

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 藤華会

(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				流動負債			
現金預金	9,296,309	0	9,296,309	事業未払金	2,090,818	0	2,090,818
事業未収金	14,801,310	0	14,801,310	1年以内返済予定設備資金借入金	8,900,024	0	8,900,024
未収金	143,232	0	143,232	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収補助金	5,275,160	0	5,275,160	職員預り金	1,392,697	0	1,392,697
流動資産合計	29,516,011	0	29,516,011	賞与引当金	2,500,000	0	2,500,000
固定資産				流動負債合計	16,383,539	0	16,383,539
基本財産				固定負債			
土地(基本)	16,038,330	0	16,038,330	設備資金借入金	144,567,139	0	144,567,139
建物(基本)	437,685,042	0	437,685,042	長期運営資金借入金	13,500,000	0	13,500,000
基本財産合計	453,723,372	0	453,723,372	固定負債合計	158,067,139	0	158,067,139
その他固定資産				負債の部合計	174,450,678	0	174,450,678
構築物	29,345,816	0	29,345,816	純 資 産 の 部			
車両運搬具	17,010	0	17,010	基本金	54,833,012	0	54,833,012
器具及び備品	22,405,433	0	22,405,433	国庫補助金等特別積立金	227,312,188	0	227,312,188
その他積立資産	18,000,000	0	18,000,000	その他積立金	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	0	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	0	18,000,000
その他固定資産合計	69,768,259	0	69,768,259	次期繰越活動増減差額	78,411,764	0	78,411,764
固定資産合計	523,491,631	0	523,491,631	(うち当期活動増減差額)	17,505,035	0	17,505,035
				純資産の部合計	378,556,964	0	378,556,964
資産の部合計	553,007,642	0	553,007,642	負債及び純資産の部合計	553,007,642	0	553,007,642

財 産 目 録

第5号様式

平成 28年03月31現在

社会福祉法人 藤華会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	11,797
南都 藤華 本部	1,292,310
南都銀行普通預金(施設)	949,201
南都 藤華 華表 施設	5,345,602
南都 藤華 当座	62,265
南都 藤華 返済	1,298,035
奈良県農協 返済	285,131
奈良中央信金 返済	51,104
南都 藤華 園舎新築	864
事業未収金	14,801,310
未収金	143,232
未収補助金	5,275,160
流動資産合計	29,516,011
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地(基本)	16,038,330
建物(基本)	437,685,042
基本財産合計	453,723,372
(2)その他の固定資産	
構築物	29,345,816
車両運搬具	17,010
器具及び備品	22,405,433
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000
その他の固定資産合計	69,768,259
固定資産合計	523,491,631
資産合計	553,007,642
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,090,818
1年以内返済予定設備資金借入金	8,900,024
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000
源泉預り金	227,834
社会保険料預り金	679,183
市町村民税預り金	351,100
雇用保険預り金	134,580
賞与引当金	2,500,000
流動負債合計	16,383,539
2 固定負債	
設備資金借入金	144,567,139
長期運営資金借入金	13,500,000
固定負債合計	158,067,139
負債合計	174,450,678
差引純資産	378,556,964

事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 藤華会

(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			
収益			
保育事業収益	175,025,960	0	175,025,960
経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	175,075,960	0	175,075,960
費用			
人件費	110,362,079	0	110,362,079
事業費	22,105,914	0	22,105,914
事務費	10,805,280	0	10,805,280
減価償却費	22,709,193	0	22,709,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,181,352	0	△5,181,352
サービス活動費用計(2)	160,801,114	0	160,801,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,274,846	0	14,274,846
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,325	0	3,325
その他のサービス活動外収益	2,846,788	0	2,846,788
サービス活動外収益計(4)	2,850,113	0	2,850,113
費用			
支払利息	1,428,439	0	1,428,439
その他のサービス活動外費用	1,213,945	0	1,213,945
サービス活動外費用計(5)	2,642,384	0	2,642,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,729	0	207,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,482,575	0	14,482,575
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
その他の特別損失	△3,022,460	0	△3,022,460
特別費用計(9)	△3,022,460	0	△3,022,460
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,022,460	0	3,022,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,505,035	0	17,505,035
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,906,729	0	78,906,729
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,411,764	0	96,411,764
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,411,764	0	78,411,764

資金収支計算書
(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 藤華会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	169,950,000	175,025,960	△5,075,960	
経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,325	△325	
その他の収入	2,750,000	2,846,788	△96,788	
事業活動収入計(1)	172,753,000	177,926,073	△5,173,073	
支出				
人件費支出	113,000,000	107,862,079	5,137,921	
事業費支出	23,520,000	22,105,914	1,414,086	
事務費支出	11,353,000	10,805,280	547,720	
支払利息支出	1,430,000	1,428,439	1,561	
その他の支出	1,250,000	1,213,945	36,055	
事業活動支出計(2)	150,553,000	143,415,657	7,137,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,200,000	34,510,416	△12,310,416	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,904,224	95,776	
固定資産取得支出	3,500,000	2,526,424	973,576	
施設整備等支出計(5)	12,500,000	11,430,648	1,069,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,500,000	△11,430,648	△1,069,352	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
支出				
積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)	6,700,000	0	6,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,079,768	△20,079,768	
前期末支払資金残高(12)	5,952,728	5,952,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,952,728	26,032,496	△20,079,768	