

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	運営費収入	73,842,550	73,842,550	0
		私的契約利用収入	6,460,000	6,424,500	-35,500
		経常経費補助金収入	24,451,100	24,447,650	-3,450
		寄附金収入	480,000	475,000	-5,000
		雑収入	1,542,000	1,527,326	-14,674
	入	借入金利息補助金収入	49,350	49,350	0
		受取利息配当金収入	71,000	68,871	-2,129
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	65,203	65,203	0
		経常収入計(1)	106,961,203	106,900,450	-60,753
	支	人件費支出	66,764,219	66,541,160	223,059
		事務費支出	10,581,000	10,484,179	96,821
		事業費支出	9,329,000	9,272,936	56,064
	出	借入金利息支出	98,700	98,700	0
	経理区分間繰入金支出	65,203	65,203	0	
	経常支出計(2)	86,838,122	86,462,178	375,944	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,123,081	20,438,272	315,191	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,215,000	1,212,800	2,200
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,215,000	1,212,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,215,000	-1,212,800	2,200	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0
		積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	20,940,000	20,940,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,940,000	-17,940,000	0	
	予備費(10)	968,081		968,081	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,285,472	1,285,472	
	前期末支払資金残高(12)	5,891,734	5,891,734	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,891,734	7,177,206	1,285,472	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
経常収入	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	私的契約利用収入	6,460,000	0	1,800,000	4,660,000
	私的契約利用料収入	6,460,000	0	1,800,000	4,660,000
	延長保育料収入	780,000	0	600,000	180,000
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,000,000	0	0	4,000,000
	主食費収入	1,200,000	0	1,200,000	0
	学童教材費収入	320,000	0	0	320,000
	学童行事費収入	160,000	0	0	160,000
	経常経費補助金収入	24,451,100	0	17,411,100	7,040,000
	経常経費補助金収入	24,451,100	0	17,411,100	7,040,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,451,100	0	17,411,100	7,040,000
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	480,000	0	250,000	230,000
	寄附金収入	480,000	0	250,000	230,000
	雑収入	1,542,000	0	1,530,000	12,000
	雑収入	1,542,000	0	1,530,000	12,000
	職員等給食費収入	910,000	0	910,000	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	220,000	0	220,000	0
	その他の雑収入	412,000	0	400,000	12,000
	借入金利息補助金収入	49,350	0	49,350	0
	借入金利息補助金収入	49,350	0	49,350	0
	受取利息配当金収入	71,000	1,000	66,000	4,000
	受取利息配当金収入	71,000	1,000	66,000	4,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	65,203	65,203	0	0
経理区分間繰入金収入	65,203	65,203	0	0	
経常収入計(1)	106,961,203	66,203	94,949,000	11,946,000	
経常支出	人件費支出	66,764,219	0	60,306,800	6,457,419
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	32,610,000	0	28,700,000	3,910,000
	職員諸手当	13,863,419	0	13,776,000	87,419
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	310,000	0	310,000	0
	通勤手当	380,000	0	380,000	0
	時間外勤務手当	29,000	0	29,000	0
	休日勤務手当	4,000	0	4,000	0
	期末勤勉手当	10,827,419	0	10,810,000	17,419
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,080,000	0	2,080,000	0
	勤続給	163,000	0	163,000	0
	学童手当	70,000	0	0	70,000
	非常勤職員給与	13,075,000	0	10,765,000	2,310,000
	非常勤職員給与	12,410,000	0	10,100,000	2,310,000
	派遣社員派遣料	665,000	0	665,000	0
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	0	625,800	0
	法定福利費	6,590,000	0	6,440,000	150,000
	事務費支出	10,581,000	60,000	7,789,000	2,732,000
	福利厚生費	129,000	0	110,000	19,000
	旅費交通費	140,000	0	140,000	0
	研修費	128,000	0	125,000	3,000
	消耗品費	1,110,000	0	990,000	120,000
	器具什器費	585,000	0	525,000	60,000
	印刷製本費	170,000	0	170,000	0
	水道光熱費	240,000	0	230,000	10,000
	燃料費	3,000	0	0	3,000
	修繕費	885,000	0	185,000	700,000
	通信運搬費	511,000	1,000	510,000	0
	会議費	18,000	0	18,000	0
広報費	340,000	0	340,000	0	
業務委託費	1,640,000	0	1,640,000	0	
手数料	180,000	0	140,000	40,000	
損害保険料	16,000	0	16,000	0	
賃借料	1,500,000	0	1,500,000	0	
出 租税公課	9,000	4,000	5,000	0	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
支	土地・建物賃借料	2,574,000	0	810,000	1,764,000
	雑費	403,000	55,000	335,000	13,000
	県退職共済掛金	0	0	0	0
	その他の雑費	403,000	55,000	335,000	13,000
	事業費支出	9,329,000	0	7,637,000	1,692,000
	給食費	3,610,000	0	2,650,000	960,000
	保健衛生費	22,000	0	22,000	0
	保育材料費	2,305,000	0	1,860,000	445,000
	水道光熱費	2,160,000	0	2,070,000	90,000
	燃料費	20,000	0	0	20,000
	消耗品費	240,000	0	230,000	10,000
	器具什器費	365,000	0	225,000	140,000
	賃借料	385,000	0	385,000	0
	雑費	222,000	0	195,000	27,000
	借入金利息支出	98,700	0	98,700	0
	借入金利息支出	98,700	0	98,700	0
	経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0
	経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0
	経常支出計(2)	86,838,122	60,000	75,896,703	10,881,419
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,123,081	6,203	19,052,297	1,064,581
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,215,000	0	800,000	415,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	器具備品取得支出	945,000	0	630,000	315,000
	土地資産取得支出	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	270,000	0	170,000	100,000
	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,215,000	0	800,000	415,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,215,000	0	-800,000	-415,000
財務活動による支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	0
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0
	設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	
財務支出計(8)	20,940,000	0	20,940,000	0	

資金収支予算内訳表

平成20年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目	合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,940,000	0	-17,940,000	0
予備費(10)	968,081	6,203	312,297	649,581
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)	5,891,734	61,336	5,830,398	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,891,734	61,336	5,830,398	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
経常収入	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	私的契約利用収入	6,424,500	0	1,776,250	4,648,250
	私的契約利用料収入	6,424,500	0	1,776,250	4,648,250
	延長保育料収入	776,500	0	597,250	179,250
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	3,989,000	0	0	3,989,000
	主食費収入	1,179,000	0	1,179,000	0
	学童教材費収入	320,000	0	0	320,000
	学童行事費収入	160,000	0	0	160,000
	経常経費補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	経常経費補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	475,000	0	245,000	230,000
	寄附金収入	475,000	0	245,000	230,000
	雑収入	1,527,326	0	1,515,326	12,000
	雑収入	1,527,326	0	1,515,326	12,000
	職員等給食費収入	909,845	0	909,845	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	212,200	0	212,200	0
	その他の雑収入	405,281	0	393,281	12,000
	借入金利息補助金収入	49,350	0	49,350	0
借入金利息補助金収入	49,350	0	49,350	0	
受取利息配当金収入	68,871	74	65,203	3,594	
受取利息配当金収入	68,871	74	65,203	3,594	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	65,203	65,203	0	0	
経理区分間繰入金収入	65,203	65,203	0	0	
経常収入計(1)	106,900,450	65,277	94,904,779	11,930,394	
活動に要する支出	人件費支出	66,541,160	0	60,094,970	6,446,190
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	32,530,671	0	28,620,966	3,909,705
	職員諸手当	13,840,679	0	13,753,960	86,719
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0
	通勤手当	376,800	0	376,800	0
	時間外勤務手当	28,359	0	28,359	0
	休日勤務手当	4,000	0	4,000	0
	期末勤勉手当	10,820,220	0	10,802,801	17,419
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,071,500	0	2,071,500	0
	勤続給	163,000	0	163,000	0
	学童手当	69,300	0	0	69,300
	非常勤職員給与	12,963,407	0	10,662,250	2,301,157
	非常勤職員給与	12,302,570	0	10,001,413	2,301,157
	派遣社員派遣料	660,837	0	660,837	0
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	0	625,800	0
	法定福利費	6,580,603	0	6,431,994	148,609
	事務費支出	10,484,179	58,570	7,712,834	2,771,775
	福利厚生費	122,595	0	104,574	18,021
	旅費交通費	137,177	0	137,177	0
	研修費	123,020	0	120,020	3,000
	消耗品費	1,101,139	0	988,945	112,194
器具什器費	578,538	0	522,138	56,400	
印刷製本費	166,827	0	166,827	0	
水道光熱費	239,367	0	229,825	9,542	
燃料費	2,183	0	0	2,183	
修繕費	878,233	0	182,713	695,520	
通信運搬費	509,729	720	509,009	0	
会議費	17,281	0	17,281	0	
広報費	337,680	0	337,680	0	
業務委託費	1,637,134	0	1,637,134	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
支	手数料	175,555	0	136,375	39,180
	損害保険料	16,000	0	16,000	0
	賃借料	1,467,111	0	1,467,111	0
	租税公課	3,200	3,200	0	0
	土地・建物賃借料	2,574,000	0	810,000	1,764,000
	雑費	397,410	54,650	330,025	12,735
	県退職共済掛金	0	0	0	0
	その他の雑費	397,410	54,650	330,025	12,735
	事業費支出	9,272,936	0	7,606,100	1,666,836
	給食費	3,593,118	0	2,639,642	953,476
	保健衛生費	21,278	0	21,278	0
	保育材料費	2,290,919	0	1,856,877	434,042
	水道光熱費	2,154,313	0	2,068,432	85,881
	燃料費	19,633	0	0	19,633
	消耗品費	237,305	0	227,511	9,794
	器具什器費	361,910	0	224,780	137,130
	賃借料	374,780	0	374,780	0
	雑費	219,680	0	192,800	26,880
	借入金利息支出	98,700	0	98,700	0
	借入金利息支出	98,700	0	98,700	0
経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0	
経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0	
經常支出計(2)	86,462,178	58,570	75,577,807	10,825,801	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,438,272	6,707	19,326,972	1,104,593
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,212,800	0	797,800	415,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
器具備品取得支出	944,800	0	629,800	315,000	
土地資産取得支出	0	0	0	0	
その他の資産取得支出	268,000	0	168,000	100,000	
元入金支出	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,212,800	0	797,800	415,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,212,800	0	-797,800	-415,000
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付回収収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	0
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0
設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0	0
	財務支出計(8)	20,940,000	0	20,940,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,940,000	0	-17,940,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,285,472	6,707	589,172	689,593
前期末支払資金残高(11)		5,891,734	61,336	5,830,398	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,177,206	68,043	6,419,570	689,593

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第3号様式
(単位: 円)

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	運営費収入	73,842,550	72,627,330	1,215,220
		私的契約利用料収入	6,424,500	5,006,050	1,418,450
		経常経費補助金収入	24,447,650	16,688,100	7,759,550
		寄附金収入	475,000	5,000	470,000
	入	雑収入	1,527,326	1,427,975	99,351
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,461,981	3,489,523	-27,542
		事業活動収入計(1)	110,179,007	99,243,978	10,935,029
	支	人件費支出	66,541,160	65,364,518	1,176,642
	事務費支出	10,484,179	7,844,660	2,639,519	
	事業費支出	9,272,936	8,369,582	903,354	
	減価償却費	4,955,118	4,745,092	210,026	
出	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	91,253,393	86,323,852	4,929,541	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,925,614	12,920,126	6,005,488	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	49,350	56,400	-7,050
		受取利息配当金収入	68,871	62,808	6,063
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	65,203	62,784	2,419
	入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	183,424	181,992	1,432
	支	借入金利息支出	98,700	112,800	-14,100
		経理区分間繰入金支出	65,203	62,784	2,419
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
出	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	163,903	175,584	-11,681	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,521	6,408	13,113	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,945,135	12,926,534	6,018,601	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
出	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	18,945,135	12,926,534	6,018,601	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	9,483,055	7,556,521	1,926,534
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,428,190	20,483,055	7,945,135
		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)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	20,000,000	14,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,428,190	9,483,055	1,945,135	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
事業収入	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	運営費収入	73,842,550	0	73,842,550	0
	私的契約利用料収入	6,424,500	0	1,776,250	4,648,250
	私的契約利用料収入	6,424,500	0	1,776,250	4,648,250
	延長保育料収入	776,500	0	597,250	179,250
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	3,989,000	0	0	3,989,000
	主食費収入	1,179,000	0	1,179,000	0
	学童教材費収入	320,000	0	0	320,000
	学童行事費収入	160,000	0	0	160,000
	経常経費補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	経常経費補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,447,650	0	17,411,100	7,036,550
	その他補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	475,000	0	245,000	230,000
	寄附金収入	475,000	0	245,000	230,000
	雑収入	1,527,326	0	1,515,326	12,000
	雑収入	1,527,326	0	1,515,326	12,000
	職員等給食費収入	909,845	0	909,845	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	212,200	0	212,200	0
	その他の雑収入	405,281	0	393,281	12,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,461,981	0	3,461,981	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,461,981	0	3,461,981	0	
事業活動収入計(1)	110,179,007	0	98,252,207	11,926,800	
事業活動支出	人件費支出	66,541,160	0	60,094,970	6,446,190
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	32,530,671	0	28,620,966	3,909,705
	職員諸手当	13,840,679	0	13,753,960	86,719
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0
	通勤手当	376,800	0	376,800	0
	時間外勤務手当	28,359	0	28,359	0
	休日勤務手当	4,000	0	4,000	0
	期末勤勉手当	10,820,220	0	10,802,801	17,419
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,071,500	0	2,071,500	0
	勤続給	163,000	0	163,000	0
	学童手当	69,300	0	0	69,300
	非常勤職員給与	12,963,407	0	10,662,250	2,301,157
	非常勤職員給与	11,903,678	0	10,001,413	1,902,265
	派遣社員派遣料	1,059,729	0	660,837	398,892
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	0	625,800	0
	法定福利費	6,580,603	0	6,431,994	148,609
	事務費支出	10,484,179	58,570	7,712,834	2,712,775
	福利厚生費	122,595	0	104,574	18,021
	旅費交通費	137,177	0	137,177	0
	研修費	123,020	0	120,020	3,000
	消耗品費	1,101,139	0	988,945	112,194
	器具什器費	578,538	0	522,138	56,400
	印刷製本費	166,827	0	166,827	0
	水道光熱費	239,367	0	229,825	9,542
	燃料費	2,183	0	0	2,183
	修繕費	878,233	0	182,713	695,520
	通信運搬費	509,729	720	509,009	0
	会議費	17,281	0	17,281	0
	広報費	337,680	0	337,680	0
	業務委託費	1,637,134	0	1,637,134	0
	手数料	175,555	0	136,375	39,180
	損害保険料	16,000	0	16,000	0
	賃借料	1,467,111	0	1,467,111	0
租税公課	3,200	3,200	0	0	
土地・建物賃借料	2,574,000	0	810,000	1,764,000	
雑費	397,410	54,650	330,025	12,735	
県退職共済掛金	0	0	0	0	
その他事務雑費	397,410	54,650	330,025	12,735	
事業費支出	9,272,936	0	7,606,100	1,666,836	
給食費	3,593,118	0	2,639,642	953,476	
保健衛生費	21,278	0	21,278	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	松木学童	
事業活動	保育材料費	2,290,919	0	1,856,877	434,042	
	水道光熱費	2,154,313	0	2,068,432	85,881	
	燃料費	19,633	0	0	19,633	
	消耗品費	237,305	0	227,511	9,794	
	器具什器費	361,910	0	224,780	137,130	
	賃借料	374,780	0	374,780	0	
	おむつ代	212,240	0	212,240	0	
	その他	162,540	0	162,540	0	
	諸口	0	0	0	0	
	雑費	219,680	0	192,800	26,880	
	減価償却費	4,955,118	0	4,923,618	31,500	
	減価償却費	4,955,118	0	4,923,618	31,500	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	91,253,393	58,570	80,337,522	10,857,301	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,925,614	-58,570	17,914,685	1,069,499	
	事業活動外	借入金利息補助金収入	49,350	0	49,350	0
借入金利息補助金収入		49,350	0	49,350	0	
受取利息配当金収入		68,871	74	65,203	3,594	
受取利息配当金収入		68,871	74	65,203	3,594	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		65,203	65,203	0	0	
経理区分間繰入金収入		65,203	65,203	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		183,424	65,277	114,553	3,594	
事業活動外		借入金利息支出	98,700	0	98,700	0
	借入金利息支出	98,700	0	98,700	0	
	経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0	
	経理区分間繰入金支出	65,203	0	65,203	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	163,903	0	163,903	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,521	65,277	-49,350	3,594		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,945,135	6,707	17,865,335	1,073,093		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	その他の資産売却益	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		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)	18,945,135	6,707	17,865,335	1,073,093		
前期繰越活動収支差額(12)	9,483,055	61,336	9,421,719	0		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,428,190	68,043	27,287,054	1,073,093		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0		
繰越活動	4号基本金組入額	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

	勘定科目	合 計	本部経理区分	松木保育園	松木学童
動 収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,428,190	68,043	10,287,054	1,073,093

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第5号様式
(単位:円)

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	8,003,331	7,342,892	660,439	流動負債	826,125	1,451,158	-625,033
現金預金	7,811,131	5,896,612	1,914,489	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	794,569	734,158	60,411
未収金	68,200	946,250	-878,050	預り金	31,556	17,000	14,556
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	700,000	-700,000
立替金	0	500,000	-500,000	仮受金	0	0	0
前払金	124,000	0	124,000	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	流動負債	5,610,000	6,580,000	-940,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	5,610,000	6,580,000	-940,000
その他の資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	191,285,755	178,028,073	13,257,682	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	128,629,671	131,804,341	-3,174,670	負債の部合計	6,466,125	8,031,158	-1,565,033
建物	92,465,295	95,639,965	-3,174,670				
土地	36,164,376	36,164,376	0	純資産の部			
基本財産金	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
その他の固定資産	62,656,084	46,223,732	16,432,352	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,302,869	81,764,850	-3,461,981
構築物	7,646,399	8,368,040	-721,641	国庫補助金等特別積立金	78,302,869	81,764,850	-3,461,981
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	50,500,000	33,500,000	17,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
器具及び備品	4,149,285	4,166,692	-17,407	修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
土地	0	0	0	備品等購入積立金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	163,000	63,000	100,000	次期繰越活動収支差額	11,428,190	9,483,055	1,945,135
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	11,428,190	9,483,055	1,945,135
長期貸付金	0	0	0		18,945,135	12,926,534	6,018,601
公益事業会計	0	0	0				
元収事業会計	0	0	0				
元保育所繰越積立預金	50,500,000	33,500,000	17,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	197,400	126,000	71,400	純資産の部合計	192,822,961	177,339,807	15,483,154
資産の部合計	199,289,086	185,370,965	13,918,121	負債及び純資産の部合計	199,289,086	185,370,965	13,918,121

脚注

1. 減価償却費の累計額	18,066,978 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額	13,930,550 円
3. 退職給与引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針	
(1) 減価償却資産の償却方法	定額法
(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法	定額法(残存価額を考慮せず)
(3) 退職給与引当金の計上基準	埼玉県社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
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(売却や除却等によるものに限る)	なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額	建物 92,465,295円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)
6. 重要な後発事象	なし

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

保育所名 本部経理区分

第5号様式
(単位:円)

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				流 動 負 債			
現金預金	68,043	61,336	6,707	短期運営 資金借入金	0	0	0
小 口 現 金	68,043	61,336	6,707	未 払 金	0	0	0
本部会計普通預金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
保育所会計普通預金	68,043	61,336	6,707	源泉所得税	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	住 民 税	0	0	0
未 収 金	0	0	0	社 会 保 険 料	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	共 助 会	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産				設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建 物 附 属 設 備	0	0	0				
上 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	基 本 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	1 号 基 本 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	2 号 基 本 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	3 号 基 本 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	4 号 基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0	国庫補助金等 特 別 積 立 金	0	0	0
上 地	0	0	0	国庫補助金等 特 別 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	人 件 費 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
公 益 事 業 会 計 収 入 会 計 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0
元 収 入 会 計 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	68,043	61,336	6,707
保 育 所 繰 越 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	68,043	61,336	6,707
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	6,707	47,098	-40,391
共 助 会 退 職 金 預 け 金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	68,043	61,336	6,707
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	68,043	61,336	6,707
資 産 の 部 合 計	68,043	61,336	6,707				

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 0円
3. 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

保育所名 松本保育園

第5号様式
(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	7,186,488	7,281,556	-95,068	流動負債	766,918	1,451,158	-684,240
現金預金	7,123,538	5,835,306	1,288,232	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	3,200	0	3,200	未払金	735,362	731,158	1,204
小口現金	228,307	163,571	64,736	預り金	31,556	17,000	14,556
普通預金本部用-旧武蔵野銀行	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
普通預金保育園用-埼玉県信用金庫	6,892,031	4,971,735	1,920,296	住民税	0	17,000	-17,000
積立分普通預金-埼玉県信用金庫	0	0	0	社会保険料	31,556	0	31,556
普通預金学童保育用	0	700,000	-700,000	共助会	0	0	0
郵便預金 保育園用	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
未収金	62,950	946,250	-883,300	前受金	0	700,000	-700,000
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	500,000	-500,000	その他の負債	0	0	0
前払金	0	0	0	流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	5,640,000	6,580,000	-940,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	5,640,000	6,580,000	-940,000
その他の資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
流動資産	190,902,255	178,028,073	12,874,182	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	128,629,671	131,804,341	-3,174,670	負債の部合計	6,406,918	8,031,158	-1,624,240
建物	92,465,295	95,639,965	-3,174,670	純資産の部			
建物	70,647,027	72,115,162	-1,468,135	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物附属設備	21,818,268	23,524,803	-1,706,535	基本金	52,591,902	52,591,902	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
基本財産金	0	0	0	2号基本金	940,000	940,000	0
その他の資産	62,272,584	46,223,732	16,048,852	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	0	0	0	4号基本金	0	0	0
構築物	7,646,399	8,368,040	-721,641	国庫補助金等特別積立金	78,302,869	81,764,850	-3,461,981
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,302,869	81,764,850	-3,461,981
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	50,500,000	33,500,000	17,000,000
器具及び備品	3,865,785	4,166,692	-300,907	人件費積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
敷金	63,000	63,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,287,054	9,421,719	865,335
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	10,287,054	9,421,719	865,335
公益事業会計元入金	0	0	0		17,865,335	12,879,436	4,985,899
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	50,500,000	33,500,000	17,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	197,400	126,000	71,400	純資産の部合計	191,681,825	177,278,471	14,403,354
資産の部合計	198,088,743	185,309,629	12,779,114	負債及び純資産の部合計	198,088,743	185,309,629	12,779,114

脚注

- 減価償却費の累計額 18,035,478円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 13,930,550円
- 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
 保育所名 松木学童

第5号様式
(単位:円)

	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	748,800	0	748,800	流動負債	59,207	0
現金預金	619,550	0	619,550	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	未払金	59,207	0
小口現金	32,573	0	32,573	預り金	0	0
普通預金本部用-旧武蔵野銀行	0	0	0	源泉所得税	0	0
普通預金保育園用-埼玉県信用金庫	0	0	0	住民税	0	0
積立分普通預金-埼玉県信用金庫	0	0	0	社会保険料	0	0
普通預金学童保育用	0	0	0	共助会	0	0
有価証券	586,977	0	586,977	その他の預り金	0	0
未収金	0	0	0	駐車場利用料	0	0
貯蔵品	5,250	0	5,250	前受金	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0
前払金	0	0	0	その他の負債	0	0
短期貸付金	124,000	0	124,000	流動負債	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
固定資産	383,500	0	383,500	長期運営資金借入金	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	59,207	0
建物	0	0	0	純資産の部		
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0
基本財産預金	0	0	0	1号基本金	0	0
その他の固定資産	383,500	0	383,500	2号基本金	0	0
建物	0	0	0	3号基本金	0	0
構築物	0	0	0	4号基本金	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0
土地	283,500	0	283,500	人件費積立金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0
敷金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
投資有価証券	100,000	0	100,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,073,093	0
公益事業会計収入	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,073,093	0
元収益事業会計収入	0	0	0		1,073,093	0
元保育所繰越金	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0			
共助会退職金預け金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	1,132,300	0	1,132,300	純資産の部合計	1,073,093	0
				負債及び純資産の部合計	1,132,300	0

脚注

- 減価償却費の累計額 31,500円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 0円
- 退職給与引当金の額 0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成21年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			7,811,131
現金	本部経理区分	現金手許有高	0
	松木保育園経理区分	現金手許有高	3,200
		現金手許有高(小口)	228,307
	松木学童経理区分	現金手許有高	0
		現金手許有高(小口)	32,573
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	68,043
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	6,892,031
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	0
	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	586,977
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	62,950
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	5,250
貯蔵品	松木保育園経理区分		0
立替金	松木保育園経理区分		0
前払金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	124,000
仮払金	松木保育園経理区分		0
その他の流動資産	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		0
流動資産合計	本部経理区分		68,043
	松木保育園経理区分		7,186,488
	松木学童経理区分		748,800
流動資産合計			8,003,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	松木保育園経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	92,465,295
土地	松木保育園経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1丁目19番21 387.14㎡	36,164,376
基本財産特定預金			0
基本財産合計			128,629,671
(2) その他の固定資産			
建物			0
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	7,646,399
器具及び備品	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	3,865,785
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	283,500
敷金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	63,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	100,000
保育所繰越積立預金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	50,500,000
その他の固定資産	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	197,400
その他の固定資産合計			0
その他の固定資産合計			62,272,584
その他の固定資産合計			383,500
その他の固定資産合計			62,656,084
固定資産合計			191,285,755
資産合計			199,289,086

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成21年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	735,362
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	59,207
預り金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	31,556
前受金	松木保育園経理区分		0
その他の流動負債	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		0
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		766,918
	松木学童経理区分		59,207
流動負債合計			826,125
2. 固定負債			
設備資金借入金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	5,640,000
固定負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		5,640,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			5,640,000
負債合計			6,466,125
差引純資産			192,822,961

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会

理事長

伊藤 史博

