

資金収支計算書

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[福) 敬世会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	203,602,930	203,471,350	131,580	
	私的契約利用料収入	1,555,900	1,541,650	14,250	
	經常経費補助金収入	57,297,646	57,288,916	8,730	
	雑収入	2,721,798	2,676,900	44,898	
	受取利息配当金収入	12,500	9,561	2,939	
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	經常収入計 (1)	265,390,774	264,988,377	402,397	
	支出				
	人件費支出	192,824,763	192,652,134	172,629	
事務費支出	29,169,058	28,665,793	503,265		
事業費支出	31,642,330	31,518,285	124,045		
借入金利息支出	328,338	328,333	5		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	253,964,489	253,164,545	799,944		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,426,285	11,823,832	-397,547		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,862,000	22,742,520	119,480	
施設整備等支出計 (5)	22,862,000	22,742,520	119,480		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,862,000	-22,742,520	-119,480		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	21,500,000	21,500,000	0	
	財務収入計 (7)	21,500,000	21,500,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,564,285	2,564,285	0	
	積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
財務支出計 (8)	10,064,285	10,064,285	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,435,715	11,435,715	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	517,027	-517,027		
前期末支払資金残高 (12)		16,951,002	16,951,002	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,951,002	17,468,029	-517,027	

資金収支予算内訳表

法人名 福) 敬世会

第2号-1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		福) 敬世会	法人本部	阿賀野保育園	あかね保育園
収 入	運営費収入	203,602,930	0	90,073,100	113,529,830
	運営費収入	203,602,930	0	90,073,100	113,529,830
	私的契約利用料収入	1,555,900	0	450,000	1,105,900
	私的契約利用料収入	1,555,900	0	450,000	1,105,900
	経常経費補助金収入	57,297,646	0	24,415,275	32,882,371
	経常経費補助金収入	57,297,646	0	24,415,275	32,882,371
	雑収入	2,721,798	0	1,042,298	1,679,500
	雑収入	2,721,798	0	1,042,298	1,679,500
	受取利息配当金収入	12,500	500	10,000	2,000
	受取利息配当金収入	12,500	500	10,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	0
	経常収入計(1)	265,390,774	200,500	115,990,673	149,199,601
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	192,824,763	0	83,167,855
職員俸給		88,823,000	0	38,140,000	50,683,000
職員諸手当		48,139,602	0	20,200,000	27,939,602
非常勤職員給与		31,375,233	0	14,353,855	17,021,378
退職共済掛金		2,100,900	0	894,000	1,206,900
法定福利費		22,386,028	0	9,580,000	12,806,028
事務費支出		29,169,058	200,500	14,189,955	14,778,603
福利厚生費		2,319,500	0	1,575,000	744,500
旅費交通費		1,280,700	175,000	925,000	180,700
研修費		1,217,500	0	550,000	667,500
消耗品費		2,286,500	12,000	820,000	1,454,500
器具什器費		853,500	0	230,000	623,500
印刷製本費		383,500	0	280,000	103,500
水道光熱費		400,000	0	180,000	220,000
燃料費		203,000	0	90,000	113,000
修繕費		5,175,000	0	1,680,000	3,495,000
通信運搬費		706,300	0	250,000	456,300
広報費		435,000	0	220,000	215,000
業務委託費		3,240,700	0	2,600,000	640,700
手数料		1,055,315	315	170,000	885,000
損害保険料		478,000	0	280,000	198,000
賃借料		1,924,400	0	600,000	1,324,400
租税公課		161,500	3,000	130,000	28,500
土地・建物賃借料		4,965,800	0	2,859,000	2,106,800
雑費		2,082,843	10,185	750,955	1,321,703
事業費支出		31,642,330	0	15,066,000	16,576,330
給食費		17,100,000	0	7,300,000	9,800,000
保健衛生費		541,000	0	400,000	141,000
保育材料費		4,458,500	0	2,526,000	1,932,500
水道光熱費		5,247,500	0	1,950,000	3,297,500
燃料費		1,364,000	0	800,000	564,000
消耗品費		472,000	0	330,000	142,000
器具什器費		1,550,000	0	1,300,000	250,000
賃借料		220,000	0	160,000	60,000
雑費	689,330	0	300,000	389,330	
借入金利息支出	328,338	0	578	327,760	
借入金利息支出	328,338	0	578	327,760	

	経常支出計 (2)	253,964,489	200,500	112,424,388	141,339,601
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,426,285	0	3,566,285	7,860,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	22,862,000	0	21,412,000	1,450,000
	土地取得支出	20,812,000	0	20,812,000	0
	車輛運搬具取得支出	850,000	0	0	850,000
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	600,000	600,000	
	施設整備等支出計 (5)	22,862,000	0	21,412,000	1,450,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,862,000	0	-21,412,000	-1,450,000
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	21,500,000	0	21,500,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	0
	財務収入計 (7)	21,500,000	0	21,500,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,564,285	0	154,285	2,410,000
	設備資金借入金償還金支出	2,564,285	0	154,285	2,410,000
	積立預金積立支出	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000
	財務支出計 (8)	10,064,285	0	3,654,285	6,410,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,435,715	0	17,845,715	-6,410,000
	予備費 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	16,951,002	5,037	6,882,540	10,063,425
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,951,002	5,037	6,882,540	10,063,425

資金収支決算内訳表

法人名 福) 敬世会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		福) 敬世会	法人本部	阿賀野保育園	あかね保育園
収 入	運営費収入	203,471,350	0	89,946,450	113,524,900
	運営費収入	203,471,350	0	89,946,450	113,524,900
	私的契約利用料収入	1,541,650	0	437,200	1,104,450
	私的契約利用料収入	1,541,650	0	437,200	1,104,450
	経常経費補助金収入	57,288,916	0	24,407,175	32,881,741
	経常経費補助金収入	57,288,916	0	24,407,175	32,881,741
	雑収入	2,676,900	0	1,000,043	1,676,857
	雑収入	2,676,900	0	1,000,043	1,676,857
	受取利息配当金収入	9,561	250	7,311	2,000
	受取利息配当金収入	9,561	250	7,311	2,000
	経常収入計(1)	264,988,377	250	115,798,179	149,189,948
支 出	人件費支出	192,652,134	0	83,056,462	109,595,672
	職員俸給	88,783,000	0	38,112,000	50,671,000
	職員諸手当	48,114,389	0	20,188,209	27,926,180
	非常勤職員給与	31,304,736	0	14,309,032	16,995,704
	退職共済掛金	2,100,900	0	894,000	1,206,900
	法定福利費	22,349,109	0	9,553,221	12,795,888
	事務費支出	28,665,793	315	14,002,308	14,663,170
	福利厚生費	2,299,158	0	1,558,036	741,122
	旅費交通費	1,077,884	0	904,991	172,893
	研修費	1,182,783	0	523,150	659,633
	消耗品費	2,258,626	0	811,597	1,447,029
	器具什器費	845,803	0	225,308	620,495
	印刷製本費	374,012	0	270,512	103,500
	水道光熱費	388,127	0	177,979	210,148
	燃料費	192,803	0	87,162	105,641
	修繕費	5,160,992	0	1,671,841	3,489,151
	通信運搬費	692,824	0	245,536	447,288
	広報費	430,300	0	219,975	210,325
	業務委託費	3,226,754	0	2,595,323	631,431
	手数料	1,045,136	315	163,543	881,278
	損害保険料	471,164	0	278,254	192,910
	賃借料	1,893,441	0	574,422	1,319,019
	租税公課	152,150	0	124,550	27,600
	土地・建物賃借料	4,940,706	0	2,838,260	2,102,446
	雑費	2,033,130	0	731,869	1,301,261
	事業費支出	31,518,285	0	14,977,352	16,540,933
	給食費	17,095,763	0	7,296,840	9,798,923
	保健衛生費	554,404	0	416,328	138,076
	保育材料費	4,433,908	0	2,505,507	1,928,401
	水道光熱費	5,216,938	0	1,924,381	3,292,557
	燃料費	1,336,272	0	775,772	560,500
	消耗品費	466,627	0	328,220	138,407
	器具什器費	1,527,150	0	1,281,212	245,938
賃借料	209,772	0	151,822	57,950	
雑費	677,451	0	297,270	380,181	
借入金利息支出	328,333	0	573	327,760	
借入金利息支出	328,333	0	573	327,760	
経常支出計(2)	253,164,545	315	112,036,695	141,127,535	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,823,832	-65	3,761,484	8,062,413

施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
	出				
	固定資産取得支出	22,742,520	0	21,364,900	1,377,620
	土地取得支出	20,812,000	0	20,812,000	0
	車輦運搬具取得支出	790,400	0	0	790,400
	器具及び備品取得支出	1,140,120	0	552,900	587,220
	施設整備等支出計 (5)	22,742,520	0	21,364,900	1,377,620
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,742,520	0	-21,364,900	-1,377,620
財務活動による収支	収				
	入				
	積立預金取崩収入	21,500,000	0	21,500,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	0
	財務収入計 (7)	21,500,000	0	21,500,000	0
	支				
	出				
	借入金元金償還金支出	2,564,285	0	154,285	2,410,000
	設備資金借入金償還金支出	2,564,285	0	154,285	2,410,000
積立預金積立支出	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000	
財務支出計 (8)	10,064,285	0	3,654,285	6,410,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,435,715	0	17,845,715	-6,410,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	517,027	-65	242,299	274,793	
	前期末支払資金残高 (11)	16,951,002	5,037	6,882,540	10,063,425
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,468,029	4,972	7,124,839	10,338,218

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

[福] 敬世会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	203,471,350	201,507,980	1,963,370
	私的契約利用料収入	1,541,650	1,826,775	-285,125
	経常経費補助金収入	57,288,916	49,918,424	7,370,492
	雑収入	2,676,900	2,379,894	297,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,926,624	6,926,624	0
	事業活動収入計 (1)	271,905,440	262,559,697	9,345,743
	支出			
	人件費支出	192,652,134	177,108,591	15,543,543
	事務費支出	28,665,793	31,310,545	-2,644,752
事業費支出	31,518,285	31,087,830	430,455	
減価償却費	12,034,944	12,682,055	-647,111	
事業活動支出計 (2)	264,871,156	252,189,021	12,682,135	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,034,284	10,370,676	-3,336,392	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,561	3,265	6,296
	事業活動外収入計 (4)	9,561	3,265	6,296
	支出			
	借入金利息支出	328,333	388,201	-59,868
事業活動外支出計 (5)	328,333	388,201	-59,868	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-318,772	-384,936	66,164	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,715,512	9,985,740	-3,270,228	
特別収支の部	特別収入計 (8)	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)	6,715,512	9,985,740	-3,270,228	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	61,269,106	60,283,366	985,740
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	67,984,618	70,269,106	-2,284,488
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	21,500,000	0	21,500,000
	その他の積立金積立額 (17)	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	81,984,618	61,269,106	20,715,512

事業活動収支内訳表

法人名 福) 敬世会
第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		福) 敬世会	法人本部	阿賀野保育園	あかね保育園
収 入	運営費収入	203,471,350	0	89,946,450	113,524,900
	運営費収入	203,471,350	0	89,946,450	113,524,900
	私的契約利用料収入	1,541,650	0	437,200	1,104,450
	私的契約利用料収入	1,541,650	0	437,200	1,104,450
	経常経費補助金収入	57,288,916	0	24,407,175	32,881,741
	経常経費補助金収入	57,288,916	0	24,407,175	32,881,741
	雑収入	2,676,900	0	1,000,043	1,676,857
	雑収入	2,676,900	0	1,000,043	1,676,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,926,624	0	1,524,357	5,402,267
	事業活動収入計(1)	271,905,440	0	117,315,225	154,590,215
支 出	人件費支出	192,652,134	0	83,056,462	109,595,672
	職員俸給	88,783,000	0	38,112,000	50,671,000
	職員諸手当	48,114,389	0	20,188,209	27,926,180
	非常勤職員給与	31,304,736	0	14,309,032	16,995,704
	退職共済掛金	2,100,900	0	894,000	1,206,900
	法定福利費	22,349,109	0	9,553,221	12,795,888
	事務費支出	28,665,793	315	14,002,308	14,663,170
	福利厚生費	2,299,158	0	1,558,036	741,122
	旅費交通費	1,077,884	0	904,991	172,893
	研修費	1,182,783	0	523,150	659,633
	消耗品費	2,258,626	0	811,597	1,447,029
	器具什器費	845,803	0	225,308	620,495
	印刷製本費	374,012	0	270,512	103,500
	水道光熱費	388,127	0	177,979	210,148
	燃料費	192,803	0	87,162	105,641
	修繕費	5,160,992	0	1,671,841	3,489,151
	通信運搬費	692,824	0	245,536	447,288
	広報費	430,300	0	219,975	210,325
	業務委託費	3,226,754	0	2,595,323	631,431
	手数料	1,045,136	315	163,543	881,278
	損害保険料	471,164	0	278,254	192,910
	賃借料	1,893,441	0	574,422	1,319,019
	租税公課	152,150	0	124,550	27,600
	土地・建物賃借料	4,940,706	0	2,838,260	2,102,446
	雑費	2,033,130	0	731,869	1,301,261
	事業費支出	31,518,285	0	14,977,352	16,540,933
	給食費	17,095,763	0	7,296,840	9,798,923
	保健衛生費	554,404	0	416,328	138,076
	保育材料費	4,433,908	0	2,505,507	1,928,401
	水道光熱費	5,216,938	0	1,924,381	3,292,557
	燃料費	1,336,272	0	775,772	560,500
	消耗品費	466,627	0	328,220	138,407
	器具什器費	1,527,150	0	1,281,212	245,938
賃借料	209,772	0	151,822	57,950	
雑費	677,451	0	297,270	380,181	
減価償却費	12,034,944	0	3,656,022	8,378,922	
減価償却費	12,034,944	0	3,656,022	8,378,922	
事業活動支出計(2)	264,871,156	315	115,692,144	149,178,697	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,034,284	-315	1,623,081	5,411,518	
受取利息配当金収入	9,561	250	7,311	2,000	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,561	250	7,311	2,000
		事業活動外収入計(4)	9,561	250	7,311	2,000
	支出	借入金利息支出	328,333	0	573	327,760
		借入金利息支出	328,333	0	573	327,760
		事業活動外支出計(5)	328,333	0	573	327,760
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-318,772	250	6,738	-325,760
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	6,715,512	-65	1,629,819	5,085,758	
		特別収入計(8)	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	6,715,512	-65	1,629,819	5,085,758	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	61,269,106	1,055,037	23,646,812	36,567,257
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	67,984,618	1,054,972	25,276,631	41,653,015
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	21,500,000	0	21,500,000	0
		人件費積立金取崩額	15,500,000	0	15,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	81,984,618	1,054,972	43,276,631	37,653,015

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[福] 敬世会]

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	49,397,169	29,811,375	19,585,794	流動負債	31,929,140	12,860,373	19,068,767
現金預金	24,675,196	25,851,078	-1,175,882	未払金	31,929,140	12,860,373	19,068,767
未収金	24,478,813	3,732,957	20,745,856	預り金	0	0	0
前払金	243,160	227,340	15,820	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	211,838,685	215,131,109	-3,292,424	固定負債	16,870,000	19,434,285	-2,564,285
基本財産	161,458,847	150,788,285	10,670,562	設備資金借入金	16,870,000	19,434,285	-2,564,285
建 物	138,882,447	149,023,885	-10,141,438	負債の部合計	48,799,140	32,294,658	16,504,482
土 地	21,576,400	764,400	20,812,000	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	32,441,000	32,441,000	0
その他の固定資産	50,379,838	64,342,824	-13,962,986	基本 金	32,441,000	32,441,000	0
構 築 物	5,604,475	6,061,822	-457,347	国庫補助金等特別積立金	76,211,096	83,137,720	-6,926,624
車輛運搬具	1,776,430	1,124,350	652,080	その他の積立金	21,800,000	35,800,000	-14,000,000
器具及び備品	12,535,585	12,693,304	-157,719	人件費積立金	10,300,000	25,800,000	-15,500,000
権 利	937,648	937,648	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金	11,300,000	26,800,000	-15,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000	9,000,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	81,984,618	61,269,106	20,715,512
その他の固定資産	7,725,700	7,725,700	0	次期繰越活動収支差額	81,984,618	61,269,106	20,715,512
				(うち当期活動収支差額)	6,715,512	9,985,740	-3,270,228
				純資産の部合計	212,436,714	212,647,826	-211,112
資産の部合計	261,235,854	244,942,484	16,293,370	負債及び純資産の部合計	261,235,854	244,942,484	16,293,370

脚注： 1. 減価償却額の累計額 257,920,784円
 2. 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - (2) 有価証券の評価方法 該当なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産 建物 192,287,000円
6. 重要な後発事象 なし

貸借対照内訳表

法人名 福) 敬世会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	福) 敬世会	法人本部	阿賀野保育園	あかね保育園
流動資産	49,397,169	4,972	30,879,375	18,512,822
現金預金	24,675,196	4,972	9,318,514	15,351,710
現金	40,261	0	16,157	24,104
普通預金	4,972	4,972	0	0
普通預金－本部	4,972	4,972	0	0
当座預金	24,629,963	0	9,302,357	15,327,606
当座預金－阿賀野保育園	9,302,357	0	9,302,357	0
当座預金－あかね保育園	15,327,606	0	0	15,327,606
未収金	24,478,813	0	21,317,701	3,161,112
前払金	243,160	0	243,160	0
固定資産	211,838,685	1,050,000	61,159,491	149,629,194
基本財産	161,458,847	1,000,000	45,528,217	114,930,630
建物	138,882,447	0	23,951,817	114,930,630
建物(取得価額)	138,882,447	0	23,951,817	114,930,630
土地	21,576,400	0	21,576,400	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	50,379,838	50,000	15,631,274	34,698,564
構築物	5,604,475	0	537,113	5,067,362
構築物(取得価額)	5,604,475	0	537,113	5,067,362
車輛運搬具	1,776,430	0	716,045	1,060,385
車輛運搬具(取得価額)	1,776,430	0	716,045	1,060,385
器具及び備品	12,535,585	0	6,254,416	6,281,169
器具及び備品(取得価額)	12,535,585	0	6,254,416	6,281,169
権利	937,648	0	0	937,648
保育所繰越積立預金	11,300,000	0	500,000	10,800,000
人件費積立預金	10,300,000	0	500,000	9,800,000
備品等購入積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000	0	3,500,000	7,000,000
その他の固定資産	7,725,700	50,000	4,123,700	3,552,000
その他の固定資産(非減価償却)	7,725,700	50,000	4,123,700	3,552,000
合 計	261,235,854	1,054,972	92,038,866	168,142,016

貸借対照内訳表

法人名 福) 敬世会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	福) 敬世会	法人本部	阿賀野保育園	あかね保育園
流動負債	31,929,140	0	23,754,536	8,174,604
未払金	31,929,140	0	23,754,536	8,174,604
固定負債	16,870,000	0	0	16,870,000
設備資金借入金	16,870,000	0	0	16,870,000
負債の部合計	48,799,140	0	23,754,536	25,044,604
基本金	32,441,000	0	13,870,400	18,570,600
基本金	32,441,000	0	13,870,400	18,570,600
1号基本金	32,441,000	0	13,870,400	18,570,600
国庫補助金等特別積立金	76,211,096	0	7,137,299	69,073,797
その他の積立金	21,800,000	0	4,000,000	17,800,000
人件費積立金	10,300,000	0	500,000	9,800,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	0	3,500,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額	81,984,618	1,054,972	43,276,631	37,653,015
(うち当期活動収支差額)	6,715,512	-65	1,629,819	5,085,758
純資産の部合計	212,436,714	1,054,972	68,284,330	143,097,412
合 計	261,235,854	1,054,972	92,038,866	168,142,016