搬費	166,000	0	166,000
	業務委託費	1,355,000	0	1,355,000
	手数料	431,636	64,422	367,214
	損害保険料	394,678	0	394,678
	賃借料	2,036,640	0	2,036,640
	雑費	409,700	0	409,700
	事業費支出	11,466,032	0	11,466,032
	給食費	6,175,624	0	6,175,624
	保健衛生費	535,000	0	535,000
	保育材料費	1,088,408	0	1,088,408
	水道光熱費	1,495,000	0	1,495,000
	消耗品費	150,000	0	150,000
	器具什器費	580,000	0	580,000
	車輛費	283,000	0	283,000
	雑費	1,159,000	0	1,159,000
	借入金利息支出	486,975	0	486,975
借入金利息支出	486,975	0	486,975	
経常支出計(2)	72,079,878	64,422	72,015,456	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,943,892	-64,385	7,008,277	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	269,820	0	269,820
	器具及び備品取得支出	269,820	0	269,820

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26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					
	施設整備等支出計 (5)	269,820	0	269,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-269,820	0	-269,820		
財務活動による収支	収					
	入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支	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	
		積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
財務支出計 (8)	5,444,000	0	5,444,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,444,000	0	-5,444,000		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,230,072	-64,385	1,294,457		
前期末支払資金残高 (12)		6,649,061	259,127	6,389,934		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,879,133	194,742	7,684,391		

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

福)本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園	
収	運営費収入	65,641,380	0	65,641,380	
	運営費収入	65,641,380	0	65,641,380	
	私的契約利用料収入	794,100	0	794,100	
	私的契約利用料収入	794,100	0	794,100	
	補助事業等収入	194,000	0	194,000	
	補助事業収入	170,000	0	170,000	
	受託事業収入	24,000	0	24,000	
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505	
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505	
	寄附金収入	105,000	0	105,000	
	寄附金収入	105,000	0	105,000	
	雑収入	3,911,969	0	3,911,969	
	雑収入	3,911,969	0	3,911,969	
	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728	
	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728	
	経常収入計(1)		79,002,719	37	79,002,682
支出	人件費支出	52,247,033	0	52,247,033	
	職員俸給	38,552,400	0	38,552,400	
	職員諸手当	2,382,447	0	2,382,447	
	非常勤職員給与	3,978,845	0	3,978,845	
	退職共済掛金	670,500	0	670,500	
	法定福利費	6,662,841	0	6,662,841	
	事務費支出	7,759,354	64,422	7,694,932	
	福利厚生費	572,004	0	572,004	
	旅費交通費	171,020	0	171,020	
	研修費	1,493,100	0	1,493,100	
	消耗品費	73,946	0	73,946	
	印刷製本費	515,859	0	515,859	
	水道光熱費	49,185	0	49,185	
	修繕費	116,527	0	116,527	
	通信運搬費	165,309	0	165,309	
	業務委託費	1,346,419	0	1,346,419	
	手数料	427,308	64,422	362,886	
	損害保険料	394,678	0	394,678	
	賃借料	2,036,640	0	2,036,640	
	雑費	397,359	0	397,359	
	事業費支出	11,389,037	0	11,389,037	
	給食費	6,151,560	0	6,151,560	
	保健衛生費	526,700	0	526,700	
	保育材料費	1,075,965	0	1,075,965	
	水道光熱費	1,485,232	0	1,485,232	
	消耗品費	147,273	0	147,273	
	器具什器費	575,500	0	575,500	
	車輛費	274,357	0	274,357	
	雑費	1,152,450	0	1,152,450	
	借入金利息支出	486,975	0	486,975	
	借入金利息支出	486,975	0	486,975	
	経常支出計(2)		71,882,399	64,422	71,817,977
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,120,320	-64,385	7,184,705	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	269,820	0	269,820	
	器具及び備品取得支出	269,820	0	269,820	

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

福) 本宮福祉会

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					
	施設整備等支出計 (5)	269,820	0	269,820		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-269,820	0	-269,820		
財務活動による収支	収 入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	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	
		積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
	財務支出計 (8)	5,444,000	0	5,444,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,444,000	0	-5,444,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,406,500	-64,385	1,470,885			
前期末支払資金残高 (11)		6,649,061	259,127	6,389,934		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,055,561	194,742	7,860,819		

## 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

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	65,641,380	58,131,850	7,509,530
	私的契約利用料収入	794,100	981,900	-187,800
	補助事業等収入	194,000	214,160	-20,160
	経常経費補助金収入	8,354,505	8,439,230	-84,725
	寄附金収入	105,000	105,000	0
	雑収入	3,911,969	2,253,458	1,658,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	7,122,601	-52,599
	事業活動収入計 (1)	86,070,956	77,248,199	8,822,757
	支出			
人件費支出	52,247,033	51,548,149	698,884	
事務費支出	7,759,354	6,743,965	1,015,389	
事業費支出	11,389,037	10,071,372	1,317,665	
減価償却費	10,052,098	10,018,730	33,368	
事業活動支出計 (2)	81,447,522	78,382,216	3,065,306	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,623,434	-1,134,017	5,757,451	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,765	3,103	-1,338
	事業活動外収入計 (4)	1,765	3,103	-1,338
	支出			
	借入金利息支出	486,975	530,743	-43,768
事業活動外支出計 (5)	486,975	530,743	-43,768	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-485,210	-527,640	42,430	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,138,224	-1,661,657	5,799,881	
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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,052,000	-1,052,000
特別支出計 (9)	1	1,052,001	-1,052,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1,052,001	1,052,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,138,223	-2,713,658	6,851,881	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-62,175,144	-62,461,486	286,342
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-58,036,921	-65,175,144	7,138,223
	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	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-59,536,921	-62,175,144	2,638,223

## 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

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	65,641,380	0	65,641,380
	運営費収入	65,641,380	0	65,641,380
	私的契約利用料収入	794,100	0	794,100
	私的契約利用料収入	794,100	0	794,100
	補助事業等収入	194,000	0	194,000
	補助事業収入	170,000	0	170,000
	受託事業収入	24,000	0	24,000
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505
	経常経費補助金収入	8,354,505	0	8,354,505
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	寄附金収入	105,000	0	105,000
	雑収入	3,911,969	0	3,911,969
	雑収入	3,911,969	0	3,911,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	0	7,070,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	0	7,070,002
事業活動収入計(1)	86,070,956	0	86,070,956	
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	52,247,033	0	52,247,033
	職員俸給	38,552,400	0	38,552,400
	職員諸手当	2,382,447	0	2,382,447
	非常勤職員給与	3,978,845	0	3,978,845
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	6,662,841	0	6,662,841
	事務費支出	7,759,354	64,422	7,694,932
	福利厚生費	572,004	0	572,004
	旅費交通費	171,020	0	171,020
	研修費	1,493,100	0	1,493,100
	消耗品費	73,946	0	73,946
	印刷製本費	515,859	0	515,859
	水道光熱費	49,185	0	49,185
	修繕費	116,527	0	116,527
	通信運搬費	165,309	0	165,309
	業務委託費	1,346,419	0	1,346,419
	手数料	427,308	64,422	362,886
	損害保険料	394,678	0	394,678
	賃借料	2,036,640	0	2,036,640
	雑費	397,359	0	397,359
	事業費支出	11,389,037	0	11,389,037
	給食費	6,151,560	0	6,151,560
	保健衛生費	526,700	0	526,700
	保育材料費	1,075,965	0	1,075,965
	水道光熱費	1,485,232	0	1,485,232
	消耗品費	147,273	0	147,273
	器具什器費	575,500	0	575,500
	車輛費	274,357	0	274,357
	雑費	1,152,450	0	1,152,450
	減価償却費	10,052,098	0	10,052,098
	減価償却費	10,052,098	0	10,052,098
	事業活動支出計(2)	81,447,522	64,422	81,383,100
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,623,434	-64,422	4,687,856
収 入	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728
	受取利息配当金収入	1,765	37	1,728
	事業活動外収入計(4)	1,765	37	1,728
借入金利息支出	借入金利息支出	486,975	0	486,975
	借入金利息支出	486,975	0	486,975



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

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				
	事業活動外支出計 (5)	486,975	0	486,975	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-485,210	37	-485,247	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,138,224	-64,385	4,202,609	
特別収支の部	収				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別支出計 (9)	1	0	1	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,138,223	-64,385	4,202,608	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-62,175,144	259,127	-62,434,271
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-58,036,921	194,742	-58,231,663
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-59,536,921	194,742	-59,731,663	

## 貸借対照表

第5号様式

平成 26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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,845,778	10,205,057	640,721	流動負債	2,790,217	3,555,996	-765,779
現金預金	7,374,573	7,943,023	-568,450	未払金	2,057,534	2,266,339	-208,805
未収金	3,471,205	2,262,034	1,209,171	預り金	732,683	1,289,657	-556,974
							0
固定資産	180,488,091	188,770,370	-8,282,279	固定負債	63,540,000	67,484,000	-3,944,000
基本財産	133,432,624	17,475,000	115,957,624	設備資金借入金	63,540,000	67,484,000	-3,944,000
建物	115,957,624	0	115,957,624				
土地	17,475,000	17,475,000	0				
				負債の部合計	66,330,217	71,039,996	-4,709,779
その他の固定資産	47,055,467	171,295,370	-124,239,903	純 資 産 の 部			
建物	332,411	123,116,319	-122,783,908	基本金	80,375,000	80,375,000	0
構築物	11,751,507	13,145,885	-1,394,378	基本金	80,375,000	80,375,000	0
機械及び装置	8,871,801	10,368,249	-1,496,448	国庫補助金等特別積立金	99,665,573	106,735,575	-7,070,002
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,665,573	106,735,575	-7,070,002
器具及び備品	1,525,748	1,590,917	-65,169	その他の積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
土地	20,074,000	20,074,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金	2,500,000	1,000,000	1,500,000	修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-59,536,921	-62,175,144	2,638,223
				次期繰越活動収支差額	-59,536,921	-62,175,144	2,638,223
				(うち当期活動収支差額)	4,138,223	-2,713,658	6,851,881
				純資産の部合計	125,003,652	127,935,431	-2,931,779
資産の部合計	191,333,869	198,975,427	-7,641,558	負債及び純資産の部合計	191,333,869	198,975,427	-7,641,558

脚注

減価償却費の累計額

42,636,455 円

## 借入金明細表

自 25年 4月 1日

福)本宮福祉会

至 26年 3月 31日

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
								当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	石川県	18,000,000		2,000,000	16,000,000		0.00	0			設備資金				
	独)福祉医療機構	17,584,000		1,344,000	16,240,000		1.25	212,362			"				
	興能信用金庫	11,900,000		600,000	11,300,000		2.50	274,613			旧園舎取壊				
	櫻井 ハルミ	20,000,000			20,000,000		0.00				土地取得				
						0									
						0									
	計	67,484,000	0	3,944,000	63,540,000	0		486,975	0					0	
長 期 運 営 資 金 借 入 金					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
	計	0	0	0	0	0		0	0					0	
短 期 運 営 資 金 借 入 金					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
	計	0	0	0	0	0		0	0					0	
合 計		67,484,000	0	3,944,000	63,540,000	0		486,975	0					0	

## 補助金収入明細表

自25年 4月 1日  
至26年 3月31日

福)本宮福祉会

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					法人本部	本宮保育園	
3/31	石川県 /私立保育所特別保育事業等補助金	経	5,809,500			5,809,500	
"	七尾市 /私立保育所運営費等補助金	経	968,505			968,505	
"	七尾市 /保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	経	1,480,000			1,480,000	
"	七尾市 /子育て応援サービス券利用分	経	96,500			96,500	
		経	0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
合 計			8,354,505	0	0	8,354,505	0

(注)「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、  
経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、  
借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

第49条 2-イ

## 寄附金収入明細表

自25年 4月 1日  
至26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	
3/28	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				
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25年 4月 1日  
至26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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立預金	前期繰越額	0	0	0	0
	当期積立額	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・整備積立金	前期繰越額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	当期積立額	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	当期取崩額	0	0	0	0
	当期末残高	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000

## 基本金明細表

自25年 4月 1日  
至26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。

# 国庫補助金等特別積立金明細表

26. 5. 26

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

(11:10)

会計単位 すべて

P- 1

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本宮保育園				
前期繰越額					106,735,575	106,735,575				
【建物】		0	0	0	0	0				
【建物附属設備】		0	0	0	0	0				
基本財産合計		0	0	0	0	0				
【構築物】		0	0	0	0	0				
【器具及び備品】		0	0	0	0	0				
【機械及び装置】		0	0	0	0	0				
有形固定資産合計		0	0	0	0	0				
無形固定資産合計		0	0	0	0	0				
その他の固定資産合計		0	0	0	0	0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0				
第34条第1項に規定する取崩額					7,070,002	7,070,002				
第34条第2項に規定する取崩額					0	0				
当期取崩額合計					7,070,002	7,070,002				
当期末残高					99,665,573	99,665,573				

(注1) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。

(注2) 8(2)7(ウ)およびイ(ウ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し8(2)7(エ)およびイ(ウ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。



# 国庫補助金等特別積立金明細表

26. 5. 26

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

(11:10)

会計単位 すべて

P- 1

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本宮保育園							
前期繰越額					106,735,575	106,735,575							
【建物】		0	0	0	0	0							
【建物附属設備】		0	0	0	0	0							
基本財産合計		0	0	0	0	0							
当期積立額													
【構築物】		0	0	0	0	0							
【器具及び備品】		0	0	0	0	0							
【機械及び装置】		0	0	0	0	0							
有形固定資産合計		0	0	0	0	0							
無形固定資産合計		0	0	0	0	0							
その他の固定資産合計		0	0	0	0	0							
当期積立額合計		0	0	0	0	0							
当期取崩額													
第34条第1項に規定する取崩額					7,070,002	7,070,002							
第34条第2項に規定する取崩額					0	0							
当期取崩額合計					7,070,002	7,070,002							
当期末残高					99,665,573	99,665,573							

(注1) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。

(注2) 8(2)7(カ)およびイ(カ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し8(2)7(エ)およびイ(イ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。

### △

## 固定資産増減明細表

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会  
経理区分 すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
<b>【器具及び備品】</b>				
0000000117 ステージ (舞台) 一式	平26. 3. 26	1. 0	269, 820	0
<b>計</b>			269, 820	0
有形固定資産増加計			269, 820	0
その他の固定資産増加合計			269, 820	0
当期増加合計			269, 820	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
<b>【器具及び備品】</b>								
0000000048 シンセSDX2000	平 5. 3. 31	1. 0	141, 110	0	141, 109	0	1	0
<b>計</b>			141, 110	0	141, 109	0	1	0
有形固定資産減少計			141, 110	0	141, 109	0	1	0
その他の固定資産減少合計			141, 110	0	141, 109	0	1	0
当期減少合計			141, 110	0	141, 109	0	1	0

# 固定資産集計表

26. 5.26

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

(11:10)

会計単位 すべて

P- 1

(単位: 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	本宮保育園	111,117,625	0	0	111,117,625	15,334,230	95,783,395	70,359,825
		計	111,117,625	0	0	111,117,625	15,334,230	95,783,395	70,359,825 0
	【建物附属設備】	本宮保育園	25,100,943	0	0	25,100,943	4,926,714	20,174,229	14,818,420
		計	25,100,943	0	0	25,100,943	4,926,714	20,174,229	14,818,420 0
基本財産合計		136,218,568	0	0	136,218,568	20,260,944	115,957,624	85,178,245 0	
その他の固定資産	【建物】	本宮保育園	507,948	0	0	507,948	175,537	332,411	0
		計	507,948	0	0	507,948	175,537	332,411	0 0
	【構築物】	本宮保育園	17,972,877	0	0	17,972,877	6,221,370	11,751,507	7,822,886
		計	17,972,877	0	0	17,972,877	6,221,370	11,751,507	7,822,886 0
	【器具及び備品】	本宮保育園	12,745,189	269,820	141,110	12,873,899	11,348,151	1,525,748	0
		計	12,745,189	269,820	141,110	12,873,899	11,348,151	1,525,748	0 0
	【機械及び装置】	本宮保育園	13,361,145	0	0	13,361,145	4,489,344	8,871,801	6,664,442
		計	13,361,145	0	0	13,361,145	4,489,344	8,871,801	6,664,442 0
	有形固定資産合計		44,587,159	269,820	141,110	44,715,869	22,234,402	22,481,467	14,487,328 0
	無形固定資産								
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0 0	
その他の固定資産合計		44,587,159	269,820	141,110	44,715,869	22,234,402	22,481,467	14,487,328 0	
総合計		180,805,727	269,820	141,110	180,934,437	42,495,346	138,439,091	99,665,573	

# 固定資産集計表

26. 5.26

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会

自 平成 25 年 4 月 1 日

(11:10)

会計単位 すべて

至 平成 26 年 3 月 31 日

P- 2

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	合 計	180,805,727	269,820	141,110	180,934,437	42,495,346	138,439,091	99,665,573 0

財産目録  
平成26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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	小口現金	13,550
当座預金	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)	36,403
	未達取引 なし	36,403
		36,403
普通預金	興能信用金庫・七尾支店(No.2134644)	194,742
	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)	7,129,875
	北国銀行・七尾支店(No.2095286)	3
		7,324,620
未収金	石川労働局/正規雇用労働者育成支援奨励金	1,234,000
	石川県/私立保育所特別保育事業等補助金	1,365,500
	七尾市/私立保育所運営費等補助金	237,505
	"/保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	146,000
	"/施設機能強化推進加算費	135,780
	"/運営費(3月途中入所分)	83,000
	"/子育て応援サービス券利用料	24,000
	"/七尾市保育園保育料徴収事務受託料	24,000
	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	170,000
	保護者/延長保育料他	26,820
	"/学童保育料	24,600
		3,471,205
流動資産合計		10,845,778
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物	石川県七尾市本府中町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㎡	95,783,395
建物附属設備	電気設備工事	8,654,162
	アプローチ渡り廊下	1,622,368
	給排水衛生設備工事	6,302,076
	空調設備工事	3,595,623
		115,957,624
土地	石川県七尾市所口町ハ部67番1 宅地 84.00㎡	
	石川県七尾市所口町ハ部69番1 "	44.00㎡
	石川県七尾市所口町ハ部70番1 "	53.89㎡
	石川県七尾市天神川原町ル部32番1 "	277.00㎡
		17,475,000
基本財産合計		133,432,624
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物	物置	332,411
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	6,934,379
	ステンレス低鉄棒	144,932
	門扉(木製)	689,076
	土留め	653,689
	目隠し塀(木製)	120,686
	接道整備工事	1,034,086
	HAGSソロ いも虫スライドハウス	986,738
	旧園舎跡地移植作業	821,250
	園庭整備工事	366,667
		11,751,507
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
	コンバンプレイハウス	1

**財 産 目 録**  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)  
P2-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
8ミリ用ビデオデッキ	1
プール用波乗りスライダー	1
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
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プン	1
掲示板	1
収納庫付おむつ交換台	8,708
童画(日だまり)	354,600
ノートパソコン	45,124
デジタルビデオカメラ	54,317
テレビ(42インチ パナソニックビエラ)	54,390
童画(星野はるか作)	41,300
デジタルカメラ(パナソニックLUMIX)	100,000
配膳用ワゴン	120,960
木製ワンタッチベッド	75,625
避難車兼散歩車	75,988
HABAパーテーション	249,743
災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ	77,953
ステージ(舞台)一式	267,010
機械及び装置	4,025,145
土 地	4,846,656
保育所繰越積立預金	
人件費積立預金	1,000,000
修繕積立預金	1,500,000
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	47,055,467
固定資産合計	180,488,091
資産合計	191,333,869

## 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

P3-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	備三徳/給食材料 133,154 村山精肉店/給食材料 60,789 南フードにしだ/給食材料 7,865 備明治堂/給食材料 31,090 桜井ハルミ/給食材料 17,514 七尾ヤクルト販売(株)/給食材料 29,712 立野鮮魚店/給食材料 53,359 北栄/給食材料 21,331 カナカン/給食材料 163,294 備コクブ 1,575 石川チャイルド社 24,280 備ジャクエツ 12,000 北陸教材/個人月刊誌 41,010 学習教材/できぼこボール、個人月刊誌他 216,400 石川こどものとも社/個人月刊誌 3,200 小池田教材/個人月刊誌、ねんど 50,976 石川県シルバー人材センター/マイクロバス運転 くすりのファミリー/おむつ、ハンドソープ他 37,944 備ビジネスショップ丸和/コピー、会議用机 48,826 春成 泰税理士事務所/報酬 46,200 備オガタ/軽油 18,913 北陸電気保安協会 12,474 石川県予防医学協会 44,830 七尾園芸(株)/卒園式花 12,650 ねやたに/洗剤 2,100 アスクル/ネームランドテープ 3,640 幼児活動研究会(株)/体育指導料 41,500 ドゥスタジオ/個人卒園記念写真 13,440 長野ポンプ 36,750 ワールドワイド(株) 123,400 岡崎屋/給食材料 51,500 久保作商店/ " 5,701 さわの工房/ " 13,020 ホンダスギフジ 106,472 花正/花 3,360 七尾年金事務所/社会保険料(3月分) 516,048 健康保険料 206,491 厚生年金保険料 304,221 雇用保険料 48,011 源泉所得税 67,460 住民税 106,500	2,057,534
預り金		
流動負債合計		732,683
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 16,000,000 独立行政法人 福祉医療機構 16,240,000 興能信用金庫 11,300,000 桜井 ハルミ 20,000,000	63,540,000
固定負債合計		63,540,000
負債合計		66,330,217
差引純資産		125,003,652

## 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

なし

2 会計方針の変更

なし

3 基本財産の増減

定款の変更に伴い、新園舎を基本財産に振り替えた。

(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	0	122,711,272	6,753,648	115,957,624
土地	17,475,000	0	0	17,475,000
定期預金	0	0	0	0
合計	17,475,000	122,711,272	6,753,648	133,432,624

4 基本金及び国庫補助金

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	106,735,575	
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	99,665,573	

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

なし

7 その他必須事項

なし