

平成 25 年 度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

計 算 書 類

静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1

社会福祉法人 桂 華 会

財 産 目 録
平成 26 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	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 本部		3,177,718	
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 保育園		1,761,667	
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 投産所		5,582,167	10,521,552
未収入金	補助金他 保育園		1,015,500	
	補助金他 投産所		4,513,399	5,528,899
流動資産合計				[16,050,451]
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造陸屋根2階建 1階 211.70㎡ 2階 166.13㎡ 保育園		24,837,442	
	静岡県沼津市多比395番地 木造重鉛メッキ鋼板葺平屋建162.04㎡ 投産所		3	24,837,445
基本財産合計				(59,037,445)
(2) その他の固定資産				
建物	乳児室改修工事他 保育園		2,493,188	
	リネン工場給排水工事他 投産所		4,006,155	6,499,343
構築物	ブランコ他 保育園			611,005
車両運搬具	パネット他 投産所			1,904,135
器具及び備品	テレビ他 保育園		622,144	
	パソコン他 投産所		1,103,947	1,726,091
権利	水道加入金 投産所			56,400
退職共済預け金	(一財)静岡県社会副事業共済会 保育園			1,421,165
建設積立預金	静岡銀行下香貫支店他 本部			2,131,277
人件費積立預金	静岡銀行下香貫支店 投産所			5,000,000
修繕費積立預金	静岡銀行下香貫支店 投産所			3,000,000
備品等購入積立預金	静岡銀行下香貫支店 投産所			2,000,000
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		17,104,597	
	修繕積立預金 静岡銀行下香貫支店 保育園		3,101,925	
	備品等購入積立預金 三井住友信託銀行沼津支店 保育園		3,000,000	23,206,522
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			11,000,000
その他の固定資産合計				(58,555,938)
固定資産合計				[117,593,383]
資産の部合計				[133,643,834]
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金	大場 卓 投産所			2,000,000
未払金	給食材料費他 保育園		278,710	
	地代他 投産所		1,298,440	1,577,150
預り金	源泉所得税他 保育園		524,336	
	源泉所得税他 投産所		220,487	744,823
流動負債合計				[4,321,973]
2. 固定負債				
退職給与引当金		保育園		1,421,165
長期運営資金借入金	静岡銀行下香貫支店 投産所			4,125,000
固定負債合計				[5,546,165]
負債の部合計				[9,868,138]
差引純資産				[123,775,696]

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 穂山 和 壽



資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	131 就労支援事業収入	8,850,000	8,727,082	122,918	
	001 授産事業収入	600,000	520,170	79,830	
	002 リネン事業収入	8,250,000	8,206,912	43,088	
	就労支援事業収入計(1)	8,850,000	8,727,082	122,918	
	101 就労支援事業支出	10,021,000	9,661,103	359,897	
	001 授産事業支出	2,045,000	1,802,273	242,727	
	002 リネン事業支出	7,976,000	7,858,830	117,170	
	就労支援事業支出計(2)	10,021,000	9,661,103	359,897	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,171,000	△934,021	△236,979	
福祉事業活動による収支	133 運営費収入	31,010,000	31,006,560	3,440	
	001 運営費収入	31,010,000	31,006,560	3,440	
	134 私の契約利用料収入	5,000	3,600	1,400	
	001 私の契約利用料収入	5,000	3,600	1,400	
	135 自立支援費収入	25,500,000	25,235,808	264,192	
	002 訓練等給付費収入	25,500,000	25,235,808	264,192	
	138 経常経費補助金収入	7,970,000	7,967,220	2,780	
	001 経常経費補助金収入	7,970,000	7,967,220	2,780	
	139 寄付金収入	400,000	400,000		
	001 寄付金収入	400,000	400,000		
	140 雑収入	512,000	494,119	17,881	
	001 雑収入	512,000	494,119	17,881	
	142 受取利息配当金収入	35,000	9,728	25,272	
	001 受取利息配当金収入	35,000	9,728	25,272	
	福祉事業収入計(4)	65,432,000	65,117,035	314,965	
	102 人件費支出	49,571,000	48,276,668	1,294,332	
	002 職員俸給	22,400,000	21,692,452	707,548	
	003 職員諸手当	14,671,000	14,551,544	119,456	
	004 非常勤職員給与	6,250,000	6,232,310	17,690	
	006 退職共済基金	300,000	268,200	31,800	
	007 法定福利費	5,950,000	5,532,162	417,838	
	103 事務費支出	5,049,000	3,691,405	1,357,595	

資金収支計算書

(日 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	001 福利厚生費	450,000	285,417	164,583	
	002 旅費交通費	200,000	48,735	151,265	
	003 研修費	150,000	24,917	125,083	
	004 消耗品費	350,000	182,298	167,702	
	005 器具什器費	100,000	87,800	12,200	
	006 印刷製本費	50,000	49,145	855	
	007 水道光熱費	363,000	302,635	60,365	
	008 燃料費	60,000	49,488	10,512	
	009 修繕費	300,000	251,499	48,501	
	010 通信運搬費	250,000	244,256	5,744	
	011 会議費	20,000	830	19,170	
	012 広報費	100,000	12,600	87,400	
	013 業務委託費	1,500,000	1,341,800	158,200	
	014 手数料	91,000	27,900	63,100	
	015 損害保険料	500,000	295,375	204,625	
	016 貸借料	120,000	60,831	59,169	
	019 諸会費	90,000	83,285	6,715	
	020 雑費	355,000	342,594	12,406	
	104 事業費支出	4,505,000	4,351,037	153,963	
	001 給食費	2,700,000	2,672,985	27,015	
	002 保健衛生費	150,000	137,000	13,000	
	003 保育材料費	850,000	843,393	6,607	
	008 水道光熱費	650,000	510,778	139,222	
	009 燃料費	5,000	4,452	548	
	010 消耗品費	150,000	182,429	△32,429	
	105 借入金利息支出	60,000	94,835	△34,835	
	001 借入金利息支出	60,000	94,835	△34,835	
	福祉事業支出計(5)	59,185,000	56,413,945	2,771,055	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,247,000	8,703,090	△2,456,090	
施設整備等に よる収入	145 施設整備等補助金収入	930,000	930,000		
	002 設備整備補助金収入	930,000	930,000		
	147 固定資産売却収入	11,000	10,310	690	
	002 車輛運搬具売却収入	11,000	10,310	690	
	施設整備等収入計(7)	941,000	940,310	690	
収入 より支出	108 固定資産取得支出	2,351,000	2,098,402	252,598	
	002 車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,679,620	20,380	
	003 器具及び備品取得支出	200,000	156,000	44,000	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	005 その他の固定資産取得支出	451,000	262,782	188,218	
	施設整備等支出計(8)	2,351,000	2,098,402	252,598	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,410,000	△1,158,092	△251,908	
財 務 活 動 に よ る 収 支	148 借入金収入	4,500,000	4,500,000		
	002 長期運営資金借入金収入	4,500,000	4,500,000		
	151 積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	006 保育所繰越積立預金取崩収	5,000,000	5,000,000		
	財務収入計(10)	9,500,000	9,500,000		
	110 借入金元金償還金支出	375,000	375,000		
	002 長期運営資金借入金償還金支出	375,000	375,000		
	112 積立預金積立支出	13,302,000	13,301,176	824	
	001 人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
	002 修繕積立預金積立支出	2,800,000	2,800,000		
	003 備品等購入積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000		
	006 保育所繰越積立預金積立支	5,002,000	5,001,176	824	
	113 その他の支出	90,000	82,800	7,200	
	002 退職共済預け金支出	90,000	82,800	7,200	
	財務支出計(11)	13,767,000	13,758,976	8,024	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,267,000	△4,258,976	△8,024	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△601,000	2,352,001	△2,953,001	

前期末支払資金残高(15)	9,376,477	9,376,477		
当期末支払資金残高(14)+(15)	8,775,477	11,728,478	△2,953,001	

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入					
	061 就労支援事業収入	8,727,082	10,418,789	△1,691,707	83.76%	
	001 授産事業収入	520,170	645,488	△125,318	80.59%	
	002 リネン事業収入	8,206,912	9,773,301	△1,566,389	83.97%	
	就労支援事業活動収入計(1)	8,727,082	10,418,789	△1,691,707	83.76%	
	支 出					
	021 就労支援事業支出	11,745,754	13,796,221	△2,050,467	85.14%	
	001 授産事業支出	1,802,273	1,853,254	△50,981	97.25%	
	002 リネン事業支出	9,943,481	11,942,967	△1,999,486	83.26%	
	就労支援事業活動支出計(2)	11,745,754	13,796,221	△2,050,467	85.14%	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,018,672	△3,377,432	358,760	89.38%	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入					
	063 運営費収入	31,006,560	33,799,620	△2,793,060	91.74%	
	001 運営費収入	31,006,560	33,799,620	△2,793,060	91.74%	
	064 私的契約利用料収入	3,600	1,800	1,800	200.00%	
	001 私的契約利用料収入	3,600	1,800	1,800	200.00%	
	065 自立支援費収入	25,235,808	25,634,943	△399,135	98.44%	
	002 訓練等給付費収入	25,235,808	25,634,943	△399,135	98.44%	
	068 経常経費補助金収入	7,967,220	8,141,210	△173,990	97.86%	
	001 経常経費補助金収入	7,967,220	8,141,210	△173,990	97.86%	
	069 寄付金収入	400,000	50,000	350,000	800.00%	
	001 寄付金収入	400,000	50,000	350,000	800.00%	
	070 雑収入	494,119	522,665	△28,546	94.54%	
	001 雑収入	494,119	522,665	△28,546	94.54%	
	073 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,613,447	1,496,645	116,802	107.80%	
	001 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,613,447	1,496,645	116,802	107.80%	
	福祉事業活動収入計(4)	66,720,754	69,646,883	△2,926,129	95.80%	
	支 出					
	022 人件費	48,276,668	46,950,030	1,326,638	102.83%	
	002 職員俸給	21,692,452	20,758,400	934,052	104.50%	
	003 職員諸手当	14,551,544	12,853,173	1,698,371	113.21%	
	004 非常勤職員給与	6,232,310	7,577,325	△1,345,015	82.25%	
	006 退職共済掛金	268,200	223,500	44,700	120.00%	
	007 法定福利費	5,532,162	5,537,632	△5,470	99.90%	
	023 事務費支出	3,623,605	4,527,505	△903,900	80.04%	
	001 福利厚生費	285,417	263,832	21,585	108.18%	
	002 旅費交通費	48,735	84,232	△35,497	57.86%	
	003 研修費	24,917	51,600	△26,683	48.29%	
	004 消耗品費	182,298	425,546	△243,248	42.84%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
事業活動外収入支出の部	005 器具什器費	20,000	106,600	△86,600	18.76%	
	006 印刷製本費	49,145	14,910	34,235	329.61%	
	007 水道光熱費	302,635	247,579	55,056	122.24%	
	008 燃料費	49,488		49,488		
	009 修繕費	251,499	898,646	△647,147	27.99%	
	010 通信運搬費	244,256	263,814	△19,558	92.59%	
	011 会議費	830	5,358	△4,528	15.49%	
	012 広報費	12,600	80,000	△67,400	15.75%	
	013 業務委託費	1,341,800	1,220,500	121,300	109.94%	
	014 手数料	27,900	40,915	△13,015	68.19%	
	015 損害保険料	295,375	495,266	△199,891	59.64%	
	016 賃借料	60,831		60,831		
	017 租税公課		2,000	△2,000	0.00%	
	019 諸会費	83,285	80,600	2,685	103.33%	
	020 雑費	342,594	246,107	96,487	139.21%	
	024 事業費支出	4,418,837	4,744,103	△325,266	93.14%	
	001 給食費	2,672,985	2,743,343	△70,358	97.44%	
	002 保健衛生費	137,000	75,350	61,650	181.82%	
	003 保育材料費	843,393	1,080,482	△237,089	78.06%	
	008 水道光熱費	510,778	563,001	△52,223	90.72%	
	009 燃料費	4,452		4,452		
	010 消耗品費	182,429	247,927	△65,498	73.58%	
	011 器具什器費	67,800	34,000	33,800	199.41%	
	025 減価償却費	1,848,513	1,886,704	△38,191	97.98%	
	001 減価償却費	1,848,513	1,886,704	△38,191	97.98%	
	027 引当金繰入	82,800	35,000	47,800	236.57%	
	001 退職給与引当金繰入	82,800	35,000	47,800	236.57%	
	福祉事業活動支出計(5)	58,250,423	58,143,342	107,081	100.18%	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,470,331	11,503,541	△3,033,210	73.63%	
事業活動外収入支出の部	075 受取利息配当金収入	9,728	22,002	△12,274	44.21%	
	001 受取利息配当金収入	9,728	22,002	△12,274	44.21%	
	事業活動外収入計(7)	9,728	22,002	△12,274	44.21%	
	028 借入金利息支出	94,835	134,421	△39,586	70.55%	
	001 借入金利息支出	94,835	134,421	△39,586	70.55%	
	事業活動外支出計(8)	94,835	134,421	△39,586	70.55%	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△85,107	△112,419	27,312	75.71%	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
	経常収支差額(10)=(3)+(5)+(9)	5,366,552	8,013,690	△2,647,138	66.97%	
特別 収入 支 の 部	080 施設整備等補助金収入	930,000		930,000		
	002 設備整備補助金収入	930,000		930,000		
	特別収入計(11)	930,000		930,000		
	036 国庫補助金等特別積立金 積立額	930,000		930,000		
	001 国庫補助金等特別積立金 積立額	930,000		930,000		
	037 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	21,764		21,764		
	002 車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	21,764		21,764		
	特別支出計(12)	951,764		951,764		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△21,764		△21,764		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,344,788	8,013,690	△2,668,902	66.70%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	△1,936,985	△7,879,827	5,942,842	24.58%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,407,803	133,863	3,273,940	2545.74%	
	085 基本金取崩額(17)					
	001 基本金取崩額					
	039 基本金組入額(18)					
	001 4号基本金組入額					
	086 その他の積立金取崩額(19)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	500.00%	
	001 人件費積立金取崩額	5,000,000	1,000,000	4,000,000	500.00%	
	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					
	004 工賃変動積立金取崩額					
	005 設備等整備積立金取崩額					
	006 保育所施設・設備整備積立 金取崩額					
	007 その他の積立金取崩額					
	040 その他の積立金積立額(20)	13,301,458	6,001,176	7,300,282	221.65%	
	001 人件費積立金積立額	9,001,176	3,001,176	6,000,000	299.92%	
	002 修繕積立金積立額	2,800,000		2,800,000		
	003 備品等購入積立金積立額	1,500,000		1,500,000		
	004 工賃変動積立金積立額					
	005 設備等整備積立金積立額					
	006 保育所施設・設備整備積立 金積立額		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	007 その他の積立金積立額	282		282		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)	△4,893,655	△4,867,313	△26,342	100.54%	

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

就労支援事業製造原価明細表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	授産事業	リネン事業	
就 支 援 事 業 活 動 収 入 の 部	I 材料費				
	計(材料)				
	当期材料費				
	II 労務費				
	02 利用者工賃	3,494,100	1,324,910	2,169,190	
	03 就労支援事業指導員等給与	736,450	92,000	644,450	
	当期労務費	4,230,550	1,416,910	2,813,640	
	III 外注加工費				
	当期外注加工費				
	IV 経費				
	01 福利厚生費	17,500		17,500	
	04 消耗品費	522,840	1,313	521,527	
	06 水道光熱費	1,260,571	342,958	917,613	
	07 燃料費	2,951,913		2,951,913	
	08 修繕費	162,688	9,450	153,238	
	09 通信運搬費	73,349	31,642	41,707	
	12 損害保険料	440,810		440,810	
	16 減価償却費	2,084,651		2,084,651	
	21 雑費	882		882	
	当期経費	7,515,204	385,363	7,129,841	
	当期就労支援事業製造総費用	11,745,754	1,802,273	9,943,481	
	期首仕掛品たな卸高				
	合計(仕掛品)	11,745,754	1,802,273	9,943,481	
	期末仕掛品たな卸高				
	当期就労支援事業製造原価	11,745,754	1,802,273	9,943,481	

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計単位名	合算会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,050,451	20,382,944	△4,332,493	011 流動負債	4,321,973	11,006,467	△6,684,494
001 現金預金	10,521,552	11,532,893	△1,011,341	001 短期運営資金借入金	2,000,000	7,964,750	△5,964,750
003 未収金	5,528,899	8,850,051	△3,321,152	002 未払金	1,577,150	1,978,667	△401,517
				003 預り金	744,823	1,063,050	△318,227
002 固定資産	117,593,383	111,076,243	6,517,140	012 固定負債	5,546,165	1,338,365	4,207,800
001 基本財産	59,037,445	60,224,991	△1,187,546	002 長期運営資金借入金	4,125,000		4,125,000
001 建物	24,837,445	26,024,991	△1,187,546	004 退職給与引当金	1,421,165	1,338,365	82,800
002 土地	34,200,000	34,200,000		負債の部合計	9,868,138	12,344,832	△2,476,694
002 その他の固定資産	58,555,938	50,851,252	7,704,686	純資産の部			
001 建物	6,499,343	7,059,387	△560,044	013 基本金	67,734,100	67,734,100	
002 構築物	611,005	517,140	93,865	001 基本金	67,734,100	67,734,100	
004 車両運搬具	1,904,135	958,123	946,012	014 国庫補助金等特別積立金	14,597,452	15,280,899	△683,447
005 器具及び備品	1,726,091	2,878,296	△1,152,205	001 国庫補助金等特別積立金	14,597,452	15,280,899	△683,447
008 権利	56,400	63,600	△7,200	015 その他の積立金	46,337,799	38,036,341	8,301,458
013 退職共済預け金	1,421,165	1,338,365	82,800	001 人件費積立金	22,104,597	18,103,421	4,001,176
016 人件費積立預金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	002 修繕積立金	6,101,925	3,301,925	2,800,000
017 修繕積立預金	3,000,000	200,000	2,800,000	003 備品等購入積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
018 備品等購入積立預金	2,000,000	500,000	1,500,000	006 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	
021 保育所繰越積立預金	23,206,522	23,205,346	1,176	009 その他の積立金	2,131,277	2,130,995	282
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	11,000,000		016 次期繰越活動収支差額	△4,893,655	△1,936,985	△2,956,670
026 その他の固定資産	2,131,277	2,130,995	282	001 次期繰越活動収支差額	△4,893,655	△1,936,985	△2,956,670
				002 (うち当期活動収支差額)	5,344,788	8,013,690	△2,668,902
				純資産の部合計	123,775,696	119,114,355	4,661,341

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科 目	資産の部		負債及び純資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末
資産の部合計	133,643,834	131,459,187	2,184,647	負債及び純資産の部合計	133,643,834	131,459,187
						増減
						2,184,647

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産		3,045,271	132,447	負債の部合計			
001 現金預金	3,177,718	3,045,271	132,447	純資産の部			
002 固定資産	2,131,277	2,130,995	282	015 その他の預立金	2,131,277	2,130,995	282
002 その他の固定資産	2,131,277	2,130,995	282	009 その他の積立金	2,131,277	2,130,995	282
026 その他の固定資産	2,131,277	2,130,995	282	016 次期繰越活動収支差額	3,177,718	3,045,271	132,447
				001 次期繰越活動収支差額	3,177,718	3,045,271	132,447
				002 (うち当期活動収支差額)	132,729	114,943	17,786
				純資産の部合計	5,308,995	5,176,266	132,729
資産の部合計	5,308,995	5,176,266	132,729	負債及び純資産の部合計	5,308,995	5,176,266	132,729

理事長 	庶務長 	事務長 	担当者 
--	--	--	--

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保奇園
経理区分名	多比保奇園

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,777,167	2,613,855	163,312	011 流動負債	803,046	1,303,049	△500,003
001 現金預金	1,761,667	1,183,799	577,868	002 未払金	278,710	517,161	△238,451
003 未収金	1,015,500	1,430,056	△414,556	003 預り金	524,336	785,888	△261,552
002 固定資産	98,391,466	99,737,503	△1,346,037	012 固定負債	1,421,165	1,338,365	82,800
001 基本財産	59,037,442	60,224,988	△1,187,546	004 退職給与引当金	1,421,165	1,338,365	82,800
001 建物	24,837,442	26,024,988	△1,187,546	負債の部合計	2,224,211	2,641,414	△417,203
002 土地	34,200,000	34,200,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	39,354,024	39,512,515	△158,491	013 基本金	64,202,000	64,202,000	
001 建物	2,493,188	2,620,932	△127,744	001 基本金	64,202,000	64,202,000	
002 構築物	611,005	517,140	93,865	014 国庫補助金等特別積立金	13,585,779	14,395,193	△809,414
005 器具及び備品	622,144	830,732	△208,588	001 国庫補助金等特別積立金	13,585,779	14,395,193	△809,414
013 退職共済預け金	1,421,165	1,338,365	82,800	015 その他の積立金	34,206,522	34,205,346	1,176
021 保育所繰越積立預金	23,206,522	23,205,346	1,176	001 人件費積立金	17,104,597	17,103,421	1,176
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	11,000,000		002 修繕積立金	3,101,925	3,101,925	
				003 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				006 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	
				016 次期繰越活動収支差額	△13,049,879	△13,092,595	42,716
				001 次期繰越活動収支差額	△13,049,879	△13,092,595	42,716
				002 (うち当期活動収支差額)	43,892	3,571,328	△3,527,436
				純資産の部合計	98,944,422	99,709,944	△765,522
資産の部合計	101,168,633	102,351,358	△1,182,725	負債及び純資産の部合計	101,168,633	102,351,358	△1,182,725

理事長 	施設長 	事務長	担当者 
--	--	-----	--

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比授産所「多比工房」
会計単位名	多比授産所「多比工房」

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	10,095,566	14,723,818	△4,628,252	011 流動負債	3,518,927	9,703,418	△6,184,491
001 現金預金	5,582,167	7,303,823	△1,721,656	001 短期運営資金借入金	2,000,000	7,964,750	△5,964,750
003 未収金	4,513,399	7,419,995	△2,906,596	002 未払金	1,298,440	1,461,506	△163,066
				003 預り金	220,487	277,162	△56,675
002 固定資産	17,070,640	9,207,745	7,862,895	012 固定負債	4,125,000		4,125,000
001 基本財産	3	3		002 長期運営資金借入金	4,125,000		4,125,000
001 建物	3	3		負債の部合計	7,643,927	9,703,418	△2,059,491
002 その他の固定資産	17,070,637	9,207,742	7,862,895	純資産の部			
001 建物	4,006,155	4,438,455	△432,300	013 基本金	3,532,100	3,532,100	
004 車両運搬具	1,904,135	958,123	946,012	001 基本金	3,532,100	3,532,100	
005 器具及び備品	1,103,947	2,047,564	△943,617	014 国庫補助金等特別積立金	1,011,673	885,706	125,967
005 株立	56,400	63,600	△7,200	001 国庫補助金等特別積立金	1,011,673	885,706	125,967
016 人件費積立預金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	015 その他の積立金	10,000,000	1,700,000	8,300,000
017 修繕積立預金	3,000,000	200,000	2,800,000	001 人件費積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
018 備品等購入積立預金	2,000,000	500,000	1,500,000	002 修繕積立金	3,000,000	200,000	2,800,000
				003 備品等購入積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
				016 次期繰越活動収支差額	4,978,506	8,110,339	△3,131,833
				001 次期繰越活動収支差額	4,978,506	8,110,339	△3,131,833
				002 (うち当期活動収支差額)	5,168,167	4,327,419	840,748
				純資産の部合計	19,522,279	14,228,145	5,294,134
資産の部合計	27,166,206	23,931,563	3,234,643	負債及び純資産の部合計	27,166,206	23,931,563	3,234,643