

財 産 目 録

社会福祉法人 広島光明学園 保育所

平成21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	119,282
未収入金	4,533
その他の流動資産	321
流 動 資 産 合 計	124,136
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	284,012
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	369,083
(1) その他の固定資産	
建物付属設備	95,983
構築物	19,071
車両運搬具	467
器具及び備品	7,793
権 利	141
その他の固定資産	5,440
その他の固定資産 合 計	128,895
資 産 合 計	622,114
II 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未払金	9,168
預り金	2,176
その他負債	2,375
流 動 負 債 合 計	13,719
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	104,715
退職給与引当金	5,412
固 定 負 債 合 計	110,127
負 債 合 計	123,846
差引純資産	498,268

貸借対照表

社会福祉法人 広島光明学園 保育所

平成21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	124,136	流動負債	13,719
現金	104	未払金	9,168
当座預金	92	預り金	2,176
普通預金	119,087	その他流動負債	2,375
未収入金	4,532	固定負債	110,127
仮払金	321	設備資金借入金	104,715
		退職給与引当金	5,412
固定資産	497,978	負債の部合計	123,846
基本財産	369,083	純資産の部	
建物	284,012	基本金	26,666
土地	85,071	国庫補助等特別積立金	226,995
その他の固定資産	128,895		
建物付属設備	95,983		
構築物	19,071	次期繰越活動収支差額	244,607
車両運搬具	467	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	244,607 32,617
器具及び備品	7,793		
権利	141		
その他の固定資産	5,440	純資産の部合計	498,268
資産の部合計	622,114	負債及び純資産の部合計	622,114

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20年4月1日 至 平成21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	211,636
		事業収入	120,629
		寄付金収入	10,182
		雑収入	4,824
		借入金利息補助金収入	1,502
		その他の収入	2,516
		経常収入計(1)	351,289
	支 出	人件費支出	206,083
		事務費支出	33,221
		事業費支出	47,605
		借入金利息支出	2,059
経理区分間繰入金支出		26,100	
経常支出計(2)		315,068	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,221	
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	115
		施設整備等支出計(5)	115
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 115
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	0
		財務収入計(7)	3,612
	支 出	借入金元金償還金支出	8,055
		その他の支出	0
		財務支出計(8)	8,055
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,443
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		31,663	
前期末支払資金残高(11)		69,738	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		101,401	

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20年4月1日 至 平成21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	211,636
		事業収入	120,629
		寄付金収入	10,182
		雑収入	4,824
		借入金元金償還補助金収入	3,612
		その他の収入	2,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,414
	事業活動収入計(1)		367,813
	支 出	人件費支出	206,083
		事務費支出	33,221
事業費支出		47,605	
減価償却費		22,163	
事業活動支出計(2)		309,072	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		58,741	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,502
		その他の収入	0
		事業活動外収入(4)	1,502
	支 出	借入金利息支出	2,059
		経理区分間繰入金支出	26,100
		事業活動外支出計(5)	28,159
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 26,657	
經常収支差額(7) = (3) + (6)		32,084	
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	11
		特別支出計(9)	3,623
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 3,623	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)		28,461	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		206,640
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		235,101
	修繕積立金取崩額(14)		0
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		235,101