

財 産 目 録

平成19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	本部	2,473,889
	多比保育園	4,672,922
	多比授産所	274,750
未収金	多比保育園	295,028
	多比授産所	1,140,000
前払金	多比保育園	202,890
	多比授産所	313,644
仮払金	多比授産所	3,500
流動資産合計		9,376,623
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	静岡県沼津市多比398番地の1	
	地目 宅地 1筆	
	地積 456.19㎡	34,200,000
建物	静岡県沼津市多比398番地の1	
	構造 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根2階建	
	床面積 1階211.7㎡ 2階166.13㎡	34,093,056
	静岡県沼津市多比395番地	
	構造 木造平屋建	
	床面積 162.04㎡	1,962,082
基本財産合計		70,255,138
(2) その他の固定資産		
建物	多比保育園	2,115,286
	多比授産所	6,437,722
構築物	多比保育園	1,992,886
車輛運搬具	多比授産所	3,322,658
器具及び備品	多比保育園	1,474,907
	多比授産所	9,293,307
権利	多比授産所	106,800
退職共済預け金	多比保育園	1,094,241
建設積立預金	本部	2,118,965
保育所繰越特定預金	多比保育園	12,700,000
人件費積立預金	多比授産所	1,000,000
修繕積立預金	多比授産所	200,000
備品等購入積立預金	多比授産所	500,000
保育所施設・設備整備積立預金	多比保育園	500,000
その他の固定資産合計		42,856,772
固定資産合計		113,111,910
資産合計		122,488,533
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	多比授産所	7,500,000
未払金	本部	119,428
	多比保育園	2,010,889
	多比授産所	4,282,400
預り金	多比保育園	521,681
	多比授産所	151,929
流動負債合計		14,586,327
2、固定負債		
設備資金借入金	多比授産所	7,125,000
退職給与引当金	多比保育園	1,094,241
固定負債合計		8,219,241
負債合計		22,805,568
差引純財産		99,682,965

上記は、財産目録に相違ありません。

静岡県沼津市多比398番地の1

社会福祉法人桂華会

理事長 菟山和壽

貸 借 対 照 表

平成19年 3月31日現在

PAGE. 1

会計単位 桂華会一般会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	7644729	8720510	△ 1075781	流動負債	2651998	3052271	△ 400273
現金預金	7146811	8299105	△ 1152294	未払金	2130317	2593364	△ 463047
未収金	295028	184700	110328	預り金	521681	458907	62774
前払金	202890	236705	△ 33815	固定負債	1094241	1077225	17016
固定資産	90289341	92243065	△ 1953724	退職給与引当			
基本財産	68293056	69463406	△ 1170350	金	1094241	1077225	17016
建物	34093056	35263406	△ 1170350	負債の部合計	3746239	4129496	△ 383257
土地	34200000	34200000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21996285	22779659	△ 783374	基本金	64202000	64202000	0
建物	2115286	2163300	△ 48014	基本金	64202000	64202000	0
構築物	1992886	2276734	△ 283848	国庫補助金等特別			
器具及び備品	1474907	1643602	△ 168695	積立金	19251677	20061091	△ 809414
退職共済預け				国庫補助金等			
金	1094241	1077225	17016	特別積立金	19251677	20061091	△ 809414
保育所繰越特				その他の積立金	15318965	15618798	△ 299833
定預金	12700000	13000000	△ 300000	その他の積立			
建設積立預金	2118965	2118798	167	金	15318965	15618798	△ 299833
保育所施設・				次期繰越活動収支			
設備整備積立				差額	△ 4584811	△ 3047810	△ 1537001
預金	500000	500000	0	次期繰越活動			
				収支差額	△ 3047810	△ 3047810	0
				(うち当期活			
				動収支差額)	△ 1537001	0	△ 1537001
資産の部合計	97934070	100963575	△ 3029505	純資産の部合計	94187831	96834079	△ 2646248
				負債純財産合計	97934070	100963575	△ 3029505

脚注

1. 減価償却の累計額	49978232
2. 徴収不能引当金の額	0

貸 借 対 照 表

平成19年 3月31日現在

PAGE. 1

会計単位 桂華会一般会計
 経理区分名 桂華会本部会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	2473889	2416786	57103	流動負債	119428	64700	54728
現金預金	2473889	2416786	57103	未払金	119428	64700	54728
固定資産	2118965	2118798	167	負債の部合計	119428	64700	54728
その他の固定資産	2118965	2118798	167	純資産の部			
建設積立預金	2118965	2118798	167	その他の積立金	2118965	2118798	167
				その他の積立金	2118965	2118798	167
				次期繰越活動収支差額	2354461	2352086	2375
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2352086	2352086	0
				(うち当期活動収支差額)	2375	0	2375
資産の部合計	4592854	4535584	57270	純資産の部合計	4473426	4470884	2542
				負債純財産合計	4592854	4535584	57270

脚注

1. 減価償却の累計額	0
2. 徴収不能引当金の額	0

貸 借 対 照 表

平成19年 3月31日現在

PAGE. 1

会計単位 桂華会一般会計

経理区分名 多比保育園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	5170840	6303724	△ 1132884	流動負債	2532570	2987571	△ 455001
現金預金	4672922	5882319	△ 1209397	未払金	2010889	2528664	△ 517775
未収金	295028	184700	110328	預り金	521681	458907	62774
前払金	202890	236705	△ 33815	固定負債	1094241	1077225	17016
固定資産	88170376	90124267	△ 1953891	退職給与引当金	1094241	1077225	17016
基本財産	68293056	69463406	△ 1170350	負債の部合計	3626811	4064796	△ 437985
建物	34093056	35263406	△ 1170350	純資産の部			
土地	34200000	34200000	0	基本金	64202000	64202000	0
その他の固定資産	19877320	20660861	△ 783541	基本金	64202000	64202000	0
建物	2115286	2163300	△ 48014	国庫補助金等特別積立金	19251677	20061091	△ 809414
構築物	1992886	2276734	△ 283848	国庫補助金等特別積立金	19251677	20061091	△ 809414
器具及び備品	1474907	1643602	△ 168695	その他の積立金	13200000	13500000	△ 300000
退職共済預け金	1094241	1077225	17016	その他の積立金	13200000	13500000	△ 300000
保育所繰越特定預金	12700000	13000000	△ 300000	次期繰越活動収支差額	△ 6939272	△ 5399896	△ 1539376
保育所施設・設備整備積立預金	500000	500000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	△ 5399896	△ 5399896	0
				(うち当期活動収支差額)	△ 1539376	0	△ 1539376
資産の部合計	93341216	96427991	△ 3086775	純資産の部合計	89714405	92363195	△ 2648790
				負債純財産合計	93341216	96427991	△ 3086775

脚注

1. 減価償却の累計額	49978232
2. 徴収不能引当金の額	0

貸 借 対 照 表

平成19年 3月31日現在

PAGE. 1

会計単位 多比授産所

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減	
流動資産	1731894	1775602	△	43708	流動負債	11934329	865897	11068432
現金預金	274750	1775602	△	1500852	短期運営資金			
未収金	1140000	0		1140000	借入金	7500000	0	7500000
前払金	313644	0		313644	未払金	4282400	750000	3532400
仮払金	3500	0		3500	預り金	151929	115897	36032
固定資産	22822569	8067471		14755098	固定負債	7125000	0	7125000
基本財産	1962082	2341469	△	379387	設備資金借入金	7125000	0	7125000
建物	1962082	2341469	△	379387				
その他の固定資産	20860487	5726002		15134485	負債の部合計	19059329	865897	18193432
建物	6437722	0		6437722	純資産の部			
車輛運搬具	3322658	1171700		2150958	基本金	3532100	3532100	0
器具及び備品	9293307	354302		8939005	基本金	3532100	3532100	0
権利	106800	0		106800	国庫補助金等特別積立金	2035738	794737	1241001
人件費積立預金	1000000	1000000	0	0	国庫補助金等特別積立金	2035738	794737	1241001
修繕積立預金	200000	1200000	△	1000000	その他の積立金	1700000	4200000	△
備品等購入積立預金	500000	2000000	△	1500000	その他の積立金	1700000	4200000	△
					次期繰越活動収支差額	△ 1772704	450339	△
					次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	450339	450339	0
					その他の積立金	△ 2223043	0	△
					純資産の部合計	5495134	8977176	△
資産の部合計	24554463	9843073		14711390	負債純財産合計	24554463	9843073	14711390

脚注

1. 減価償却の累計額	15804536
2. 徴収不能引当金の額	0

資 金 収 支 計 算 書

自平成18年 4月 1日 至平成19年 3月31日

会計単位 桂華会一般会計

PAGE. 1
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	運営費収入	18859350	18858980		370	
	私的契約利用料収入	35000	36100	△	1100	
	経常費補助金収入	6903500	6843818		59682	
	寄付金収入	210000	200000		10000	
	雑収入	450600	447179		3421	
	受取利息配当金収入	6700	9866	△	3166	
	経常活動収入計	26465150	26395943		69207	
	支出					
	人件費支出	22454338	22424091		30247	
事務費支出	2283682	2229431		54251		
事業費支出	2611784	2582746		29038		
経常活動支出計	27349804	27236268		113536		
経常活動資金収支差額	△	884654	△	840325	△	44329
設備整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	固定資産取得支出	120000	118000		2000	
	設備整備等支出計	120000	118000		2000	
設備活動資金収支差額	△	120000	△	118000	△	2000
財務活動収支の部	収入					
	積立預金取崩収入	450000	300000		150000	
	その他の収入	65784	65784		0	
	財務活動収入計	515784	365784		150000	
	支出					
	積立預金支出	0	167	△	167	
	その他の支出	82800	82800		0	
財務活動支出計	82800	82967	△	167		
財務活動資金収支差額	432984	282817		150167		
予備費	0	0		0		
当期資金収支差額合計	△	571670	△	675508	△	103838
前期末支払資金残高		3316153	5668239	△	2352086	
当期末支払資金残高		2744483	4992731	△	2248248	

事業活動収支計算書

自平成18年 4月 1日 至平成19年 3月31日

PAGE. 1

会計単位 桂華会一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支計算の部	収入				
	運営費収入	18858980	24210990	△ 5352010	
	私的契約利用料収入	36100	40800	△ 4700	
	経常費補助金収入	6843818	7866620	△ 1022802	
	寄付金収入	200000	0	200000	
	雑収入	447179	424858	22321	
	引当金戻入	65784	31560	34224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	809414	809414	0	
	事業活動収入計	27261275	33384242	△ 6122967	
	支出				
人件費	22424091	26164168	△ 3740077		
事務費支出	2229431	2491952	△ 262521		
事業費支出	2582746	2937320	△ 354574		
減価償却費	1788907	1899087	△ 110180		
引当金繰入	82800	96600	△ 13800		
事業活動支出計	29107975	33589127	△ 4481152		
事業活動収支差額	△ 1846700	△ 204885	△ 1641815		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	9866	1672	8194	
	事業活動外収入計	9866	1672	8194	
	支出				
事業活動外支出計	0	0	0		
事業活動外収支差額	9866	1672	8194		
経常収支差額	△ 1836834	△ 203213	△ 1633621		
特別収支の部	収入				
	特別収入計	0	0	0	
	支出				
	特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0		
当期活動収支差額	△ 1836834	△ 203213	△ 1633621		
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	△ 3047810	△ 2344430	△ 703380	
	当期活動収支差額	△ 4884644	△ 2547643	△ 2337001	
	その他の積立金取崩額	300000	0	300000	
	その他の積立金積立額	167	500167	△ 500000	
	次期繰越活動収支差額	△ 4584811	△ 3047810	△ 1537001	

資 金 収 支 計 算 書

自平成18年 4月 1日 至平成19年 3月31日

会計単位 多比授産所

PAGE. 1

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	155000	0	155000	
	経常費補助金収入	10516000	10641000	△ 125000	
	寄付金収入	412000	420000	△ 8000	
	雑収入	2700000	2664866	35134	
	受取利息配当金収入	0	2360	△ 2360	
	経常活動収入計	13783000	13728226	54774	
支出	人件費支出	8714000	8611482	102518	
	事務費支出	4319000	4155780	163220	
	事業費支出	4200000	4171850	28150	
	借入金利息支出	120000	119964	36	
	経常活動支出計	17353000	17059076	293924	
経常活動資金収支差額	△ 3570000	△ 3330850	△ 239150		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1840000	1840000	0	
	施設整備等収入計	1840000	1840000	0	
	支出				
固定資産取得支出	19250000	19246290	3710		
設備整備等支出計	19250000	19246290	3710		
設備活動資金収支差額	△ 17410000	△ 17406290	△ 3710		
財務活動収支の部	収入				
	借入金収入	7500000	7500000	0	
	積立預金取崩収入	2500000	2500000	0	
	財務活動収入計	10000000	10000000	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	375000	375000	0		
財務活動支出計	375000	375000	0		
財務活動資金収支差額	9625000	9625000	0		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 11355000	△ 11112140	△ 242860		
前期末支払資金残高		909705	909705	0	
当期末支払資金残高		△ 10445295	△ 10202435	△ 242860	

事業活動収支計算書

自平成18年 4月 1日 至平成19年 3月31日

会計単位 多比授産所

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
事業活動収支計算の部	収入	経常費補助金収入	10641000	10576000	65000	
		寄付金収入	420000	210000	210000	
		雑収入	2664866	2044317	620549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	598999	317894	281105	
		事業活動収入計	14324865	13148211	1176654	
	支出	人件費	8611482	7963655	647827	
		事務費支出	4155780	1710254	2445526	
		事業費支出	4171850	2030057	2141793	
		減価償却費	1747492	785579	961913	
		事業活動支出計	18686604	12489545	6197059	
事業活動収支差額		△ 4361739	658666	△ 5020405		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2360	41	2319	
		事業活動外収入計	2360	41	2319	
	支出	借入金利息支出	119964	0	119964	
		事業活動外支出計	119964	0	119964	
	事業活動外収支差額		△ 117604	41	△ 117645	
経常収支差額		△ 4479343	658707	△ 5138050		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1840000	0	1840000	
		特別収入計	1840000	0	1840000	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	1840000	0	1840000	
		固定資産売却損(売却原価)	243700	0	243700	
	特別支出計		2083700	0	2083700	
特別収支差額		△ 243700	0	△ 243700		
当期活動収支差額		△ 4723043	658707	△ 5381750		
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		450339	791632	△ 341293	
	当期活動収支差額		△ 4272704	1450339	△ 5723043	
	その他の積立金取崩額		2500000	0	2500000	
	その他の積立金積立額		0	1000000	△ 1000000	
	次期繰越活動収支差額		△ 1772704	450339	△ 2223043	