

財 産 目 録

社会福祉法人 広島光明学園 保育所

平成20年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	85,522
未収入金	3,820
その他の流動資産	63
流動資産合計	89,405
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63	294,392
土地	
広島市東区牛田本町5丁目1444番地3 宅地	30,000
広島市東区牛田本町5丁目1510番地4 宅地	上記土地に含む
広島市東区牛田本町5丁目1444番地10 宅地	55,071
広島市東区牛田本町5丁目1510番地1 宅地	上記土地に含む
基本財産合計	379,463
(1) その他の固定資産	
建物附属設備	107,124
構築物	20,031
車両運搬具	712
器具及び備品	10,078
権利	141
その他の固定資産	5,312
その他の固定資産合計	143,398
資産合計	612,266
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	8,776
預り金	3,999
その他負債	2,827
流動負債合計	15,602
2. 固定負債	
設備資金借入金	
独立行政法人 福祉医療機構 平成13年度	112,770
退職給与引当金	5,296
固定負債合計	118,066

負債合計	133,668
差引純資産	478,598

貸借対照表

社会福祉法人 広島光明学園 保育所

平成20年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流 動 資 産	89,405	流 動 負 債	15,602
現 金	98	未 払 金	8,776
当 座 預 金	93	預 り 金	3,999
普 通 預 金	85,333	そ の 他 流 動 負 債	2,827
未 収 入 金	3,820	固 定 負 債	118,066
仮 払 金	61	設 備 資 金 借 入 金	112,770
		退 職 給 与 引 当 金	5,296
固 定 資 産	522,861	負 債 の 部 合 計	133,668
基 本 財 産	379,463	純 資 産 の 部	
建 物	294,392	基 本 金	26,666
土 地	85,071	国 庫 補 助 等 特 別 積 立 金	239,942
そ の 他 の 固 定 資 産	143,398		
建 物 付 属 設 備	107,124	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	211,990
構 築 物	20,031	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	211,990
車 両 運 搬 具	712	(うち当期活動収支差額)	874
器 具 及 び 備 品	10,078		
権 利	141	純 資 産 の 部 合 計	478,598
そ の 他 の 固 定 資 産	5,312		
資 産 の 部 合 計	612,266	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	612,266

資 金 収 支 決 算 書

社会福祉法人 広島光明学園保育所

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金 額	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	279,082
		事業収入	61,116
		寄付金収入	272
		雑収入	5,034
		借入金利息補助金収入	1,610
		その他の収入	19,863
		経常収入計(1)	366,977
	支 出	人件費支出	199,850
		事務費支出	42,759
		事業費支出	55,127
		借入金利息支出	2,206
経理区分間繰入金支出		46,000	
経常支出計(2)	345,942		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,035	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等補助金収入(4)	0
	支 出	固定資産取得支出	73,709
		施設整備等支出計(5)	73,709
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 73,709	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	3,612
		その他の収入	51,000
		財務収入計(7)	54,612
	支 出	借入金元金償還金支出	8,055
		その他の支出	173
		財務支出計(8)	8,228
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		46,384	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 6,290	
前期末支払資金残高(11)		80,093	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		73,803	

事業活動収支決算書

社会福祉法人 広島光明学園保育所

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	279,082
		事業収入	61,116
		寄付金収入	272
		雑収入	5,034
		借入金元金償還補助金収入	3,612
		その他の収入	19,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,756
	事業活動収入計(1)		385,728
	支出	人件費支出	199,850
		事務費支出	42,759
事業費支出		55,127	
減価償却費		26,988	
事業活動支出計(2)		324,724	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		61,004	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,610
		その他の収入	6
		事業活動外収入(4)	1,616
	支出	借入金利息支出	2,206
		経理区分間繰入金支出	46,000
		事業活動外支出計(5)	48,206
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 46,590	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		14,414	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		特別収入計(8)	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,612
		その他の支出	9,927
		特別支出計(9)	13,539
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 13,539	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)		875	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		160,115
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		160,990
	修繕積立金取崩額(14)		51,000
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		211,990