

平成 26 年度  
決 算 書

社会福祉法人 静岡福祉事業協会

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人静岡福祉事業協会

資産・負債の内訳		金額
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	千代田保育園	3,025
普通預金	本部・静岡銀行北安東支店、島田信用金庫西千代田支店 千代田寮・静岡銀行北安東支店 千代田保育園・島田信用金庫西千代田支店	67,802,790
定期預金・有価証券	本部・島田信用金庫西千代田支店	13,874,167
金銭信託		0
未収金	千代田寮・静岡市措置費27年3月分、26年4月～27年2月分差額 千代田保育園・延長保育料、静岡市運営費、産休等代替職員職員 雇上費、給与等改善費	2,555,356
前払金・立替金	千代田寮・東海日動パートナーズ火災地震保険料	250,347
仮払金		0
棚卸材料		0
<b>流動資産合計</b>		<b>84,485,685</b>
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	千代田寮建物、付属建物 所在 静岡県静岡市葵区上足洗2丁目445番地1 家屋番号 445番1、種類 事務所・共同住宅 千代田保育園建物 所在 静岡県静岡市葵区上足洗2丁目443番地5・445番地1 家屋番号 443番5・445番5、種類 保育園	389,413,812
土地	千代田保育園 所在 静岡市葵区上足洗2丁目443番5(892.04㎡) 地目 宅地(千代田保育園敷地) 所在 静岡市葵区上足洗2丁目445番4(1,106.38㎡) 地目 宅地(千代田保育園敷地)	261,108,650
基本財産特定預金	本部・大和証券静岡支店、島田信用金庫西千代田支店、静岡銀行 北安東支店	166,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>816,522,462</b>
(2)その他の固定資産		
建物	千代田寮・保育室テラス、防火戸自動閉鎖装置 千代田保育園・アルミ建具メッシュフェンス、屋上サイン他	1,102,852
構築物	千代田寮・外構工事、大型遊具設置工事他 千代田保育園・地盤改良工事、プール工事他	35,969,138
車両運搬具	千代田寮・車両No.静岡400つ4334 千代田保育園・アルミ製リヤカー	2
器具及び備品	千代田寮・郵便受箱、車輛付小型発電機他 千代田保育園・印刷機サテリオA411G、乳児滑り台、イラストパネル他	1,754,269
建設仮勘定		0
権利	本部・電話加入権	416,120
退職共済預け金	千代田寮・一般財団法人静岡県社会福祉共済会 千代田保育園・一般財団法人静岡県社会福祉共済会	6,942,328
退職給与積立預金	千代田寮・大和ネクスト銀行エビス支店、大和証券静岡支店 千代田保育園・大和ネクスト銀行エビス支店、大和証券静岡支店	44,605,300
児童健全育成基金積立預金	本部・静岡銀行北安東支店	4,300,000
人件費(措置施設繰越特定)積立預金	千代田寮・静岡銀行北安東支店、島田信用 金庫西千代田支店	12,000,000
施設整備等積立預金	千代田寮・静岡銀行北安東支店、島田信用金庫西千代田支店	24,795,000
人件費(保育所繰越)積立預金	千代田保育園・島田信用金庫西千代田支店	15,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	千代田保育園・島田信用金庫西千代田支店	16,180,946
その他の固定資産	本部・島田信用金庫出資金	30,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>163,895,955</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>980,418,417</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,064,904,102</b>

平成27年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人静岡福祉事業協会

資産・負債の内訳		金額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	千代田保育園・3月分給食材料業者支払、非常勤職員雇上費、静岡市補助金返納、退職金	5,969,295
預り金・前受金	千代田寮・職員健康保険料、厚生年金保険料 千代田保育園・職員健康保険料、厚生年金保険料	617,553
経常資金借入金		0
賞与引当金		0
<b>流動負債合計</b>		<b>6,586,848</b>
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
退職給与引当金	千代田寮・退職共済預け金、退職給与積立預金 千代田保育園・退職共済預け金、退職給与積立預金	51,547,628
<b>固定負債合計</b>		<b>51,547,628</b>
<b>負債合計</b>		<b>58,134,476</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>1,006,769,626</b>

上記のとおり相違ありません。

社会福祉法人 静岡福祉事業協会  
理事 萩原 信幸

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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
0001 流 動 資 産	84,485,685	81,191,701	3,293,984	0009 流 動 負 債	6,586,848	1,857,758	4,729,090
1111 現 金				2121 未 払 金	5,969,295	1,311,201	4,658,094
1112 普 通 預 金	3,025	29,371	-26,346	2131 預 り 金	617,553	546,557	70,996
0101 静岡銀行北安東支店 本 部	67,802,790	65,947,613	1,855,177	0002 市 県 民 税	44,600	25,000	19,600
0401 静岡銀行北安東支店 千 代 田 寮	10,301,979	9,013,391	1,288,588	0003 健 康 保 険	223,401	205,025	18,376
0601 島田信金西千代田 保 育 園 9 0 0	20,429,348	19,473,682	955,666	0005 厚 生 年 金	349,552	316,532	33,020
0602 島田信金西千代田 保 育 園 9 1 8	610,705	546,557	64,148	0011 固 定 負 債	51,547,628	55,659,540	-4,111,912
1121 有 価 証 券	36,460,758	36,913,983	-453,225	2317 退 職 給 与 引 当 金	51,547,628	55,659,540	-4,111,912
1131 未 収 金	13,874,167	13,874,167		負 債 の 部 合 計	58,134,476	57,517,298	617,178
1161 前 払 金	2,555,356	797,000	1,758,356				
	250,347	543,550	-293,203				
0003 固 定 資 産	980,418,417	1,082,719,967	-102,301,550	純 資 産 の 部			
0004 基 本 財 産	816,522,462	916,769,737	-100,247,275	0018 基 本 金	2,008,185	2,008,185	
1211 建 物	389,413,812	409,517,344	-20,103,532	3111 基 本 金	2,008,185	2,008,185	
1212 土 地	261,108,650	261,108,650		0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,953,393	327,735,332	-17,781,939
1215 基本財産特定預金	166,000,000	246,143,743	-80,143,743	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,953,393	327,735,332	-17,781,939
0005 その他の固定資産	163,895,955	165,950,230	-2,054,275	0022 その他の積立金	68,775,946	62,775,946	6,000,000
1311 建 物	1,102,852	1,332,467	-229,615	3221 人 件 費 積 立 金	27,800,000	24,800,000	3,000,000
1312 構 築 物	35,969,138	39,994,047	-4,024,909	3224 施 設 設 備 等 積 立 金	24,795,000	21,795,000	3,000,000
1314 車 両 運 搬 具	2	2		3225 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,180,946	16,180,946	
1315 器 具 及 び 備 品	1,754,269	1,858,228	-103,959	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	626,032,102	713,874,907	-87,842,805
1321 権 利	416,120		416,120	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	626,032,102	713,874,907	-87,842,805
1327 退 職 共 済 預 け 金	6,942,328	6,664,740	277,588	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	-81,842,805	-18,808,132	-63,034,673
0001 本 部		34,600	-34,600				
0002 千 代 田 保 育 園	5,232,960	5,044,972	187,988				
0003 千 代 田 寮	1,709,368	1,585,168	124,200				
1328 退 職 給 与 積 立 預 金	44,605,300	48,994,800	-4,389,500				
1330 児 童 健 全 育 成 基 金 積 立 預 金	4,300,000	4,300,000					
1331 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 預 金	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
0001 人 件 費 積 立 預 金	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
1332 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	15,800,000	15,800,000					
0001 人 件 費 積 立 預 金	15,800,000	15,800,000					
1333 施 設 建 設 等 積 立 預 金	24,795,000	21,795,000	3,000,000				
1334 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 預 金	16,180,946	16,180,946					
1341 その他の固定資産	30,000	30,000		純 資 産 の 部 合 計	1,006,769,626	1,106,394,370	-99,624,744
資 産 の 部 合 計	1,064,904,102	1,163,911,668	-99,007,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,064,904,102	1,163,911,668	-99,007,566

脚注

1. 減価償却費の累計額 236,574,116円
2. 徴収不能引当金の額

事業活動収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

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	0070 利用料収入	612,000	306,400	305,600
		0072 措置費収入	74,577,780	71,477,390	3,100,390
		0074 運営費収入	148,450,560	140,349,250	8,101,310
		0078 受託事業収入		658	-658
		0080 経常経費補助金収入	42,208,330	41,954,560	253,770
		0082 寄附金収入	913,606	786,877	126,729
		0084 雑収入	3,001,019	2,929,623	71,396
		0088 引当金戻入	4,719,112	334,460	4,384,652
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,478,344	17,469,058	9,286
		事業活動収入計(1)	291,960,751	275,608,276	16,352,475
事業活動収支の部	支	0031 人件費支出	237,809,584	229,575,376	8,234,208
		0033 事務費支出	21,851,476	17,004,801	4,846,675
		0035 事業費支出	21,853,631	20,832,645	1,020,986
		0037 減価償却費	23,966,172	23,645,344	320,828
		0041 引当金繰入	607,200	593,400	13,800
		事業活動支出計(2)	306,088,063	291,651,566	14,436,497
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-14,127,312	-16,043,290	1,915,978	
事業活動外収支の部	収	0095 受取利息配当金収入	2,636,725	5,413,559	-2,776,834
		0097 会計単位間繰入金収入	11,465,493	2,000,000	9,465,493
		0099 経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		0103 有価証券売却益(売却収入)		13,335,400	-13,335,400
		事業活動外収入計(4)	17,102,218	22,748,959	-5,646,741
	支	0213 会計単位間繰入金支出	86,000,000	23,500,000	62,500,000
	0046 経理区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	0054 雑損失	23,200	13,800	9,400	
	事業活動外支出計(5)	89,023,200	25,513,800	63,509,400	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-71,920,982	-2,764,841	-69,156,141	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-86,048,294	-18,808,131	-67,240,163	
特別収支の部	収	0106 施設整備等補助金収入	4,851,000	470,000	4,381,000
		0114 その他の特別収入	458,318	225,750	232,568
		特別収入計(8)	5,309,318	695,750	4,613,568
	支	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	107,663	470,000	-362,337
		0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		0063 その他の特別損失	996,166	225,750	770,416
	特別支出計(9)	1,103,829	695,751	408,078	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,205,489	-1	4,205,490	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-81,842,805	-18,808,132	-63,034,673	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	713,874,907	737,683,039	-23,808,132
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	632,032,102	718,874,907	-86,842,805
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	626,032,102	713,874,907	-87,842,805

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0164 利用料収入	548,000	612,000	-64,000
		0166 措置費収入	74,580,000	74,577,780	2,220
		0168 運営費収入	148,450,000	148,450,560	-560
		0174 經常経費補助金収入	41,902,000	42,208,330	-306,330
		0176 寄附金収入	914,000	913,606	394
		0178 雑収入	2,949,000	3,001,019	-52,019
	入	0182 受取利息配当金収入	2,604,000	2,636,725	-32,725
		0184 会計単位間繰入金収入	11,050,000	11,049,373	627
		0186 経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		經常収入計(1)	285,997,000	286,449,393	-452,393
	支	0134 人件費支出	238,173,000	237,809,584	363,416
		0136 事務費支出	23,121,000	21,851,476	1,269,524
	出	0138 事業費支出	22,409,000	21,853,631	555,369
	0215 会計単位間繰入金支出	86,000,000	86,000,000		
	0142 経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	經常支出計(2)	372,703,000	370,514,691	2,188,309	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,706,000	-84,065,298	-2,640,702	
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	4,851,000	4,851,000	
	入	施設整備等収入計(4)	4,851,000	4,851,000	
	支	0145 固定資産取得支出	454,000	453,263	737
	出				
		施設整備等支出計(5)	454,000	453,263	737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,397,000	4,397,737	-737	
財務活動による収支	収	0204 その他の収入	90,389,000	90,695,912	-306,912
	入	財務収入計(7)	90,389,000	90,695,912	-306,912
	支	0154 積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	出	0156 その他の支出	6,465,000	6,463,457	1,543
		財務支出計(8)	12,465,000	12,463,457	1,543
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,924,000	78,232,455	-308,455
	予備費(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,585,000	-1,435,106	-3,149,894	
	前期末支払資金残高(12)	79,335,000	79,333,943	1,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,750,000	77,898,837	-3,148,837	

# 監事監査報告書

平成27年5月20日

社会福祉法人 静岡福祉事業協会  
理事長 萩原 信幸 様

以上、平成26年度の社会福祉法人静岡福祉事業協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支報告書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 大石 章 

監事 菅原 恵子 