

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 有倫館

	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
運営費収入	33,120,000	34,117,150	△ 997,150	
私的契約利用料収入	27,352,000	26,940,290	△ 411,710	
一般生活費収入	13,488,000	13,140,918	△ 347,082	
事務の他の事業費収入	4,790,000	4,714,000	△ 76,000	
その他管理費収入	3,900,000	4,026,355	△ 126,355	
經常経費補助金収入	5,174,000	5,059,017	△ 114,983	
經常経費補助金収入	13,530,000	12,634,000	△ 896,000	
雑収入	138,000	784,860	△ 646,860	
借入金利息補助金収入	138,000	784,860	△ 646,860	
借入金利息補助金収入	267,000	267,500	△ 500	
受取利息配当金収入	267,000	267,500	△ 500	
受取利息配当金収入	45,000	46,146	△ 1,146	
受取利息配当金収入	45,000	46,146	△ 1,146	
経理区分間繰入金収入	100,000	96,000	△ 4,000	
経理区分間繰入金収入	100,000	96,000	△ 4,000	
經常収入計(1)	74,552,000	74,885,946	△ 333,946	
支出				
人件費	27,769,000	28,696,320	△ 927,320	
職員諸手当給当与金	14,991,000	15,128,100	△ 137,100	
職員諸手当給当与金	5,046,000	5,683,990	△ 637,990	
非常勤共済掛金	4,840,000	4,826,769	△ 13,231	
退職共済掛金	492,000	491,700	△ 300	
事務定額福利支出	2,400,000	2,565,761	△ 165,761	
事務定額福利支出	14,276,000	12,834,422	△ 1,441,578	
福利厚生交通費	175,000	169,485	△ 5,515	
福利厚生交通費	146,000	125,000	△ 21,000	
福利厚生交通費	20,000	4,000	△ 16,000	
福利厚生交通費	450,000	359,185	△ 90,815	
福利厚生交通費	80,000	23,605	△ 56,395	
福利厚生交通費	420,000	417,260	△ 2,740	
福利厚生交通費	810,000	504,604	△ 305,396	
福利厚生交通費	370,000	223,020	△ 146,980	
福利厚生交通費	1,694,000	1,541,281	△ 152,719	
福利厚生交通費	24,000	0	△ 24,000	
福利厚生交通費	1,600,000	1,503,610	△ 96,390	
福利厚生交通費	6,950,000	6,651,947	△ 298,053	
福利厚生交通費	130,000	373,052	△ 243,052	
福利厚生交通費	263,000	341,425	△ 78,425	
福利厚生交通費	200,000	123,384	△ 76,616	
福利厚生交通費	74,000	16,300	△ 57,700	
福利厚生交通費	870,000	457,264	△ 412,736	
福利厚生交通費	17,015,000	15,884,386	△ 1,130,614	
福利厚生交通費	9,217,000	8,845,199	△ 371,801	
福利厚生交通費	90,000	24,268	△ 65,732	
福利厚生交通費	200,000	165,000	△ 35,000	
福利厚生交通費	314,000	166,705	△ 147,295	
福利厚生交通費	5,889,000	6,099,693	△ 210,693	
福利厚生交通費	35,000	31,960	△ 3,040	
福利厚生交通費	1,020,000	551,561	△ 468,439	
福利厚生交通費	100,000	0	△ 100,000	
福利厚生交通費	150,000	0	△ 150,000	
福利厚生交通費	683,000	682,620	△ 380	
福利厚生交通費	683,000	682,620	△ 380	
福利厚生交通費	100,000	96,000	△ 4,000	
福利厚生交通費	100,000	96,000	△ 4,000	
經常支出計(2)	59,843,000	58,193,748	△ 1,649,252	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,709,000	16,692,198	△ 1,983,198	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
活動による収入				
借入金元金償還金支出	7,340,000	7,340,000	0	
設備資金借入金償還金支出	7,340,000	7,340,000	0	
積立預金積立支出	7,369,000	8,303,050	△ 934,050	
積立預金積立支出	7,369,000	7,000,000	△ 369,000	
修繕積立預金積立支出	3,684,500	3,500,000	△ 184,500	
修繕積立預金積立支出	3,684,500	3,500,000	△ 184,500	

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日.

社会福祉法人 有倫館

収 支	その他の積立預金積立支出	0	900,000	△	900,000
	退職給与引当預金積立支出	0	403,050	△	403,050
	財務支出計(8)	14,709,000	15,643,050	△	934,050
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,709,000	△ 15,643,050		934,050
	予備費(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,049,148	△	1,049,148
	前期末支払資金残高(12)	13,387,833	13,387,833		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,387,833	14,436,981	△	1,049,148

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 有倫館

勘定科目		合計	本部	経費老人ホーム	保育所
収入	運営費収入	34,117,150]	[0]	[0]	34,117,150]
	運 営 費 収 入	34,117,150	0	0	34,117,150
	私的契約利用料収入	26,940,290]	[0]	26,940,290]	[0]
	一 般 生 活 費 収 入	13,140,918	0	13,140,918	0
	事 務 の 他 の 事 業 費 収 入	4,714,000	0	4,714,000	0
	そ の 理 費 収 入	4,026,355	0	4,026,355	0
	管 理 費 収 入	5,059,017	0	5,059,017	0
	経常経費補助金収入	12,634,000]	[0]	11,749,000]	885,000]
	経常経費補助金収入	12,634,000	0	11,749,000	885,000
	雑 収 入	784,860]	[0]	673,100]	111,760]
	雑 収 入	784,860	0	673,100	111,760
	借入金利息補助金収入	267,500]	[0]	267,500]	[0]
	借入金利息補助金収入	267,500	0	267,500	0
	受取利息配当金収入	46,146]	[78]	5,289]	40,779]
	受取利息配当金収入	46,146	78	5,289	40,779
経理区分間繰入金収入	96,000]	[96,000]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	0	
経常収入計(1)	74,885,946	96,078	39,635,179	35,154,689	
支出	人件費支出	28,696,320]	[0]	8,096,950]	20,599,370]
	職 員 俸 給 当 手 給 与 金 費	15,128,100	0	3,725,700	11,402,400
	職 員 諸 手 給 与 金 費	6,683,990	0	1,298,278	4,385,712
	非 常 勤 員 給 与 金 費	4,826,769	0	2,480,369	2,346,400
	退 職 共 済 掛 金 費	491,700	0	134,100	357,600
	法 定 福 利 支 出	2,565,761	0	458,503	2,107,258
	事 務 費 支 出	12,834,422]	[96,000]	8,519,840]	4,218,582]
	福 利 厚 生 費 支 出	169,485	0	17,300	152,185
	福 旅 研 究 費 支 出	125,000	96,000	3,000	26,000
	研 究 費 支 出	4,000	0	0	4,000
	研 究 費 支 出	359,185	0	149,023	210,162
	研 究 費 支 出	23,605	0	8,675	14,930
	研 究 費 支 出	417,260	0	396,257	21,003
	研 究 費 支 出	504,604	0	57,356	447,248
	研 究 費 支 出	223,020	0	158,800	64,220
	研 究 費 支 出	1,541,281	0	1,131,989	409,292
	研 究 費 支 出	1,503,610	0	54,000	1,449,610
	研 究 費 支 出	6,651,947	0	5,660,411	991,536
	研 究 費 支 出	373,052	0	238,646	134,406
	研 究 費 支 出	341,425	0	315,055	26,370
	研 究 費 支 出	123,384	0	123,384	0
	研 究 費 支 出	16,300	0	4,000	12,300
	研 究 費 支 出	457,264	0	201,944	255,320
	事 業 費 支 出	15,884,386]	[0]	13,917,450]	1,966,936]
	給 食 費 支 出	8,845,199	0	7,634,033	1,211,166
保 健 費 支 出	24,268	0	0	24,268	
保 育 費 支 出	165,000	0	165,000	0	
保 育 費 支 出	166,705	0	0	166,705	
保 育 費 支 出	6,099,693	0	5,695,303	504,390	
保 育 費 支 出	31,960	0	0	31,960	
保 育 費 支 出	551,561	0	523,114	28,447	
借入金利息支出	682,620]	[0]	682,620]	[0]	
借入金利息支出	682,620	0	682,620	0	
経理区分間繰入金支出	96,000]	[0]	[0]	96,000]	
経理区分間繰入金支出	96,000	0	0	96,000	
経常支出計(2)	68,193,748	96,000	31,216,850	26,880,888	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,692,198	78	8,418,319	8,273,801	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活	収入				
	支出				

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 有倫館

勘定科目		合計	本部	軽費老人ホーム	保育所
財務収入計(7)		0	0	0	0
動 に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	[7,340,000]	[0]	[7,340,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	7,340,000	0	7,340,000	0
	積立預金積立支出	[8,303,050]	[0]	[990,000]	[7,313,050]
	保育所繰越積立預金積立支出	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
	修繕積立預金積立支出	3,500,000	0	0	3,500,000
	備品等購入積立預金積立支出	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他の積立預金積立支出	900,000	0	900,000	0
	退職給与引当預金積立支出	403,050	0	90,000	313,050
財務支出計(8)	15,643,050	0	8,330,000	7,313,050	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,643,050	0	△ 8,330,000	△ 7,313,050	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	1,049,148	78	88,319	960,761	
前期末支払資金残高(11)	[13,387,833]	[386,346]	[6,716,778]	[6,284,709]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,436,981	386,424	6,805,097	7,245,460	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 有倫館

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
収入	運営費収入	34,117,150	38,506,300	△	4,389,150
	運営費収入	34,117,150	38,506,300	△	4,389,150
	私的契約利用料収入	26,940,290	27,483,556	△	543,266
	一般生活費収入	13,140,918	13,352,872	△	211,954
	事務の他の事業費収入	4,714,000	5,152,390	△	438,390
	その他の事業費収入	4,026,355	3,965,521	△	60,834
	管理費収入	5,059,017	5,012,773	△	46,244
	経常経費補助金収入	12,634,000	13,692,000	△	1,058,000
	経常経費補助金収入	12,634,000	13,692,000	△	1,058,000
	雑収入	784,860	755,361	△	29,499
	雑収入	784,860	755,361	△	29,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,695,659	5,695,659	△	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,695,659	5,695,659	△	0
	事業活動収入計(1)	80,171,959	86,132,876	△	5,960,917
支出	人件費支出	28,696,320	28,501,290	△	195,030
	職員俸給当与金	15,128,100	15,630,908	△	502,808
	職員諸手当	5,683,990	5,193,994	△	489,996
	非常勤職員給与金	4,826,769	4,778,255	△	48,514
	退職共済掛金	491,700	492,540	△	840
	法定福利費	2,565,761	2,405,593	△	160,168
	事務費支出	12,834,422	12,998,245	△	163,823
	福利費	169,485	169,590	△	105
	旅費	125,000	186,000	△	61,000
	研修費	4,000	0	△	4,000
	消耗品	359,185	327,410	△	31,775
	印刷製本	23,605	14,320	△	9,285
	水道熱費	417,260	389,007	△	28,253
	燃修費	504,604	738,508	△	233,904
	通運費	223,020	189,155	△	33,865
	広業手託	1,541,281	1,467,343	△	73,938
	事務委託	1,503,610	1,578,300	△	74,690
	損害保	6,651,947	7,007,596	△	355,649
	賃借	373,052	52,020	△	321,032
	雑費	341,425	89,380	△	252,045
	租税公課	123,384	358,637	△	235,253
	雑費	16,300	69,700	△	53,400
	事業費支出	457,264	361,279	△	95,985
	事業費支出	15,884,386	16,423,477	△	539,091
	給食衛生費	8,845,199	9,002,849	△	157,650
	保健衛生費	24,268	39,000	△	14,732
	教育費	165,000	215,670	△	50,670
	水道熱費	166,705	136,835	△	29,870
	燃修費	6,099,693	5,894,545	△	205,148
	消耗品	31,960	0	△	31,960
	器具什器	551,561	1,040,078	△	488,517
	減価償却費	0	94,500	△	94,500
	減価償却費	11,764,170	11,674,770	△	89,400
	減価償却費	11,764,170	11,674,770	△	89,400
引当金繰入	403,050	410,150	△	7,100	
退職給与引当金繰入	403,050	410,150	△	7,100	
事業活動支出計(2)	69,582,348	70,007,932	△	425,584	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,589,611	16,124,944	△	5,535,333	
事業収入	借入金利息補助金収入	267,500	356,600	△	89,100
	借入金利息補助金収入	267,500	356,600	△	89,100
	受取利息配当金収入	46,146	47,565	△	1,419
	受取利息配当金収入	46,146	47,565	△	1,419
	経理区分間繰入金収入	96,000	155,000	△	59,000
	経理区分間繰入金収入	96,000	155,000	△	59,000
事業活動外収入計(4)	409,646	559,165	△	149,519	
支出	借入金利息支出	682,620	910,160	△	227,540
	借入金利息支出	682,620	910,160	△	227,540
	経理区分間繰入金支出	96,000	155,000	△	59,000

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 有倫館

部	経理区分間繰入金支出	96,000	155,000	△	59,000	
	事業活動外支出計(5)	778,620	1,065,160	△	286,540	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 368,974	△ 505,995		137,021	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,220,637	15,618,949	△	5,398,312	
特別収入	特別収入計(8)	0	0		0	
	支	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)	10,220,637	15,618,949	△	5,398,312
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,676,244	58,457,295	[2,218,949]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,896,881	74,076,244	△	3,179,363	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(17)	7,900,000	13,400,000	[△	5,500,000]	
	保育所繰越積立金積立額	7,000,000	13,400,000	△	6,400,000	
	修繕積立金積立額	3,500,000	13,400,000	△	9,900,000	
	備品等購入積立金積立額	3,500,000	0		3,500,000	
	施設整備等積立	900,000	0		900,000	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,996,881	60,676,244		2,320,637	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 有倫館

勘定科目		合計	本部	軽費老人ホーム	保育所
収入	運営費収入	34,117,150	0	0	34,117,150
	運営費収入	34,117,150	0	0	34,117,150
	私的契約利用料収入	26,940,290	0	26,940,290	0
	一般生活費収入	13,140,918	0	13,140,918	0
	事務費収入	4,714,000	0	4,714,000	0
	その他の事業費収入	4,026,355	0	4,026,355	0
	管理費収入	5,059,017	0	5,059,017	0
	経常経費補助金収入	12,634,000	0	11,749,000	885,000
	経常経費補助金収入	12,634,000	0	11,749,000	885,000
	雑収入	784,860	0	673,100	111,760
雑収入	784,860	0	673,100	111,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,695,659	0	5,695,659	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,695,659	0	5,695,659	0	
事業活動収入計(1)	80,171,959	0	45,058,049	35,113,910	
支出	人件費支出	28,696,320	0	8,096,950	20,599,370
	職員俸給	15,128,100	0	3,725,700	11,402,400
	職員諸手当	5,683,990	0	1,298,278	4,385,712
	非常勤職員給与	4,826,769	0	2,480,369	2,346,400
	退職共済掛金	491,700	0	134,100	357,600
	法定福利費	2,565,761	0	458,503	2,107,258
	事務費支出	12,834,422	96,000	8,519,840	4,218,582
	福利厚生費	169,485	0	17,300	152,185
	旅費	125,000	96,000	3,000	26,000
	研修費	4,000	0	0	4,000
	消耗品費	359,185	0	149,023	210,162
	印刷製本費	23,605	0	8,675	14,930
	水道光熱費	417,260	0	396,257	21,003
	燃費	504,604	0	57,356	447,248
	修繕費	223,020	0	158,800	64,220
	通信搬送費	1,541,281	0	1,131,989	409,292
	広報委託費	1,503,610	0	54,000	1,449,610
	業務委託費	6,651,947	0	5,660,411	991,536
	手数料	373,052	0	238,646	134,406
	損害保険料	341,425	0	315,055	26,370
	租税公課	123,384	0	123,384	0
	雑費	16,300	0	4,000	12,300
	雑費	457,264	0	201,944	255,320
	事業費支出	15,884,386	0	13,917,450	1,966,936
	給食費	8,845,199	0	7,634,033	1,211,166
	保健衛生費	24,268	0	0	24,268
	教養娯楽費	165,000	0	165,000	0
	保育器材費	166,705	0	0	166,705
	水道光熱費	6,099,693	0	5,595,303	504,390
	燃費	31,960	0	0	31,960
消耗品費	551,561	0	523,114	28,447	
減価償却費	11,764,170	0	10,986,382	777,788	
減価償却費	11,764,170	0	10,986,382	777,788	
引当金繰入	403,050	0	90,000	313,050	
退職給与引当金繰入	403,050	0	90,000	313,050	
事業活動支出計(2)	69,582,348	96,000	41,610,622	27,875,726	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,589,611	△ 96,000	3,447,427	7,238,184	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	267,500	0	267,500	0
	借入金利息補助金収入	267,500	0	267,500	0
	受取利息配当金収入	46,146	78	5,289	40,779
	受取利息配当金収入	46,146	78	5,289	40,779
	経理区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	0
事業活動外収入計(4)	409,646	96,078	272,789	40,779	
事業活動外支出	借入金利息支出	682,620	0	682,620	0
	借入金利息支出	682,620	0	682,620	0
	経理区分間繰入金支出	96,000	0	0	96,000
	経理区分間繰入金支出	96,000	0	0	96,000
事業活動外支出計(5)	778,620	0	682,620	96,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 368,974	96,078	△ 409,831	△ 55,221	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,220,637	78	3,037,596	7,182,963	
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 有倫館

勘定科目		合 計	本 部	軽費老人ホーム	保育所	
部 出						
	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)		10,220,637	78	3,037,596	7,182,963	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[60,676,244]	[386,353]	[56,747,148]	[3,542,743]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,896,881	386,431	59,784,744	10,725,706	
活 動 収 支 差 額 の 部	基本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	基本 金 組 入 額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)	[7,900,000]	[0]	[900,000]	[7,000,000]	
	保 育 所 繰 越 積 立 金 積 立 額	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)	
	修 繕 積 立 金 積 立 額	3,500,000	0	0	3,500,000	
	備 品 等 購 入 積 立 金 積 立 額	3,500,000	0	0	3,500,000	
	施 設 整 備 等 積 立	900,000	0	900,000	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		62,996,881	386,431	58,884,744	3,725,706	

貸借対照表

社会福祉法人 有倫館
合計

平成27年3月31日 現在
第5号様式

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	20,310,499	20,408,714	△ 98,215	流動負債	5,873,518	7,020,881	△ 1,147,363
現金預金	18,558,681	18,493,864	64,817	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,928,221	4,856,579	△ 928,358
未収金	890,663	1,914,850	△ 1,024,187	預り金	182,337	184,702	△ 2,365
貯蔵品				前受金	1,762,960	1,979,600	△ 216,640
立替金				仮受金			
前払金	861,155		861,155	引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	569,399,276	572,860,396	△ 3,461,120	固定負債	20,963,220	27,900,170	△ 6,936,950
基本財産	245,210,823	251,069,781	△ 5,858,958	設備資金借入金	14,680,000	22,020,000	△ 7,340,000
建物	185,395,843	191,254,801	△ 5,858,958	長期運営資金借入金			
土地	59,814,980	59,814,980	0	退職給与引当金	6,283,220	5,880,170	403,050
基本財産特定預金				引当金			
その他の固定資産	324,188,453	321,790,615	2,397,838	負債の部合計	26,836,738	34,921,051	△ 8,084,313
建物	122,317,485	126,578,106	△ 4,260,621	純資産の部			
建物付属設備	2,626,341	3,079,126	△ 452,785	基本金	153,138,842	153,138,842	0
構築物	14,157,553	14,861,147	△ 703,594	基本金	153,138,842	153,138,842	0
車輛運搬具	93,755	218,755	△ 125,000	国庫補助金等特別積立金	168,722,044	174,417,703	△ 5,695,659
器具及び備品	694,829	1,058,041	△ 363,212	その他の積立金	178,015,270	170,115,270	7,900,000
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金	89,367,005	85,867,005	3,500,000
権利				備品等購入積立金	75,967,005	72,467,005	3,500,000
投資有価証券				施設整備等積立金	12,681,260	11,781,260	900,000
長期貸付金				次期繰越収支差額	62,996,881	60,676,244	2,320,637
公益事業会計元入金				次期繰越収支差額	62,996,881	60,676,244	2,320,637
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	10,220,637	15,618,949	△ 5,398,312
保育所繰越特定預金	165,334,010	158,334,010	7,000,000	純資産の部合計	562,873,037	558,348,059	4,524,978
施設整備等積立預金	12,681,260	11,781,260	900,000				
その他の固定資産	6,283,220	5,880,170	403,050				
資産の部合計	589,709,775	593,269,110	△ 3,559,335	負債及び純資産の部合計	589,709,775	593,269,110	△ 3,559,335

貸借対照注記事項

固定資産減価償却累計額 209,161,668円

貸借対照表

社会福祉法人 有倫館
本部会計

平成27年3月31日 現在
第5号様式

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	386,424	386,346	78	流動負債			
現金預金	386,424	386,346	78	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金			
未収金				預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	7	7	0	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				引当金			
その他の固定資産	7	7	0	負債の部合計			
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	7	7	0	その他の積立金			
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越収支差額	386,431	386,353	78
公益事業会計元入金				次期繰越収支差額	386,431	386,353	78
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	78	76	2
保育所繰越特定預金				純資産の部合計	386,431	386,353	78
施設整備等積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	386,431	386,353	78	負債及び純資産の部合計	386,431	386,353	78

貸借対照注記事項

固定資産減価償却累計額 1,030,573円

貸借対照表

社会福祉法人 有倫館
有勲荘

平成27年3月31日 現在
第5号様式

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	11,736,602	12,941,931	△ 1,205,329	流動負債	4,931,505	6,225,153	△ 1,293,648
現金預金	10,537,604	11,971,671	△ 1,434,067	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,125,142	4,202,535	△ 1,077,393
未収金	337,843	970,260	△ 632,417	預り金	43,403	43,018	385
貯蔵品				前受金	1,762,960	1,979,600	△ 216,640
立替金				仮受金			
前払金	861,155		861,155	引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	373,868,317	383,864,699	△ 9,996,382	固定負債	16,581,366	23,831,366	△ 7,250,000
基本財産	219,850,514	225,254,072	△ 5,403,558	設備資金借入金	14,680,000	22,020,000	△ 7,340,000
建物	181,046,514	186,450,072	△ 5,403,558	長期運営資金借入金			
土地	38,804,000	38,804,000	0	退職給与引当金	1,901,366	1,811,366	90,000
基本財産特定預金				引当金			
その他の固定資産	154,017,803	158,610,627	△ 4,592,824	負債の部合計	21,512,871	30,056,519	△ 8,543,648
建物	122,317,485	126,578,106	△ 4,260,621	純資産の部			
建物付属設備	2,626,341	3,079,126	△ 452,785	基本金	123,804,000	123,804,000	0
構築物	14,157,553	14,861,147	△ 703,594	基本金	123,804,000	123,804,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	168,722,044	174,417,703	△ 5,695,659
器具及び備品	333,795	499,619	△ 165,824	その他の積立金	12,681,260	11,781,260	900,000
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	12,681,260	11,781,260	900,000
長期貸付金				次期繰越収支差額	58,884,744	56,747,148	2,137,596
公益事業会計元入金				次期繰越収支差額	58,884,744	56,747,148	2,137,596
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	3,037,596	2,559,253	478,343
保育所繰越特定預金				純資産の部合計	364,092,048	366,750,111	△ 2,658,063
施設整備等積立預金	12,681,260	11,781,260	900,000				
その他の固定資産	1,901,366	1,811,366	90,000				
資産の部合計	385,604,919	396,806,630	△ 11,201,711	負債及び純資産の部合計	385,604,919	396,806,630	△ 11,201,711

貸借対照注記事項

固定資産減価償却累計額 184,374,458円

貸借対照表

社会福祉法人 有倫館
萩原保育園

平成27年3月31日 現在
第5号様式

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	8,187,473	7,080,437	1,107,036	流動負債	942,013	795,728	146,285
現金預金	7,634,653	6,135,847	1,498,806	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	803,079	654,044	149,035
未収金	552,820	944,590	△ 391,770	預り金	138,934	141,684	△ 2,750
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	196,530,952	188,995,690	6,535,262	固定負債	4,381,854	4,068,804	313,050
基本財産	25,360,309	25,815,709	△ 455,400	設備資金借入金			
建物	4,349,329	4,804,729	△ 455,400	長期運営資金借入金			
土地	21,010,980	21,010,980	0	退職給与引当金	4,381,854	4,068,804	313,050
基本財産特定預金				引当金			
その他の固定資産	170,170,643	163,179,981	6,990,662	負債の部合計	5,323,867	4,864,532	459,335
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金	29,334,842	29,334,842	0
構築物				基本金	29,334,842	29,334,842	0
車輛運搬具	93,752	218,752	△ 125,000	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	361,027	558,415	△ 197,388	その他の積立金	165,334,010	158,334,010	7,000,000
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金	89,367,005	85,867,005	3,500,000
権利				備品等購入積立金	75,967,005	72,467,005	3,500,000
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越収支差額	3,725,706	3,542,743	182,963
公益事業会計元入金				次期繰越収支差額	3,725,706	3,542,743	182,963
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	7,182,963	13,059,620	△ 5,876,657
保育所繰越特定預金	166,334,010	158,334,010	7,000,000	純資産の部合計	198,394,558	191,211,595	7,182,963
施設整備等積立預金							
その他の固定資産	4,381,854	4,068,804	313,050	負債及び純資産の部合計	203,718,425	196,076,127	7,642,298
資産の部合計	203,718,425	196,076,127	7,642,298				

貸借対照注記事項

固定資産減価償却累計額 23,756,637円