

自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日

本部会計 収支計算書

法人名 幸栄振興会

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
31 事務費支出	239,134	41 補助金収入	
01 役員報酬		01 地方公共団体補助金収入	
02 職員俸給		02 公益事業補助金	
03 職員諸手当		42 寄付金収入	239,134
04 賃金		01 寄付金収入	239,134
05 法定福利費		43 繰入金収入	
06 厚生経費		01 特別会計繰入金収入	
07 退職給与及引当金繰入		02 施設会計繰入金収入	
08 旅費		44 雑収入	
09 一般物品費		01 雑収入	
10 固定資産物品		45 引当金戻入	
11 印刷製本費		01 退職給与引当金戻入	
12 光熱水費		02 特定引当金戻入	
13 燃料費		46 設備資金借入金収入	
14 会議費	48,300	01 設備資金借入金収入	
15 修繕費		47 積立金戻入	
16 役務費		01 建設積立金戻入	
17 借料損料		02 その他積立金戻入	
18 雑費	190,834		
32 元利償還金			
01 設備資金借入金償還金			
02 利子			
33 繰入金支出			
01 施設会計繰入金支出			
02 特別会計繰入金支出			
34 雑支出			
01 雑支出			
02 特別引当金繰入			
35 固定資産取得費			
01 固定資産取得費			
36 積立金繰入			
01 建設積立金繰入			
02 その他の積立金繰入			
小 計	239,134		
37 当期繰越金			
合 計	239,134	合 計	239,134

自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日

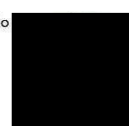
施設会計(保育園)収支計算書

法人名	幸栄振興会
施設名	中道山保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
131 事務費支出	85,042,213	141 処置費収入	80,986,570
01 職員俸給	38,702,400	01 処置費収入	80,986,570
02 職員諸手当	18,938,485	142 補助金収入	15,140,135
03 賃 金	7,285,396	01 都道府県補助金収入	6,484,450
04 法定福利費	7,173,393	02 市区町村補助金収入	8,655,685
05 厚生経費	784,140	143 利用料収入	1,373,200
06 旅 費	121,170	01 利用料収入	1,373,200
07 一般物品	1,034,742	144 寄附金収入	
08 固定資産物品費	2,663,925	01 寄附金収入	
09 印刷製本	171,808	145 繰入金収入	
10 光熱水費	45,000	01 本部会計繰入金収入	
11 会 議 費	265,214	02 特別会計繰入金収入	
12 修 繕 費	1,062,206	146 雑 収 入	9,719
13 業務委託費	717,501	01 雑 収 入	9,719
14 役 務 費	1,670,652	147 引当金戻入	
15 借料損料	2,347,304	01 人件費引当金戻入	
16 雑 費	1,452,877	02 修繕費引当金戻入	
132 事業費支出	11,101,054	03 備品等購入引当金戻入	
01 給 食 費	4,682,641		
02 保険衛生費	247,668		
03 保育材料費	4,392,496		
04 光熱水費	1,259,395		
05 炊具食器費	256,794		
06 児童用採暖費			
07 雑 費	262,060		
133 繰入金支出			
01 本部会計繰入金支出			
134 引当金繰入	1,000,000		
01 人件費引当金繰入			
02 修繕費引当金繰入	1,000,000		
03 備品等購入引当金繰入			
小 計	97,143,267		
135 当期繰越金	366,357		
合 計	97,509,624	合 計	97,509,624

上記 施設会計(保育園)収支計算書は、原本と相違ありません。

社会福祉法人 幸栄振興会
理事長 佐藤 孔



平成 26年 3月 31日現在

本部会計貸借対照表

施設名 中道山保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
01 流動資産	3,500,000	11 流動負債	0
01 現 金		01 経常資金借入金	
02 預 金	3,500,000	02 未 払 金	
03 有 価 証 券		03 未 払 費 用	
04 立 替 金		04 仮 受 金	
05 仮 払 金		05 預 り 金	
06 前 渡 金		06 前 受 収 益	
07 前 払 費 用		07 施設会計借入金	
08 貸 付 金		08 特別会計借入金	
09 施設会計貸付金		09 その他の流動負債	
10 特別会計貸付金		12 固定負債	
11 未 収 金		01 設備資金借入金	
12 その他の流動資産		13 引当金	0
02 固定資産	86,300,000	01 退職給与引当金	
01 建 物	86,300,000	02 特定引当金	
02 固定資産物品		負債合計 (A)	0
03 土 地		21 基 金	89,800,000
04 建設仮勘定		01 基本財産基金	87,300,000
05 権 利		02 運用財産基金	2,500,000
06 投資有価証券		22 積立金	0
07 その他の固定資産		01 建設積立金	
		02 固定負債積立金	
		03 その他の積立金	
		23 繰越金	
		01 前期繰越金	
		02 当期繰越金	
		純財産合計 (B)	89,800,000
資 産 合 計	89,800,000	負債、純財産合計 (A+B)	89,800,000

基本財産基金 1,000,000円 預金
 運用財産基金 2,500,000円 預金

別紙様式 4

法人名	幸栄振興会
施設名	中道山保育園

平成 26年 3月 31日現在施設会計(保育所)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
101 流動資産	23,405,388	111 流動負債	0
01 現 金	5,332,435	01 未 払 金	
02 預 金	18,072,953	02 預 り 金	
03 有価証券		03 前 受 収 益	
04 前払費用		04 本部会計借入金	
05 本部会計貸付金		05 その他の流動負債	
06 未 収 金		112 引 当 金	58,020,000
07 その他流動資産		01 人件費引当金	19,100,000
102 固定資産	134,115,925	02 修繕引当金	38,420,000
01 固定資産物品	76,095,925	03 備品等購入引当金	500,000
02 その他の固定資産	58,020,000		
		負債合計(A)	58,020,000
		121 運用財産基金	76,095,925
		01 運用財産基金	76,095,925
		122 繰 越 金	23,405,388
		01 前期繰越金	23,039,031
		02 当期繰越金	366,357
		純財産合計(B)	99,501,313
資 産 合 計	157,521,313	負債、純財産合計(A+B)	157,521,313

上記 施設会計(保育所)貸借対照表は、原本と相違ありません。

社会福祉法人 幸栄振興会
 理事長 佐藤 孔



自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日

本部会計 収支計算書

法人名 幸栄振興会

借		方	貸		方
科	目	金 額 円	科	目	金 額 円
31	事務費支出	239,134	41	補助金収入	
01	役員報酬		01	地方公共団体補助金収入	
02	職員俸給		02	公益事業補助金	
03	職員諸手当		42	寄付金収入	239,134
04	賃金		01	寄付金収入	239,134
05	法定福利費		43	繰入金収入	
06	厚生経費		01	特別会計繰入金収入	
07	退職給与及引当金繰入		02	施設会計繰入金収入	
08	旅費		44	雑収入	
09	一般物品費		01	雑収入	
10	固定資産物品		45	引当金戻入	
11	印刷製本費		01	退職給与引当金戻入	
12	光熱水費		02	特定引当金戻入	
13	燃料費		46	設備資金借入金収入	
14	会議費	48,300	01	設備資金借入金収入	
15	修繕費		47	積立金戻入	
16	役員費		01	建設積立金戻入	
17	借料損料		02	その他積立金戻入	
18	雑費	190,834			
32	元利償還金				
01	設備資金借入金償還金				
02	利子				
33	繰入金支出				
01	施設会計繰入金支出				
02	特別会計繰入金支出				
34	雑支出				
01	雑支出				
02	特別引当金繰入				
35	固定資産取得費				
01	固定資産取得費				
36	積立金繰入				
01	建設積立金繰入				
02	その他の積立金繰入				
	小計	239,134			
37	当期繰越金				
	合計	239,134		合計	239,134

自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日 施設会計(保育園)収支計算書

法人名	幸栄振興会
施設名	中道山保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
131 事務費支出	85,042,213	141 処置費収入	80,986,570
01 職員俸給	38,702,400	01 処置費収入	80,986,570
02 職員諸手当	18,938,485	142 補助金収入	15,140,135
03 賃 金	7,285,396	01 都道府県補助金収入	6,484,450
04 法定福利費	7,173,393	02 市区町村補助金収入	8,655,685
05 厚生経費	784,140	143 利用料収入	1,373,200
06 旅 費	727,170	01 利用料収入	1,373,200
07 一般物品	1,034,742	144 寄附金収入	
08 固定資産物品費	2,663,925	01 寄附金収入	
09 印刷製本	171,808	145 繰入金収入	
10 光熱水費	45,000	01 本部会計繰入金収入	
11 会 議 費	265,214	02 特別会計繰入金収入	
12 修繕費	1,062,206	146 雑 収 入	9,719
13 業務委託費	717,501	01 雑 収 入	9,719
14 役 務 費	1,670,652	147 引当金戻入	
15 借料損料	2,347,304	01 人件費引当金戻入	
16 雑 費	1,452,877	02 修繕費引当金戻入	
132 事業費支出	11,101,054	03 備品等購入引当金戻入	
01 給 食 費	4,682,641		
02 保険衛生費	247,668		
03 保育材料費	4,392,496		
04 光熱水費	1,259,395		
05 炊具食器費	256,794		
06 児童用採暖費			
07 雑 費	262,060		
133 繰入金支出			
01 本部会計繰入金支出			
134 引当金繰入	1,000,000		
01 人件費引当金繰入			
02 修繕費引当金繰入	1,000,000		
03 備品等購入引当金繰入			
小 計	97,143,267		
135 当期繰越金	366,357		
合 計	97,509,624	合 計	97,509,624

上記 施設会計(保育園)収支計算書は、原本と相違ありません。

社会福祉法人 幸栄振興会
理事長 佐藤 孔



平成 26年 3月 31日現在

本部会計貸借対照表

施設名 中道山保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
01 流動資産	3,500,000	11 流動負債	0
01 現 金		01 経常資金借入金	
02 預 金	3,500,000	02 未 払 金	
03 有 価 証 券		03 未 払 費 用	
04 立 替 金		04 仮 受 金	
05 仮 払 金		05 預 り 金	
06 前 渡 金		06 前 受 収 益	
07 前 払 費 用		07 施設会計借入金	
08 貸 付 金		08 特別会計借入金	
09 施設会計貸付金		09 その他の流動負債	
10 特別会計貸付金		12 固定負債	
11 未 収 金		01 設備資金借入金	
12 その他の流動資産		13 引当金	0
02 固定資産	86,300,000	01 退職給与引当金	
01 建 物	86,300,000	02 特定引当金	
02 固定資産物品		負債合計 (A)	0
03 土 地		21 基 金	89,800,000
04 建設仮勘定		01 基本財産基金	87,300,000
05 権 利		02 運用財産基金	2,500,000
06 投資有価証券		22 積立金	0
07 その他の固定資産		01 建設積立金	
		02 固定負債積立金	
		03 その他の積立金	
		23 繰越金	
		01 前期繰越金	
		02 当期繰越金	
		純財産合計 (B)	89,800,000
資 産 合 計	89,800,000	負債、純財産合計 (A+B)	89,800,000

基本財産基金	1,000,000円	預金
運用財産基金	2,500,000円	預金

法人名	幸栄振興会
施設名	中道山保育園

平成 26年 3月 31日現在施設会計(保育所)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
101 流動資産	23,405,388	111 流動負債	0
01 現 金	5,332,435	01 未 払 金	
02 預 金	18,072,953	02 預 り 金	
03 有価証券		03 前 受 収 益	
04 前払費用		04 本部会計借入金	
05 本部会計貸付金		05 その他の流動負債	
06 未 収 金		112 引 当 金	58,020,000
07 その他流動資産		01 人件費引当金	19,100,000
102 固定資産	134,115,925	02 修繕引当金	38,420,000
01 固定資産物品	76,095,925	03 備品等購入引当金	500,000
02 その他の固定資産	58,020,000		
		負債合計(A)	58,020,000
		121 運用財産基金	76,095,925
		01 運用財産基金	76,095,925
		122 繰 越 金	23,405,388
		01 前期繰越金	23,039,031
		02 当期繰越金	366,357
		純財産合計(B)	99,501,313
資 産 合 計	157,521,313	負債、純財産合計(A+B)	157,521,313

上記 施設会計(保育所)貸借対照表は、原本と相違ありません。

社会福祉法人 幸栄振興会
 理事長 佐藤 孔