

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	小郡保育園 拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	103,534,280	103,534,280
	受取利息配当金収入	9	5,464	5,473
	その他の収入	0	79,740	79,740
	事業活動収入計 (1)	9	103,619,484	103,619,493
	支出			
人件費支出	0	75,834,345	75,834,345	
事業費支出	0	15,909,353	15,909,353	
事務費支出	272,084	7,804,124	8,076,208	
事業活動支出計 (2)	272,084	99,547,822	99,819,906	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△272,075	4,071,662	3,799,587	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000
	支出			
固定資産取得支出	0	21,426,240	21,426,240	
施設整備等支出計 (5)	0	21,426,240	21,426,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△20,426,240	△20,426,240	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	18,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金収入	277,548	0	277,548
	その他の活動収入計 (7)	277,548	18,000,000	18,277,548
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	277,548	277,548	
その他の活動支出計 (8)	0	277,548	277,548	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	277,548	17,722,452	18,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,473	1,367,874	1,373,347	
前期末支払資金残高 (11)	776,755	11,441,303	12,218,058	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	782,228	12,809,177	13,591,405	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	小郡保育園 拠点区分	合計
流動資産	932,228	16,445,354	17,377,582
現金預金	504,680	14,757,754	15,262,434
事業未収金	277,548	102,600	380,148
未収補助金	0	1,435,000	1,435,000
立替金	0	150,000	150,000
前払金	150,000	0	150,000
固定資産	0	89,677,651	89,677,651
基本財産	0	55,193,668	55,193,668
土地	0	51,685,000	51,685,000
建物	0	3,508,668	3,508,668
その他の固定資産	0	34,483,983	34,483,983
器具及び備品	0	3,719,343	3,719,343
建設仮勘定	0	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	764,640	764,640
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	932,228	106,123,005	107,055,233
流動負債	150,000	3,636,177	3,786,177
事業未払金	150,000	2,319,830	2,469,830
預り金	0	10,498	10,498
職員預り金	0	1,305,849	1,305,849
固定負債	0	0	0
負債の部合計	150,000	3,636,177	3,786,177
基本金	0	69,536,265	69,536,265
第1号基本金	0	69,536,265	69,536,265
国庫補助金等特別積立金	0	982,360	982,360
その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	782,228	21,968,203	22,750,431
(うち当期活動増減差額)	5,473	△3,747,894	△3,742,421
純資産の部合計	782,228	102,486,828	103,269,056
負債及び純資産の部合計	932,228	106,123,005	107,055,233

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	遊転資金として	—	小口経費支払い	—	—	41,560
普通預金	福岡銀行 小郡支店	—	遊転資金として	—	—	15,220,874
			小計			15,262,434
事業未収金		—	古賀市 委託費他			102,600
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金、IT補助金、経営労務改			1,435,000
前払金		—	善事業補助金			150,000
			流動資産合計			16,950,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	51,500,000
	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	185,000
			小計			51,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1	0	1
	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	4,000,000	491,333	3,508,667
			小計			3,508,668
			基本財産合計			55,193,668
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	手洗い機 他36件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	7,775,749	4,056,406	3,719,343
建設仮勘定		—		—	—	20,000,000
ソフトウェア	園管理システム	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	777,600	12,960	764,640
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			34,483,983
			固定資産合計			89,677,651
			資産合計			106,627,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	2,042,282
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	10,498
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,305,849
			流動負債合計			3,358,629
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,358,629
			差引純資産			103,269,056