財　産　目　録

平成 20 年 3 月 31 日

社会福祉法人桂 華 会

第６号様式
（単位　円）

資産・負債の内訳					金額
Ⅰ 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	本部	2,554,097	
	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	保育園	△ 683,167	
	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	授産所	1,317,683	3,188,613
未収入金	補助金他		保育園	5,941,950	
	補助金他		授産所	720,000	6,661,950
前払金	補助金他		保育園	169,075	
	補助金他		授産所	249,852	418,927
流動資産合計					〔 10,269,490 〕
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　456.19㎡				34,200,000
建　物	静岡県沼津市多比３９８番地の１ 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根2階建 1階 211.17㎡　2階 166.13㎡		保育園	32,922,706	
	静岡県沼津市多比３９５番地 木造平屋建　162.04㎡		授産所	1,582,695	34,505,401
基本財産合計					（ 68,705,401 ）
(2) その他の固定資産					
建　物	乳児室改修工事他		保育園	3,251,322	
	リネン工場給排水工事他		授産所	6,596,124	9,847,446
構築物	ブランコ他		保育園		1,709,038
車輌運搬具	スズキエブリィ他		授産所		2,446,256
器具及び備品	テレビ他		保育園	1,237,418	
	パソコン他		授産所	8,024,809	9,262,227
権　利	水道加入金		授産所		99,600
退職共済預け金	(財)静岡県社会副事業共済会		保育園		1,177,041
建設積立預金		静岡銀行下香貫支店他			2,119,860
保育所繰越特定預金	人件費積立預金	静岡銀行下香貫支店	保育園	6,000,000	
	人件費積立預金	静岡銀行下香貫支店	授産所	1,000,000	
	修繕積立預金	静岡銀行下香貫支店	保育園	3,100,000	
	修繕積立預金	静岡銀行下香貫支店	授産所	200,000	
	備品等購入積立預金	中央三井信託銀行沼津支店	保育園	3,000,000	
	備品等購入積立預金	静岡銀行下香貫支店	授産所	500,000	13,800,000
保育所施設・設備整備積立預金		静岡銀行下香貫支店	保育園		500,000
その他の固定資産合計					（ 40,961,468 ）
固定資産合計					〔 109,666,869 〕
資産の部合計					〔 119,936,359 〕
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
短期運営資金借入金	静岡銀行下香貫支店他		授産所		9,580,000
未　払　金	給食材料費他		保育園	3,133,853	
	車輌燃料費他		授産所	4,213,071	7,346,924
預　り　箕	源泉所得税他		保育園	348,175	
	源泉所得税他		授産所	116,267	464,442
流動負債合計					〔 17,391,366 〕
2. 固定負債					
退職給与引当金			保育園		1,177,041
設備資金借入金	静岡銀行下香貫支店		授産所		5,625,000
固定負債合計					〔 6,802,041 〕
負債の部合計					〔 24,193,407 〕
差引純資産					〔 95,742,952 〕

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　　穐　山　和　壽

貸　借　対　照　表

平成20年 3月31日現在

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	7981955	7644729	337226	流動負債	3482028	2651998	830030
現金預金	1870930	7146811	△ 5275881	未払金	3133853	2130317	1003536
未収金	5941950	295028	5646922	預り金	348175	521681	△ 173506
前払金	169075	202890	△ 33815	固定負債	1177041	1094241	82800
固定資産	89217385	90289341	△ 1071956	退職給与引当金	1177041	1094241	82800
基本財産	67122706	68293056	△ 1170350	負債の部合計	4659069	3746239	912830
建物	32922706	34093056	△ 1170350	純資産の部			
土地	34200000	34200000		基本金	64202000	64202000	
その他の固定資産	22094679	21996285	98394	基本金	64202000	64202000	
建物	3251322	2115286	1136036	国庫補助金等特別積立金	18442263	19251677	△ 809414
構築物	1709038	1992886	△ 283848	国庫補助金等特別積立金	18442263	19251677	△ 809414
器具及び備品	1237418	1474907	△ 237489	その他の積立金	14719860	15318965	△ 599105
退職共済預け金	1177041	1094241	82800	その他の積立金	14719860	15318965	△ 599105
保育所繰越特定預金	12100000	12700000	△ 600000	次期繰越活動収支差額	△ 4823852	△ 4584811	△ 239041
建設積立預金	2119860	2118965	895	次期繰越活動収支差額	△ 4584811	△ 4584811	
保育所施設・設備整備積立預金	500000	500000		（うち当期活動収支差額）	△ 239041		△ 239041
				純資産の部合計	92540271	94187831	△ 1647560
資産の部合計	97199340	97934070	△ 734730	負債純財産合計	97199340	97934070	△ 734730

資　金　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

会計単位　桂華会一般会計

（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	17750000	17748650	1350	
		私的契約利用料収入	35000	32600	2400	
		経常費補助金収入	6700000	6696290	3710	
		寄付金収入	60000	200000	△ 140000	
		雑　収　入	371600	412165	△ 40565	
		受取利息配当金収入	32100	36481	△ 4381	
		経常活動収入計	24948700	25126186	△ 177486	
	支出	人件費支出	20758876	20741378	17498	
		事務費支出	3309174	1794760	1514414	
		事業費支出	2435000	2409157	25843	
		経常活動支出計	26503050	24945295	1557755	
	経常活動資金収支差額		△ 1554350	180891	△ 1735241	
設備整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出	1190000	1190000		
		設備整備等支出計	1190000	1190000		
	設備活動資金収支差額		△ 1190000	△ 1190000		
財務活動収支の部	収入	積立預金取崩収入	600000	600000		
		財務活動収入計	600000	600000		
	支出	積立預金支出		895	△ 895	
		その他の支出	82800	82800		
		財務活動支出計	82800	83695	△ 895	
	財務活動資金収支差額		517200	516305	895	
予備費						
当期資金収支差額合計			△ 2227150	△ 492804	△ 1734346	

前期末支払資金残高		4992731	△ 4992731		
当期末支払資金残高	△ 2227150	4499927	△ 6727077		

事　業　活　動　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

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	17748650	18858980	△ 1110330	
		私的契約利用料収入	32600	36100	△ 3500	
		経常費補助金収入	6696290	6843818	△ 147528	
		寄付金収入	200000	200000		
		雑　収　入	412165	447179	△ 35014	
		引当金戻入		65784	△ 65784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	809414	809414		
		事業活動収入計	25899119	27261275	△ 1362156	
	支出	人　件　費	20741378	22424091	△ 1682713	
		事務費支出	1794760	2229431	△ 434671	
		事業費支出	2409157	2582746	△ 173589	
		減価償却費	1745651	1788907	△ 43256	
		引当金繰入	82800	82800		
		事業活動支出計	26773746	29107975	△ 2334229	
	事業活動収支差額		△ 874627	△ 1846700	972073	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	36481	9866	26615	
		事業活動外収入計	36481	9866	26615	
	支出					
		事業活動外支出計				
	事業活動外収支差額		36481	9866	26615	
経常収支差額			△ 838146	△ 1836834	998688	
特別収支の部	収入					
		特別収入計				
	支出					
		特別支出計				
	特別収支差額					
当期活動収支差額			△ 838146	△ 1836834	998688	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		△ 4584811	△ 3047810	△ 1537001	
	当期活動収支差額		△ 5422957	△ 4884644	△ 538313	
		その他の積立金取崩額	600000	300000	300000	
		その他の積立金積立額	895	167	728	
	次期繰越活動収支差額		△ 4823852	△ 4584811	△ 239041	

貸　借　対　照　表

平成20年 3月31日現在

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	2554097	2473889	80208	流動負債		119428	△ 119428
現金預金	2554097	2473889	80208	未払金		119428	△ 119428
固定資産	2119860	2118965	895	負債の部合計		119428	△ 119428
				純資産の部			
その他の固定資産	2119860	2118965	895	その他の積立金	2119860	2118965	895
建設積立預金	2119860	2118965	895	その他の積立金	2119860	2118965	895
				次期繰越活動収支差額	2554097	2354461	199636
				次期繰越活動収支差額	2354461	2354461	
				(うち当期活動収支差額)	199636		199636
				純資産の部合計	4673957	4473426	200531
資産の部合計	4673957	4592854	81103	負債純財産合計	4673957	4592854	81103

脚注

1.減価償却の累計額	
2.徴収不能引当金の額	

資　金　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

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)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	寄付金収入	10000	150000	△ 140000	
		雑収入		42814	△ 42814	
		受取利息配当金収入	2100	7717	△ 5617	
		経常活動収入計	12100	200531	△ 188431	
	支出					
		経常活動支出計				
	経常活動資金収支差額		12100	200531	△ 188431	
設備整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計				
	支出					
		設備整備等支出計				
	設備活動資金収支差額					
財務活動収支の部	収入					
		財務活動収入計				
	支出	積立預金支出		895	△ 895	
		財務活動支出計		895	△ 895	
	財務活動資金収支差額			△ 895	895	
予備費						
当期資金収支差額合計			12100	199636	△ 187536	

前期末支払資金残高		2354461	△ 2354461	
当期末支払資金残高	12100	2554097	△ 2541997	

事　業　活　動　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

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)

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	寄付金収入	150000		150000	
		雑収入	42814		42814	
		事業活動収入計	192814		192814	
	支出					
		事業活動支出計				
	事業活動収支差額		192814		192814	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7717	2542	5175	
		事業活動外収入計	7717	2542	5175	
	支出					
		事業活動外支出計				
	事業活動外収支差額		7717	2542	5175	
経常収支差額			200531	2542	197989	
特別収支の部	収入					
		特別収入計				
	支出					
		特別支出計				
	特別収支差額					
当期活動収支差額			200531	2542	197989	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		2354461	2352086	2375	
	当期活動収支差額		2554992	2354628	200364	
	その他の積立金積立額		895	167	728	
	次期繰越活動収支差額		2554097	2354461	199636	

貸　借　対　照　表

平成20年 3月31日現在

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	5427858	5170840	257018	流動負債	3482028	2532570	949458
現金預金	△ 683167	4672922	△ 5356089	未払金	3133853	2010889	1122964
未収金	5941950	295028	5646922	預り金	348175	521681	△ 173506
前払金	169075	202890	△ 33815	固定負債	1177041	1094241	82800
固定資産	87097525	88170376	△ 1072851	退職給与引当金	1177041	1094241	82800
基本財産	67122706	68293056	△ 1170350	負債の部合計	4659069	3626811	1032258
建物	32922706	34093056	△ 1170350	純資産の部			
土地	34200000	34200000		基本金	64202000	64202000	
その他の固定資産	19974819	19877320	97499	基本金	64202000	64202000	
建物	3251322	2115286	1136036	国庫補助金等特別積立金	18442263	19251677	△ 809414
構築物	1709038	1992886	△ 283848	国庫補助金等特別積立金	18442263	19251677	△ 809414
器具及び備品	1237418	1474907	△ 237489	その他の積立金	12600000	13200000	△ 600000
退職共済預け金	1177041	1094241	82800	その他の積立金	12600000	13200000	△ 600000
保育所繰越特定預金	12100000	12700000	△ 600000	次期繰越活動収支差額	△ 7377949	△ 6939272	△ 438677
保育所施設・設備整備積立預金	500000	500000		次期繰越活動収支差額	△ 6939272	△ 6939272	
				(うち当期活動収支差額)	△ 438677		△ 438677
				純資産の部合計	87866314	89714405	△ 1848091
資産の部合計	92525383	93341216	△ 815833	負債純財産合計	92525383	93341216	△ 815833

脚注

1.減価償却の累計額	51723883
2.徴収不能引当金の額	

資　金　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

会計単位　桂華会一般会計
経理区分名　多比保育園

（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	17750000	17748650	1350	
		私的契約利用料収入	35000	32600	2400	
		経常費補助金収入	6700000	6696290	3710	
		寄付金収入	50000	50000		
		雑　収　入	371600	369351	2249	
		受取利息配当金収入	30000	28764	1236	
		経常活動収入計	24936600	24925655	10945	
	支出	人件費支出	20758876	20741378	17498	
		事務費支出	3309174	1794760	1514414	
		事業費支出	2435000	2409157	25843	
		経常活動支出計	26503050	24945295	1557755	
	経常活動資金収支差額		△ 1566450	△ 19640	△ 1546810	
設備整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出	1190000	1190000		
		設備整備等支出計	1190000	1190000		
	設備活動資金収支差額		△ 1190000	△ 1190000		
財務活動収支の部	収入	積立預金取崩収入	600000	600000		
		財務活動収入計	600000	600000		
	支出	その他の支出	82800	82800		
		財務活動支出計	82800	82800		
	財務活動資金収支差額		517200	517200		
予備費						
当期資金収支差額合計			△ 2239250	△ 692440	△ 1546810	

前期末支払資金残高		2638270	△ 2638270	
当期末支払資金残高	△ 2239250	1945830	△ 4185080	

事　業　活　動　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

会計単位　桂華会一般会計
経理区分名　多比保育園

（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	17748650	18858980	△ 1110330	
		私的契約利用料収入	32600	36100	△ 3500	
		経常費補助金収入	6696290	6843818	△ 147528	
		寄付金収入	50000	200000	△ 150000	
		雑　収　入	369351	447179	△ 77828	
		引当金戻入		65784	△ 65784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	809414	809414		
		事業活動収入計	25706305	27261275	△ 1554970	
	支出	人　件　費	20741378	22424091	△ 1682713	
		事務費支出	1794760	2229431	△ 434671	
		事業費支出	2409157	2582746	△ 173589	
		減価償却費	1745651	1788907	△ 43256	
		引当金繰入	82800	82800		
		事業活動支出計	26773746	29107975	△ 2334229	
	事業活動収支差額		△ 1067441	△ 1846700	779259	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	28764	7324	21440	
		事業活動外収入計	28764	7324	21440	
	支出					
		事業活動外支出計				
	事業活動外収支差額		28764	7324	21440	
経常収支差額			△ 1038677	△ 1839376	800699	
特別収支の部	収入					
		特別収入計				
	支出					
		特別支出計				
	特別収支差額					
当期活動収支差額			△ 1038677	△ 1839376	800699	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		△ 6939272	△ 5399896	△ 1539376	
	当期活動収支差額		△ 7977949	△ 7239272	△ 738677	
	その他の積立金取崩額		600000	300000	300000	
	次期繰越活動収支差額		△ 7377949	△ 6939272	△ 438677	

貸　借　対　照　表

平成20年 3月31日現在

会計単位　多比授産所
経理区分名　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	2287535	1731894	555641	流動負債	13909338	11934329	1975009
現金預金	1317683	274750	1042933	短期運営資金借入金	9580000	7500000	2080000
未収金	720000	1140000	△ 420000	未払金	4213071	4282400	△ 69329
前払金	249852	313644	△ 63792	預り金	116267	151929	△ 35662
仮払金		3500	△ 3500				
固定資産	20449484	22822569	△ 2373085	固定負債	5625000	7125000	△ 1500000
基本財産	1582695	1962082	△ 379387	設備資金借入金	5625000	7125000	△ 1500000
建物	1582695	1962082	△ 379387	負債の部合計	19534338	19059329	475009
その他の固定資産	18866789	20860487	△ 1993698	純資産の部			
建物	6596124	6437722	158402	基本金	3532100	3532100	
車輌運搬具	2446256	3322658	△ 876402	基本金	3532100	3532100	
器具及び備品	8024809	9293307	△ 1268498	国庫補助金等特別積立金	1411178	2035738	△ 624560
権利	99600	106800	△ 7200	国庫補助金等特別積立金	1411178	2035738	△ 624560
人件費積立預金	1000000	1000000		その他の積立金	1700000	1700000	
修繕積立預金	200000	200000		その他の積立金	1700000	1700000	
備品等購入積立預金	500000	500000		次期繰越活動収支差額	△ 3440597	△ 1772704	△ 1667893
				次期繰越活動収支差額	△ 1772704	△ 1772704	
				（うち当期活動収支差額）	△ 1667893		△ 1667893
				純資産の部合計	3202681	5495134	△ 2292453
資産の部合計	22737019	24554463	△ 1817444	負債純財産合計	22737019	24554463	△ 1817444

脚注

1．減価償却の累計額	18952271
2．徴収不能引当金の額	

資　金　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

会計単位　多比授産所
経理区分名　多比授産所

(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	介護保険収入	1360000		1360000	
		利用料収入	288000		288000	
		措置費収入	1000000		1000000	
		運営費収入	9500000		9500000	
		事業収入	950000		950000	
		経常費補助金収入	1100000	13501000	△ 12401000	
		寄付金収入	640000	640000		
		雑　収　入	7961000	8095412	△ 134412	
		受取利息配当金収入		4889	△ 4889	
		経常活動収入計	22799000	22241301	557699	
	支出	人件費支出	11930378	11169380	760998	
		事務費支出	3369800	2894027	475773	
		事業費支出	6535000	6967047	△ 432047	
		借入金利息支出		355565	△ 355565	
		経常活動支出計	21835178	21386019	449159	
	経常活動資金収支差額		963822	855282	108540	
設備整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出		774650	△ 774650	
		設備整備等支出計		774650	△ 774650	
	設備活動資金収支差額			△ 774650	774650	
財務活動収支の部	収入					
		財務活動収入計				
	支出	借入金元金償還金支出		1500000	△ 1500000	
		財務活動支出計		1500000	△ 1500000	
	財務活動資金収支差額			△ 1500000	1500000	
予備費						
当期資金収支差額合計			963822	△ 1419368	2383190	

前期末支払資金残高		△ 10202435	10202435	
当期末支払資金残高	963822	△ 11621803	12585625	

事　業　活　動　収　支　計　算　書

自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日

会計単位　多比授産所
経理区分名　多比授産所

（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	13501000	10641000	2860000	
		寄付金収入	640000	420000	220000	
		雑　収　入	8095412	2664866	5430546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	624560	598999	25561	
		事業活動収入計	22860972	14324865	8536107	
	支出	人　件　費	11169380	8611482	2557898	
		事務費支出	2894027	4155780	△ 1261753	
		事業費支出	6967047	4171850	2795197	
		減価償却費	3147735	1747492	1400243	
		事業活動支出計	24178189	18686604	5491585	
	事業活動収支差額		△ 1317217	△ 4361739	3044522	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4889	2360	2529	
		事業活動外収入計	4889	2360	2529	
	支出	借入金利息支出	355565	119964	235601	
		事業活動外支出計	355565	119964	235601	
	事業活動外収支差額		△ 350676	△ 117604	△ 233072	
経常収支差額			△ 1667893	△ 4479343	2811450	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1840000	△ 1840000	
		特別収入計		1840000	△ 1840000	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額		1840000	△ 1840000	
		固定資産売却損（売却原価）		243700	△ 243700	
		特別支出計		2083700	△ 2083700	
	特別収支差額			△ 243700	243700	
当期活動収支差額			△ 1667893	△ 4723043	3055150	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額		△ 1772704	450339	△ 2223043	
	当期活動収支差額		△ 3440597	△ 4272704	832107	
	その他の積立金取崩額			2500000	△ 2500000	
	次期繰越活動収支差額		△ 3440597	△ 1772704	△ 1667893	