

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

[南浦保育園]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	利用料収入	220,000	227,200	-7,200	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	220,000	227,200	-7,200	
	運営費収入	30,852,000	30,912,130	-60,130	
	運営費収入	30,852,000	30,912,130	-60,130	
	人件費	26,750,000	26,788,397	-38,397	
	基本分運営費	24,150,000	24,162,347	-12,347	
	民間施設給与等改善費	2,600,000	2,626,050	-26,050	
	管理費	2,280,000	2,292,198	-12,198	
	基本分運営費	1,800,000	1,806,056	-6,056	
	民間施設給与等改善費	480,000	486,142	-6,142	
	事業費	1,800,000	1,808,708	-8,708	
	基本分運営費	1,800,000	1,808,708	-8,708	
	児童用採暖費	22,000	22,827	-827	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,751,000	10,757,993	-6,993	
	経常経費補助金収入	10,751,000	10,757,993	-6,993	
	県補助金収入	0	651,000	-651,000	
	産休代替職員費(旧)	0	0	0	
	病休代替職員費(旧)	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	651,000	-651,000	
	市補助金収入	10,751,000	10,106,993	644,007	
	運営委託料	5,300,000	5,236,793	63,207	
	特別保育事業	4,800,000	4,869,000	-69,000	
	その他の補助金収入	651,000	1,200	649,800	
	産休代替職員費	0	0	0	
	病休代替職員費	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	一般寄付金	0	0	0	
	共同募金配分金	0	0	0	
	その他の寄付金	0	0	0	
	雑収入	680,000	711,962	-31,962	
	雑収入	680,000	711,962	-31,962	
	育成財団助成金	0	0	0	
	県共済制度退職年金	0	0	0	
	職員給食費収入	520,000	530,900	-10,900	
	3才以上児主食費収入	100,000	108,000	-8,000	
延長保育料収入	30,000	35,700	-5,700		
雑収入	30,000	37,362	-7,362		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
県) 利子補給金収入	0	0	0		
市) 利子補給金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,676	-676		
受取利息配当金収入	3,000	3,676	-676		
運用収入	3,000	3,676	-676		
その他利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		

収 入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	42,506,000	42,612,961	-106,961
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	30,920,000	30,214,618	705,382
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	13,900,000	13,896,178	3,822
	職員諸手当	6,560,000	6,469,846	90,154
	特殊業務手当	300,000	292,800	7,200
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	310,000	306,000	4,000
	通勤手当	320,000	318,960	1,040
	期末勤勉手当	5,000,000	4,932,490	67,510
	住宅手当	230,000	228,000	2,000
	超過勤務手当	400,000	391,596	8,404
	その他の手当	0	0	0
	その他手当	0	0	0
	非常勤職員給与	6,280,000	5,840,285	439,715
	非常勤職員給与	6,100,000	5,663,225	436,775
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	180,000	177,060	2,940
	退職金	0	0	0
	医療事業団退職共済掛金	270,000	268,200	1,800
	法定福利費	3,910,000	3,740,109	169,891
	社会保険料事業主負担金	3,700,000	3,539,942	160,058
	労働保険料事業主負担金	210,000	200,167	9,833
	支 事務費支出	3,462,000	3,177,942	284,058
	福利厚生費	150,000	101,900	48,100
	福利厚生費	150,000	101,900	48,100
	育成財団手当	0	0	0
	旅費交通費	50,000	39,820	10,180
	研修費	25,000	20,640	4,360
	消耗品費(事務費)	500,000	482,836	17,164
	器具什器費(事務費)	50,000	34,800	15,200
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	280,000	248,955	31,045
	燃料費(事務費)	0	0	0
修繕費	300,000	255,087	44,913	
通信運搬費	120,000	102,522	17,478	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	700,000	734,440	-34,440	
手数料	45,000	39,900	5,100	
損害保険料	45,000	0	45,000	
賃借料(事務費)	780,000	714,105	65,895	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
保守保安管理費	170,000	160,460	9,540	
雑 費	247,000	242,477	4,523	
負担金	0	0	0	
退職共済事業主負担金	0	0	0	
育成財団事業主負担金	27,000	26,700	300	

經常活動による収支	雑費(事務費)	220,000	215,777	4,223
	事業費支出	5,928,000	5,747,810	180,190
	給食費	2,700,000	2,466,127	233,873
	児童用給食費	2,100,000	1,970,767	129,233
	職員等給食費	500,000	407,360	92,640
	3才以上児主食費	100,000	88,000	12,000
	保健衛生費	700,000	636,514	63,486
	保育材料費	800,000	786,521	13,479
	水道光熱費(事業費)	1,400,000	1,378,044	21,956
	燃料費(事業費)	0	0	0
	消耗品費(事業費)	230,000	206,554	23,446
	器具什器費	60,000	236,050	-176,050
	器具什器備品費	60,000	236,050	-176,050
	炊具食器費	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	0	0
	保守保安管理費	0	0	0
	雑費(事業費)	38,000	38,000	0
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	32,000	31,101	899
	経理区分間繰入金支出	32,000	31,101	899
	本部会計繰入金支出	32,000	31,101	899
	施設会計繰入金支出	0	0	0
經常支出計(2)	40,342,000	39,171,471	1,170,529	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	3,441,490	-1,277,490	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
特別会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0
	保育所繰越積立金積立支出	1,700,000	1,700,000	0
	人件費積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	370,000	360,816	9,184
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
県共済預け金支出	370,000	360,816	9,184	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	2,070,000	2,060,816	9,184	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,070,000	-2,060,816	-9,184	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,000	1,380,674	-1,286,674	
前期末支払資金残高(12)	7,490,983	7,490,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,584,983	8,871,657	-1,286,674	

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

[南浦保育園]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	227,200	148,200	79,000
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	227,200	148,200	79,000
	運営費収入	30,912,130	31,208,600	-296,470
	運営費収入	30,912,130	31,208,600	-296,470
	人件費	26,788,397	27,097,195	-308,798
	基本分運営費(人件費)	24,162,347	24,439,141	-276,794
	民間施設給与等改善費(人件費)	2,626,050	2,658,054	-32,004
	管理費	2,292,198	2,352,002	-59,804
	基本分運営費(管理費)	1,806,056	1,857,174	-51,118
	民間施設給与等改善費(管理費)	486,142	494,828	-8,686
	事業費	1,808,708	1,737,265	71,443
	基本分運営費(事業費)	1,808,708	1,737,265	71,443
	児童用採暖費	22,827	22,138	689
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,757,993	11,375,879	-617,886
	経常経費補助金収入	10,757,993	11,375,879	-617,886
	県補助金収入	651,000	0	651,000
	産休代替職員費(旧)	0	0	0
	病休代替職員費(旧)	0	0	0
	その他の補助金収入	651,000	0	651,000
	市補助金収入	10,106,993	11,375,879	-1,268,886
	運営委託料	5,236,793	5,632,884	-396,091
	特別保育事業	4,869,000	5,250,455	-381,455
	その他の補助金収入	1,200	1,260	-60
	産休代替職員費	0	491,280	-491,280
	病休代替職員費	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	一般寄付金	0	0	0
	共同募金配分金	0	0	0
	その他の寄付金	0	0	0
	雑収入	711,962	713,767	-1,805
	雑収入	711,962	713,767	-1,805
	育成財団助成金	0	0	0
	県共済制度退職年金	0	0	0
	職員給食費収入	530,900	503,560	27,340
3才以上児主食費収入	108,000	98,000	10,000	
延長保育料収入	35,700	38,850	-3,150	
雑収入	37,362	73,357	-35,995	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
(県)借入金元金償還補助金	0	0	0	
(市)借入金元金償還補助金	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
賞与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,097,788	1,097,788	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,097,788	1,097,788	0	

	事業活動収入計(1)	43,707,073	44,544,234	-837,161
事業活動収入の部	人件費支出	30,214,618	29,797,880	416,738
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	13,896,178	12,840,052	1,056,126
	職員諸手当	6,469,846	5,853,530	616,316
	特殊業務手当	292,800	286,800	6,000
	扶養手当	0	0	0
	管理職手当	306,000	300,000	6,000
	通勤手当	318,960	246,400	72,560
	期末勤勉手当	4,932,490	4,026,915	905,575
	住宅手当	228,000	228,000	0
	超過勤務手当	391,596	765,415	-373,819
	その他の手当	0	0	0
	非常勤職員給与	5,840,285	7,502,771	-1,662,486
	非常勤職員給与	5,663,225	7,325,711	-1,662,486
	産休代替職員費	0	0	0
	病休代替職員費	0	0	0
	嘱託医手当	177,060	177,060	0
	退職金	0	0	0
	医療事業団退職共済掛金	268,200	268,200	0
	法定福利費	3,740,109	3,333,327	406,782
	社会保険料事業主負担金	3,539,942	3,120,888	419,054
	労働保険料事業主負担金	200,167	212,439	-12,272
	事務費支出	3,177,942	3,034,770	143,172
	福利厚生費	101,900	158,712	-56,812
	福利厚生費	101,900	158,712	-56,812
	育成財団手当	0	0	0
	旅費交通費	39,820	48,610	-8,790
	研修費	20,640	0	20,640
	消耗品費(事務費)	482,836	494,556	-11,720
	器具什器費(事務費)	34,800	18,947	15,853
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	248,955	278,126	-29,171
	燃料費(事務費)	0	0	0
	修繕費	255,087	578,580	-323,493
	通信運搬費	102,522	123,967	-21,445
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	734,440	227,924	506,516
	手数料	39,900	37,425	2,475
	損害保険料	0	13,360	-13,360
	賃借料(事務費)	714,105	661,500	52,605
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
保守保安管理費	160,460	203,330	-42,870	
雑費	242,477	189,733	52,744	
負担金	0	0	0	
退職共済事業主負担金	0	0	0	
育成財団事業主負担金	26,700	26,172	528	
雑費(事務費)	215,777	163,561	52,216	
事業費支出	5,747,810	5,816,389	-68,579	
給食費	2,466,127	2,217,147	248,980	
児童用給食費	1,970,767	1,615,317	355,450	

事業活動 支出の部	職員等給食費	407,360	503,830	-96,470	
	3才以上児主食費	88,000	98,000	-10,000	
	保健衛生費	636,514	759,828	-123,314	
	保育材料費	786,521	994,539	-208,018	
	水道光熱費(事業費)	1,378,044	1,174,195	203,849	
	燃料費(事業費)	0	0	0	
	消耗品費(事業費)	206,554	229,640	-23,086	
	器具什器費	236,050	441,040	-204,990	
	器具什器備品費	236,050	441,040	-204,990	
	炊具食器費	0	0	0	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	保守保安管理費	0	0	0	
	雑費(事業費)	38,000	0	38,000	
	減価償却費	1,241,072	1,343,467	-102,395	
	減価償却費	1,241,072	1,343,467	-102,395	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	360,816	353,772	7,044	
	退職給与引当金繰入	360,816	353,772	7,044	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	40,742,258	40,346,278	395,980	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,964,815	4,197,956	-1,233,141	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 県) 利子補給金収入	0	0	0	
	市) 利子補給金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,676	2,658	1,018	
	受取利息配当金収入	3,676	2,658	1,018	
	運用収入	3,676	2,658	1,018	
	その他利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	特別会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入 +)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入 -)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	3,676	2,658	1,018	
	事業活動 支出の部	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	31,101	49,882	-18,781
経理区分間繰入金支出		31,101	49,882	-18,781	
本部会計繰入金支出		31,101	49,882	-18,781	
施設会計繰入金支出		0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		

事業活動外 収支の部	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価 +)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価 -)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	31,101	49,882	-18,781
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-27,425	-47,224	19,799	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,937,390	4,150,732	-1,213,342
特別収 支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売)	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却)	0	0	0
その他の資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,937,390	4,150,732	-1,213,342
前期繰越活動収支差額(12)		5,452,517	4,301,785	1,150,732
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,389,907	8,452,517	-62,610
繰越活 動収支 差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
	保育所繰越積立預金積立額	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
	人件費積立金積立額	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
修繕積立金積立額	0	0	0	

繰越 活動 収支 差額 の部	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,689,907	5,452,517	1,237,390

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[南浦保育園]

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	11,464,980	12,165,051	-700,071	流動負債	2,593,323	4,674,068	-2,080,745
現金預金	7,320,571	9,119,772	-1,799,201	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,527	86,379	-35,852	短期運営資金借入金（南浦）	0	0	0
預 金	7,270,044	9,033,393	-1,763,349	短期運営資金借入金（黒崎）	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,641,971	4,277,453	-1,635,482
未収金	4,138,640	3,025,279	1,113,361	預り金	-48,648	396,615	-445,263
貯蔵品	0	0	0	所得税預り金	24,894	26,341	-1,447
立替金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	社会保険料預り金	-15,525	362,301	-377,826
短期貸付金	0	0	0	労働保険料預り金	-56,527	15,943	-72,470
仮払金	5,769	20,000	-14,231	県共済掛金預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	育成財団預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	健康センター給付金預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他の預り金	-1,490	-7,970	6,480
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	33,085,980	32,266,236	819,744	固定負債	3,419,277	3,058,461	360,816
基本財産	17,609,866	18,662,292	-1,052,426	設備資金借入金	0	0	0
建 物	14,049,466	15,101,892	-1,052,426	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（取得価額）	46,000,000	46,000,000	0	退職給与引当金	3,419,277	3,058,461	360,816
建物（減価償却引当金）	-31,950,534	-30,898,108	-1,052,426	賞与引当金	0	0	0
土 地	3,560,400	3,560,400	0	負債の部合計	6,012,600	7,732,529	-1,719,929
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,476,114	13,603,944	1,872,170	基本 金	10,460,229	10,460,229	0
建 物	0	0	0	基 本 金	10,460,229	10,460,229	0
建物（取得価額）	0	0	0	1号基本金	3,560,400	3,560,400	0
建物（減価償却引当金）	0	0	0	2号基本金	5,367,000	5,367,000	0
構 築 物	125,847	164,567	-38,720	3号基本金	1,532,829	1,532,829	0
構築物（取得価額）	5,609,507	5,609,507	0	4号基本金	0	0	0
構築物（減価償却引当金）	-5,483,660	-5,444,940	-38,720	国庫補助金等特別積立金	9,688,224	10,786,012	-1,097,788
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,688,224	10,786,012	-1,097,788
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	11,700,000	10,000,000	1,700,000
機械及び装置（減価償却引当）	0	0	0	保育所繰越積立金	9,700,000	8,000,000	1,700,000
車 輛 運 搬 具	0	0	0	人件費積立金	7,700,000	6,000,000	1,700,000
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具（減価償却引当）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	230,990	380,916	-149,926	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	17,225,868	17,225,868	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却引）	-16,994,878	-16,844,952	-149,926				
土 地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
特別会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	9,700,000	8,000,000	1,700,000	次期繰越活動収支差額	6,689,907	5,452,517	1,237,390
人件費積立預金	7,700,000	6,000,000	1,700,000	次期繰越活動収支差額	6,689,907	5,452,517	1,237,390
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	2,937,390	4,150,732	-1,213,342
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産（取得価	105,000	105,000	0				
その他の固定資産（減価償	-105,000	-105,000	0				
その他の固定資産（非減価	0	0	0				
県共済預け金	3,419,277	3,058,461	360,816	純資産の部合計	38,538,360	36,698,758	1,839,602
資産の部合計	44,550,960	44,431,287	119,673	負債及び純資産の部合計	44,550,960	44,431,287	119,673

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	7,320,571
現金	50,527
普通預金（本部）	0
普通預金（施設） 玉島信用金庫勇崎支店	7,270,044
当座預金（本部）	0
当座預金（施設） 玉島信用金庫勇崎支店	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	4,138,640
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	5,769
その他の流動資産	0
流動資産合計	11,464,980
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在 倉敷市玉島黒崎10139, 10138-2, 10145-3	14,049,466
鉄筋コンクリート造り2階建 保育園	
建物 所在 倉敷市玉島黒崎10139, 10138-2, 10145-3	
木造1階建 育児相談室	
土地 所在 倉敷市玉島黒崎10139	3,560,400
土地 所在 倉敷市玉島黒崎10126-1	
土地 所在 倉敷市玉島黒崎10126-3	
土地 所在 倉敷市玉島黒崎10127	
定期預金	0
基本財産合計	17,609,866
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	125,847
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	230,990
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	9,700,000
その他の固定資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000
県共済預け金	3,419,277
その他の固定資産合計	15,476,114
固定資産合計	33,085,980
資産合計	44,550,960
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
未払金	2,641,971
預り金	-48,648
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,593,323
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	3,419,277
固定負債合計	3,419,277
負債合計	6,012,600
差引純資産	38,538,360