

# 財 産 目 録

第6号様式

平成27年3月31日現在

(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	
現金	現金手元有高 22,276
普通預金	琉球銀行 寄宮支店 11,266,875 琉球銀行 寄宮支店 4,292,565
事業未収金	3月分職員給食費収入 110,000 H26年度入所児童処遇特別加算 725,580 H26年度保育所運営費収入遡及分 1,302,720
事業補助金	H26年度特別保育事業補助金(11時間開所分) 4,591,000 H26年度特別保育事業補助金(加算分) 485,000 H26年度特別保育事業補助金(障がい児保育) 1,488,000 H26年度特別保育事業補助金(地域活動) 100,000
前払金	H27年度保育園総合保険 201,010 4月分送迎用駐車場代 6,151
	流動資産合計 24,591,177
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	那覇市繁多川五丁目308番6の4 保育所 12,702,728 室内階段手すり取付工事 保育所 103,750
土地	那覇市繁多川五丁目308番1, 308番6 雑種地 14,456,628
	基本財産合計 27,263,106
(2) その他の固定資産	
構築物	広報掲示板 1 園庭整備 1,257,011 階段雨よけ 466,442 プール柵 192,266 玄関雨よけテント 67,956 園庭砂場日よけ 108,076 教材置場 463,531 駐車場プール柵 317,418
器具及び備品	収納ベッド 2,229 園庭遊具 3 エアコン7台 114,208 ノートパソコン3台 3 ディレカ(浄水器) 574,789 水タンク 153,099 加圧ポンプ 54,593 プロジェクター 1 ぴよんぴよんお山 19,003 一体型液晶プロジェクター 98,334

# 財 産 目 録

第6号様式

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
おもちゃ殺菌庫	122,821	
可動間仕切り扉	595,925	
シューズプラス	358,860	
クライミングT-X2	528,000	
園庭遊具	70,867	
デジタルコラムスケール	95,594	
哺乳びんさっきんくん	110,982	
サイドポールパラソル	120,581	
プチアミ布団収納棚	96,250	
きりん組空調機器	322,785	
オルガン	108,650	
人件費積立預金 琉球銀行 寄宮支店	4,000,000	
修繕費積立預金 琉球銀行 寄宮支店	17,000,000	
備品等購入積立預金 琉球銀行 寄宮支店	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金 琉球銀行 寄宮支店	17,300,000	
その他の固定資産合計	55,720,278	
固定資産合計	82,983,384	
資産合計	107,574,561	
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分給食費	643,074
	その他諸経費13件	274,711
未払費用	3月分人件費	5,821,989
預り金	講師等所得税	15,824
職員預り金	社会保険料	290,722
	源泉所得税	120,344
	流動負債合計	7,166,664
	負債合計	7,166,664
	差引純資産	100,407,897

## 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

社会福祉法人名 弘文会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	105,777,000	105,778,060	△1,060	
	保育所運営費収入	95,533,000	95,533,580	△580	
	私的契約利用料収入	294,000	294,000	0	
	私的契約(主食費収入)	294,000	294,000	0	
	その他の事業収入	9,950,000	9,950,480	△480	
	補助事業収入	9,950,000	9,950,480	△480	
	受取利息配当金収入	20,000	5,824	14,176	
	その他の収入	1,350,000	1,351,690	△1,690	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	雑収入	30,000	31,690	△1,690	
その他の雑収入	30,000	31,690	△1,690		
事業活動収入計(1)		107,147,000	107,135,574	11,426	
事業活動による収支	人件費支出	74,760,000	74,628,865	131,135	
	役員報酬支出	330,000	270,000	60,000	
	職員給料支出	22,560,000	22,543,647	16,353	
	職員基本給支出	20,326,000	20,326,000	0	
	職員諸手当支出	1,934,000	1,919,281	14,719	
	職員超過手当支出	300,000	298,366	1,634	
	職員賞与支出	6,310,000	6,295,000	15,000	
	非常勤職員給与支出	35,820,000	35,802,686	17,314	
	退職給付支出	940,000	938,700	1,300	
	法定福利費支出	8,800,000	8,778,832	21,168	
	事業費支出	15,311,000	15,244,881	66,119	
	給食費支出	7,750,000	7,746,102	3,898	
	保健衛生費支出	370,000	365,498	4,502	
	保育材料費支出	2,635,000	2,630,429	4,571	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,538,777	11,223	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,123,500	26,500	
	保険料支出	196,000	195,880	120	
	賃借料支出	485,000	479,232	5,768	
	車輛費支出	125,000	120,313	4,687	
	雑支出(事業)	50,000	45,150	4,850	
	事務費支出	10,290,000	9,991,949	298,051	
	福利厚生費支出	620,000	602,153	17,847	
	職員被服費支出	50,000	34,500	15,500	
	旅費交通費支出	25,000	12,340	12,660	
	研修研究費支出	720,000	703,132	16,868	
	事務消耗品費支出	450,000	436,418	13,582	
	印刷製本費支出	50,000	28,240	21,760	
	修繕費支出	1,500,000	1,481,746	18,254	
	通信運搬費支出	622,000	607,799	14,201	
	会議費支出	60,000	26,491	33,509	
	広報費支出	165,000	144,504	20,496	
	業務委託費支出	2,450,000	2,420,406	29,594	
	手数料支出	80,000	64,823	15,177	
保険料支出	255,000	247,080	7,920		
賃借料支出	1,070,000	1,050,196	19,804		
土地・建物賃借料支出	1,033,000	1,024,299	8,701		
租税公課支出	10,000	7,500	2,500		
保守料支出	480,000	474,177	5,823		
雑支出(事務)	650,000	626,145	23,855		
その他の雑支出(事務)	650,000	626,145	23,855		

事業活動収支	支出	その他の支出	20,000	0	20,000
		雑支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	100,381,000	99,865,695	515,305
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,766,000	7,269,879	△503,879
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	879,000	841,450	37,550
		構築物取得支出	350,000	349,450	550
		器具及び備品取得支出	529,000	492,000	37,000
		施設整備等支出計(5)	879,000	841,450	37,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	△841,450	△37,550
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	△6,800,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△913,000	△371,571	△541,429
前期末支払資金残高(12)			17,796,084	17,796,084	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,883,084	17,424,513	△541,429

## 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 弘文会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	105,778,060	0	0	105,778,060	0	105,778,060
	保育所運営費収入	95,533,580	0	0	95,533,580	0	95,533,580
	私的契約利用料収入	294,000	0	0	294,000	0	294,000
	私的契約(主食費収入)	294,000	0	0	294,000	0	294,000
	その他の事業収入	9,950,480	0	0	9,950,480	0	9,950,480
	補助事業収入	9,950,480	0	0	9,950,480	0	9,950,480
	受取利息配当金収入	5,824	0	0	5,824	0	5,824
	その他の収入	1,351,690	0	0	1,351,690	0	1,351,690
	利用者等外給食費収入	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	雑収入	31,690	0	0	31,690	0	31,690
	その他の雑収入	31,690	0	0	31,690	0	31,690
	事業活動収入計(1)	107,135,574	0	0	107,135,574	0	107,135,574
事業活動による収入支	人件費支出	74,628,865	0	0	74,628,865	0	74,628,865
	役員報酬支出	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	職員給料支出	22,543,647	0	0	22,543,647	0	22,543,647
	職員基本給支出	20,326,000	0	0	20,326,000	0	20,326,000
	職員諸手当支出	1,919,281	0	0	1,919,281	0	1,919,281
	職員超過手当支出	298,366	0	0	298,366	0	298,366
	職員賞与支出	6,295,000	0	0	6,295,000	0	6,295,000
	非常勤職員給与支出	35,802,686	0	0	35,802,686	0	35,802,686
	退職給付支出	938,700	0	0	938,700	0	938,700
	法定福利費支出	8,778,832	0	0	8,778,832	0	8,778,832
	事業費支出	15,244,881	0	0	15,244,881	0	15,244,881
	給食費支出	7,746,102	0	0	7,746,102	0	7,746,102
	保健衛生費支出	365,498	0	0	365,498	0	365,498
	保育材料費支出	2,630,429	0	0	2,630,429	0	2,630,429
	水道光熱費支出	2,538,777	0	0	2,538,777	0	2,538,777
	消耗器具備品費支出	1,123,500	0	0	1,123,500	0	1,123,500
	保険料支出	195,880	0	0	195,880	0	195,880
	賃借料支出	479,232	0	0	479,232	0	479,232
	車輛費支出	120,313	0	0	120,313	0	120,313
	雑支出(事業)	45,150	0	0	45,150	0	45,150
	事務費支出	9,991,949	0	0	9,991,949	0	9,991,949
	福利厚生費支出	602,153	0	0	602,153	0	602,153
	職員被服費支出	34,500	0	0	34,500	0	34,500
	旅費交通費支出	12,340	0	0	12,340	0	12,340
研修研究費支出	703,132	0	0	703,132	0	703,132	
事務消耗品費支出	436,418	0	0	436,418	0	436,418	
印刷製本費支出	28,240	0	0	28,240	0	28,240	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,481,746	0	0	1,481,746	0	1,481,746	
		通信運搬費支出	607,799	0	0	607,799	0	607,799	
		会議費支出	26,491	0	0	26,491	0	26,491	
		広報費支出	144,504	0	0	144,504	0	144,504	
		業務委託費支出	2,420,406	0	0	2,420,406	0	2,420,406	
		手数料支出	64,823	0	0	64,823	0	64,823	
		保険料支出	247,080	0	0	247,080	0	247,080	
		賃借料支出	1,050,196	0	0	1,050,196	0	1,050,196	
		土地・建物賃借料支出	1,024,299	0	0	1,024,299	0	1,024,299	
		租税公課支出	7,500	0	0	7,500	0	7,500	
		保守料支出	474,177	0	0	474,177	0	474,177	
		雑支出（事務）	626,145	0	0	626,145	0	626,145	
		その他の雑支出（事務）	626,145	0	0	626,145	0	626,145	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	99,865,695	0	0	99,865,695	0	99,865,695			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,269,879	0	0	7,269,879	0	7,269,879			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	841,450	0	0	841,450	0	841,450
			構築物取得支出	349,450	0	0	349,450	0	349,450
			器具及び備品取得支出	492,000	0	0	492,000	0	492,000
			施設整備等支出計(5)	841,450	0	0	841,450	0	841,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△841,450	0	0	△841,450	0	△841,450			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	277,167	0	0	277,167	△277,167	0	
		その他の活動収入計(7)	277,167	0	0	277,167	△277,167	0	
	支出	積立資産支出	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		修繕費積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	277,167	0	0	277,167	△277,167	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,077,167	0	0	7,077,167	△277,167	6,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	0	0	△6,800,000	0	△6,800,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△371,571	0	0	△371,571	0	△371,571			

前期末支払資金残高(11)	17,796,084	0	0	17,796,084	0	17,796,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,424,513	0	0	17,424,513	0	17,424,513

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 弘文会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	いしだ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	105,778,060	105,778,060	0	105,778,060
	保育所運営費収入	0	95,533,580	95,533,580	0	95,533,580
	私的契約利用料収入	0	294,000	294,000	0	294,000
	私的契約(主食費収入)	0	294,000	294,000	0	294,000
	その他の事業収入	0	9,950,480	9,950,480	0	9,950,480
	補助事業収入	0	9,950,480	9,950,480	0	9,950,480
	受取利息配当金収入	887	4,937	5,824	0	5,824
	その他の収入	0	1,351,690	1,351,690	0	1,351,690
	利用者等外給食費収入	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	雑収入	0	31,690	31,690	0	31,690
	その他の雑収入	0	31,690	31,690	0	31,690
	事業活動収入計(1)		887	107,134,687	107,135,574	0
事業活動による収入支	人件費支出	270,000	74,358,865	74,628,865	0	74,628,865
	役員報酬支出	270,000	0	270,000	0	270,000
	職員給料支出	0	22,543,647	22,543,647	0	22,543,647
	職員基本給支出	0	20,326,000	20,326,000	0	20,326,000
	職員諸手当支出	0	1,919,281	1,919,281	0	1,919,281
	職員超過手当支出	0	298,366	298,366	0	298,366
	職員賞与支出	0	6,295,000	6,295,000	0	6,295,000
	非常勤職員給与支出	0	35,802,686	35,802,686	0	35,802,686
	退職給付支出	0	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費支出	0	8,778,832	8,778,832	0	8,778,832
	事業費支出	0	15,244,881	15,244,881	0	15,244,881
	給食費支出	0	7,746,102	7,746,102	0	7,746,102
	保健衛生費支出	0	365,498	365,498	0	365,498
	保育材料費支出	0	2,630,429	2,630,429	0	2,630,429
	水道光熱費支出	0	2,538,777	2,538,777	0	2,538,777
	消耗器具備品費支出	0	1,123,500	1,123,500	0	1,123,500
	保険料支出	0	195,880	195,880	0	195,880
	賃借料支出	0	479,232	479,232	0	479,232
	車輛費支出	0	120,313	120,313	0	120,313
	雑支出(事業)	0	45,150	45,150	0	45,150
	事務費支出	288,548	9,703,401	9,991,949	0	9,991,949
	福利厚生費支出	0	602,153	602,153	0	602,153
	職員被服費支出	0	34,500	34,500	0	34,500
	旅費交通費支出	0	12,340	12,340	0	12,340
	研修研究費支出	0	703,132	703,132	0	703,132
	事務消耗品費支出	0	436,418	436,418	0	436,418
印刷製本費支出	0	28,240	28,240	0	28,240	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	1,481,746	1,481,746	0	1,481,746	
		通信運搬費支出	0	607,799	607,799	0	607,799	
		会議費支出	2,230	24,261	26,491	0	26,491	
		広報費支出	0	144,504	144,504	0	144,504	
		業務委託費支出	0	2,420,406	2,420,406	0	2,420,406	
		手数料支出	0	64,823	64,823	0	64,823	
		保険料支出	0	247,080	247,080	0	247,080	
		賃借料支出	0	1,050,196	1,050,196	0	1,050,196	
		土地・建物賃借料支出	0	1,024,299	1,024,299	0	1,024,299	
		租税公課支出	4,500	3,000	7,500	0	7,500	
		保守料支出	0	474,177	474,177	0	474,177	
		雑支出（事務）	281,818	344,327	626,145	0	626,145	
		その他の雑支出（事務）	281,818	344,327	626,145	0	626,145	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		558,548	99,307,147	99,865,695	0	99,865,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△557,661	7,827,540	7,269,879	0	7,269,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	841,450	841,450	0	841,450
			構築物取得支出	0	349,450	349,450	0	349,450
			器具及び備品取得支出	0	492,000	492,000	0	492,000
			施設整備等支出計(5)	0	841,450	841,450	0	841,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△841,450	△841,450	0	△841,450		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	277,167	0	277,167	△277,167	0	
		その他の活動収入計(7)	277,167	0	277,167	△277,167	0	
	支出	積立資産支出	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
		備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	277,167	277,167	△277,167	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	7,077,167	7,077,167	△277,167	6,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		277,167	△7,077,167	△6,800,000	0	△6,800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△280,494	△91,077	△371,571	0	△371,571		

前期末支払資金残高(11)	4,573,059	13,223,025	17,796,084	0	17,796,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,292,565	13,131,948	17,424,513	0	17,424,513



## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 弘文会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	105,778,060		
	保育事業運営費収益	95,533,580		
	私的契約利用料収入	294,000		
	私的契約(主食費収益)	294,000		
	その他の事業収益	9,950,480		
	補助事業収益	9,950,480		
サービス活動収益計(1)		105,778,060		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,628,865		
	役員報酬	270,000		
	職員給料	22,543,647		
	職員基本給	20,326,000		
	職員諸手当	1,919,281		
	職員超過手当	298,366		
	職員賞与	6,295,000		
	非常勤職員給与	35,802,686		
	退職給付費用	938,700		
	法定福利費	8,778,832		
	事業費	15,244,881		
	給食費	7,746,102		
	保健衛生費	365,498		
	保育材料費	2,630,429		
	水道光熱費	2,538,777		
	消耗器具備品費	1,123,500		
	保険料	195,880		
	賃借料	479,232		
	車輛費	120,313		
	雑費	45,150		
	事務費	9,991,949		
	福利厚生費	602,153		
	職員被服費	34,500		
	旅費交通費	12,340		
	研修研究費	703,132		
	事務消耗品費	436,418		
	印刷製本費	28,240		
	修繕費	1,481,746		
	通信運搬費	607,799		
	会議費	26,491		
	広報費	144,504		
	業務委託費	2,420,406		
手数料	64,823			
保険料	247,080			
賃借料	1,050,196			
土地・建物賃借料	1,024,299			
租税公課	7,500			
保守料	474,177			
雑費(事務)	626,145			
その他の雑費(事務)	626,145			
減価償却費	2,191,860			
サービス活動費用計(2)		102,057,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,720,505		
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	5,824		
	その他のサービス活動外収益	1,351,690		

サービス活動外増減	収益	利用者等外給食収益	1,320,000		
		雑収益	31,690		
	サービス活動外収益計(4)		1,357,514		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,357,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,078,019			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,078,019			
前期繰越活動増減差額(12)		11,680,982			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,759,001			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000		
	修繕積立金積立額		1,500,000		
	備品等購入積立金積立額		1,500,000		
	保有施設・設備整備積立金積立額		3,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,959,001		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 弘文会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	105,778,060	0	0	105,778,060	0	105,778,060
	保育事業運営費収益	95,533,580	0	0	95,533,580	0	95,533,580
	私的契約利用料収入	294,000	0	0	294,000	0	294,000
	私的契約(主食費収益)	294,000	0	0	294,000	0	294,000
	その他の事業収益	9,950,480	0	0	9,950,480	0	9,950,480
	補助事業収益	9,950,480	0	0	9,950,480	0	9,950,480
サービス活動収益計(1)		105,778,060	0	0	105,778,060	0	105,778,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,628,865	0	0	74,628,865	0	74,628,865
	役員報酬	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	職員給料	22,543,647	0	0	22,543,647	0	22,543,647
	職員基本給	20,326,000	0	0	20,326,000	0	20,326,000
	職員諸手当	1,919,281	0	0	1,919,281	0	1,919,281
	職員超過手当	298,366	0	0	298,366	0	298,366
	職員賞与	6,295,000	0	0	6,295,000	0	6,295,000
	非常勤職員給与	35,802,686	0	0	35,802,686	0	35,802,686
	退職給付費用	938,700	0	0	938,700	0	938,700
	法定福利費	8,778,832	0	0	8,778,832	0	8,778,832
	事業費	15,244,881	0	0	15,244,881	0	15,244,881
	給食費	7,746,102	0	0	7,746,102	0	7,746,102
	保健衛生費	365,498	0	0	365,498	0	365,498
	保育材料費	2,630,429	0	0	2,630,429	0	2,630,429
	水道光熱費	2,538,777	0	0	2,538,777	0	2,538,777
	消耗器具備品費	1,123,500	0	0	1,123,500	0	1,123,500
	保険料	195,880	0	0	195,880	0	195,880
	賃借料	479,232	0	0	479,232	0	479,232
	車輛費	120,313	0	0	120,313	0	120,313
	雑費	45,150	0	0	45,150	0	45,150
	事務費	9,991,949	0	0	9,991,949	0	9,991,949
	福利厚生費	602,153	0	0	602,153	0	602,153
	職員被服費	34,500	0	0	34,500	0	34,500
	旅費交通費	12,340	0	0	12,340	0	12,340
	研修研究費	703,132	0	0	703,132	0	703,132
	事務消耗品費	436,418	0	0	436,418	0	436,418
	印刷製本費	28,240	0	0	28,240	0	28,240
	修繕費	1,481,746	0	0	1,481,746	0	1,481,746
	通信運搬費	607,799	0	0	607,799	0	607,799
	会議費	26,491	0	0	26,491	0	26,491
広報費	144,504	0	0	144,504	0	144,504	
業務委託費	2,420,406	0	0	2,420,406	0	2,420,406	

サービス活動増減の部	費用	手数料	64,823	0	0	64,823	0	64,823
		保険料	247,080	0	0	247,080	0	247,080
		賃借料	1,050,196	0	0	1,050,196	0	1,050,196
		土地・建物賃借料	1,024,299	0	0	1,024,299	0	1,024,299
		租税公課	7,500	0	0	7,500	0	7,500
		保守料	474,177	0	0	474,177	0	474,177
		雑費（事務）	626,145	0	0	626,145	0	626,145
		その他の雑費（事務）	626,145	0	0	626,145	0	626,145
		減価償却費	2,191,860	0	0	2,191,860	0	2,191,860
		サービス活動費用計(2)	102,057,555	0	0	102,057,555	0	102,057,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,720,505	0	0	3,720,505	0	3,720,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,824	0	0	5,824	0	5,824
		その他のサービス活動外収益	1,351,690	0	0	1,351,690	0	1,351,690
		利用者等外給食収益	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
		雑収益	31,690	0	0	31,690	0	31,690
	サービス活動外収益計(4)	1,357,514	0	0	1,357,514	0	1,357,514	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,357,514	0	0	1,357,514	0	1,357,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,078,019	0	0	5,078,019	0	5,078,019	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	277,167	0	0	277,167	△277,167	0
		特別収益計(8)	277,167	0	0	277,167	△277,167	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	277,167	0	0	277,167	△277,167	0
		特別費用計(9)	277,167	0	0	277,167	△277,167	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,078,019	0	0	5,078,019	0	5,078,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,680,982	0	0	11,680,982	0	11,680,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,759,001	0	0	16,759,001	0	16,759,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金積立額		1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,959,001	0	0	9,959,001	0	9,959,001	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 弘文会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	いしだ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	105,778,060	105,778,060	0	105,778,060
	保育事業運営費収益	0	95,533,580	95,533,580	0	95,533,580
	私的契約利用料収入	0	294,000	294,000	0	294,000
	私的契約(主食費収益)	0	294,000	294,000	0	294,000
	その他の事業収益	0	9,950,480	9,950,480	0	9,950,480
	補助事業収益	0	9,950,480	9,950,480	0	9,950,480
	サービス活動収益計(1)	0	105,778,060	105,778,060	0	105,778,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	270,000	74,358,865	74,628,865	0	74,628,865
	役員報酬	270,000	0	270,000	0	270,000
	職員給料	0	22,543,647	22,543,647	0	22,543,647
	職員基本給	0	20,326,000	20,326,000	0	20,326,000
	職員諸手当	0	1,919,281	1,919,281	0	1,919,281
	職員超過手当	0	298,366	298,366	0	298,366
	職員賞与	0	6,295,000	6,295,000	0	6,295,000
	非常勤職員給与	0	35,802,686	35,802,686	0	35,802,686
	退職給付費用	0	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費	0	8,778,832	8,778,832	0	8,778,832
	事業費	0	15,244,881	15,244,881	0	15,244,881
	給食費	0	7,746,102	7,746,102	0	7,746,102
	保健衛生費	0	365,498	365,498	0	365,498
	保育材料費	0	2,630,429	2,630,429	0	2,630,429
	水道光熱費	0	2,538,777	2,538,777	0	2,538,777
	消耗器具備品費	0	1,123,500	1,123,500	0	1,123,500
	保険料	0	195,880	195,880	0	195,880
	賃借料	0	479,232	479,232	0	479,232
	車輛費	0	120,313	120,313	0	120,313
	雑費	0	45,150	45,150	0	45,150
	事務費	288,548	9,703,401	9,991,949	0	9,991,949
	福利厚生費	0	602,153	602,153	0	602,153
	職員被服費	0	34,500	34,500	0	34,500
	旅費交通費	0	12,340	12,340	0	12,340
	研修研究費	0	703,132	703,132	0	703,132
	事務消耗品費	0	436,418	436,418	0	436,418
	印刷製本費	0	28,240	28,240	0	28,240
	修繕費	0	1,481,746	1,481,746	0	1,481,746
	通信運搬費	0	607,799	607,799	0	607,799
	会議費	2,230	24,261	26,491	0	26,491
	広報費	0	144,504	144,504	0	144,504
	業務委託費	0	2,420,406	2,420,406	0	2,420,406

サービス活動増減の部	費用	手数料	0	64,823	64,823	0	64,823
		保険料	0	247,080	247,080	0	247,080
		賃借料	0	1,050,196	1,050,196	0	1,050,196
		土地・建物賃借料	0	1,024,299	1,024,299	0	1,024,299
		租税公課	4,500	3,000	7,500	0	7,500
		保守料	0	474,177	474,177	0	474,177
		雑費（事務）	281,818	344,327	626,145	0	626,145
		その他の雑費（事務）	281,818	344,327	626,145	0	626,145
		減価償却費	0	2,191,860	2,191,860	0	2,191,860
		サービス活動費用計(2)	558,548	101,499,007	102,057,555	0	102,057,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△558,548	4,279,053	3,720,505	0	3,720,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	887	4,937	5,824	0	5,824
		その他のサービス活動外収益	0	1,351,690	1,351,690	0	1,351,690
		利用者等外給食収益	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		雑収益	0	31,690	31,690	0	31,690
	サービス活動外収益計(4)	887	1,356,627	1,357,514	0	1,357,514	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		887	1,356,627	1,357,514	0	1,357,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△557,661	5,635,680	5,078,019	0	5,078,019	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	277,167	0	277,167	△277,167	0
		特別収益計(8)	277,167	0	277,167	△277,167	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	277,167	277,167	△277,167	0
		特別費用計(9)	0	277,167	277,167	△277,167	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		277,167	△277,167	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△280,494	5,358,513	5,078,019	0	5,078,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,526,941	15,207,923	11,680,982	0	11,680,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,807,435	20,566,436	16,759,001	0	16,759,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
	修繕積立金積立額		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-0		△3,807,435	13,766,436	9,959,001	0	9,959,001	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 弘文会

(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	24,651,177			流動負債	7,226,664		
現金預金	15,581,716			事業未払金	977,785		
現金	22,276			未払費用	5,821,989		
普通預金	15,559,440			預り金	15,824		
事業未収金	2,138,300			職員預り金	411,066		
未収金	60,000			職員預り金(社会保険料合計)	290,722		
未収補助金	6,664,000			職員預り金(所得税)	120,344		
立替金	0			職員預り金(住民税)	0		
前払金	207,161			職員預り金(その他控除)	0		
仮払金	0			仮受金	0		
固定資産	82,983,384			固定負債	0		
基本財産	27,263,106			負債の部合計	7,226,664		
土地	14,456,628			純 資 産 の 部			
建物	12,806,478			基本金	41,148,896		
建物(取得価額)	12,806,478			第一号基本金	41,148,896		
その他の固定資産	55,720,278			その他の積立金	49,300,000		
構築物	2,872,701			人件費積立金	4,000,000		
構築物(取得価額)	2,872,701			修繕費積立金	17,000,000		
器具及び備品	3,547,577			備品等購入積立金	11,000,000		
器具及び備品(取得価額)	3,547,577			保育所施設・設備整備積立金	17,300,000		
保育所繰越積立資産	32,000,000			次期繰越活動増減差額	9,959,001		
人件費積立資産	4,000,000			(うち当期活動増減差額)	5,078,019		
修繕費積立資産	17,000,000						
備品購入等積立資産	11,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	17,300,000			純資産の部合計	100,407,897		
資産の部合計	107,634,561			負債及び純資産の部合計	107,634,561		

## 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 弘文会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	24,651,177	0	0	24,651,177	0	24,651,177
現金預金	15,581,716	0	0	15,581,716	0	15,581,716
現 金	22,276	0	0	22,276	0	22,276
普通預金	15,559,440	0	0	15,559,440	0	15,559,440
事業未収金	2,138,300	0	0	2,138,300	0	2,138,300
未収金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
未収補助金	6,664,000	0	0	6,664,000	0	6,664,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	207,161	0	0	207,161	0	207,161
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	82,983,384	0	0	82,983,384	0	82,983,384
基本財産	27,263,106	0	0	27,263,106	0	27,263,106
土地	14,456,628	0	0	14,456,628	0	14,456,628
建物	12,806,478	0	0	12,806,478	0	12,806,478
建物(取得価額)	12,806,478	0	0	12,806,478	0	12,806,478
その他の固定資産	55,720,278	0	0	55,720,278	0	55,720,278
構築物	2,872,701	0	0	2,872,701	0	2,872,701
構築物(取得価額)	2,872,701	0	0	2,872,701	0	2,872,701
器具及び備品	3,547,577	0	0	3,547,577	0	3,547,577
器具及び備品(取得価額)	3,547,577	0	0	3,547,577	0	3,547,577
保育所繰越積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,300,000	0	0	17,300,000	0	17,300,000
資産の部合計	107,634,561	0	0	107,634,561	0	107,634,561
流動負債	7,226,664	0	0	7,226,664	0	7,226,664
事業未払金	977,785	0	0	977,785	0	977,785
未払費用	5,821,989	0	0	5,821,989	0	5,821,989
預り金	15,824	0	0	15,824	0	15,824
職員預り金	411,066	0	0	411,066	0	411,066
職員預り金(社会保険料合計)	290,722	0	0	290,722	0	290,722
職員預り金(所得税)	120,344	0	0	120,344	0	120,344
職員預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(その他控除)	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,226,664	0	0	7,226,664	0	7,226,664
基本金	41,148,896	0	0	41,148,896	0	41,148,896
第一号基本金	41,148,896	0	0	41,148,896	0	41,148,896



その他の積立金	49,300,000	0	0	49,300,000	0	49,300,000
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,300,000	0	0	17,300,000	0	17,300,000
次期繰越活動増減差額	9,959,001	0	0	9,959,001	0	9,959,001
(うち当期活動増減差額)	5,078,019	0	0	5,078,019	0	5,078,019
純資産の部合計	100,407,897	0	0	100,407,897	0	100,407,897
負債及び純資産の合計	107,634,561	0	0	107,634,561	0	107,634,561

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 弘文会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いしだ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,352,565	20,298,612	24,651,177	0	24,651,177
現金預金	4,292,565	11,289,151	15,581,716	0	15,581,716
現 金	0	22,276	22,276	0	22,276
普通預金	4,292,565	11,266,875	15,559,440	0	15,559,440
事業未収金	0	2,138,300	2,138,300	0	2,138,300
未収金	60,000	0	60,000	0	60,000
未収補助金	0	6,664,000	6,664,000	0	6,664,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	207,161	207,161	0	207,161
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	82,983,384	82,983,384	0	82,983,384
基本財産	0	27,263,106	27,263,106	0	27,263,106
土地	0	14,456,628	14,456,628	0	14,456,628
建物	0	12,806,478	12,806,478	0	12,806,478
建物(取得価額)	0	12,806,478	12,806,478	0	12,806,478
その他の固定資産	0	55,720,278	55,720,278	0	55,720,278
構築物	0	2,872,701	2,872,701	0	2,872,701
構築物(取得価額)	0	2,872,701	2,872,701	0	2,872,701
器具及び備品	0	3,547,577	3,547,577	0	3,547,577
器具及び備品(取得価額)	0	3,547,577	3,547,577	0	3,547,577
保育所繰越積立資産	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立資産	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
備品購入等積立資産	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,300,000	17,300,000	0	17,300,000
資産の部合計	4,352,565	103,281,996	107,634,561	0	107,634,561
流動負債	60,000	7,166,664	7,226,664	0	7,226,664
事業未払金	0	977,785	977,785	0	977,785
未払費用	60,000	5,761,989	5,821,989	0	5,821,989
預り金	0	15,824	15,824	0	15,824
職員預り金	0	411,066	411,066	0	411,066
職員預り金(社会保険料合計)	0	290,722	290,722	0	290,722
職員預り金(所得税)	0	120,344	120,344	0	120,344
職員預り金(住民税)	0	0	0	0	0
職員預り金(その他控除)	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,000	7,166,664	7,226,664	0	7,226,664
基本金	8,100,000	33,048,896	41,148,896	0	41,148,896
第一号基本金	8,100,000	33,048,896	41,148,896	0	41,148,896

その他の積立金	0	49,300,000	49,300,000	0	49,300,000
人件費積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
備品等購入積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,300,000	17,300,000	0	17,300,000
次期繰越活動増減差額	△3,807,435	13,766,436	9,959,001	0	9,959,001
（うち当期活動増減差額）	△280,494	5,358,513	5,078,019	0	5,078,019
純資産の部合計	4,292,565	96,115,332	100,407,897	0	100,407,897
負債及び純資産の合計	4,352,565	103,281,996	107,634,561	0	107,634,561

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	14,456,628	0	14,456,628
建物（基本財産）	18,742,268	5,935,790	12,806,478
構築物	5,632,358	2,759,657	2,872,701
器具及び備品	10,883,702	7,336,125	3,547,577
合計	49,714,956	16,031,572	33,683,384

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,138,300	0	2,138,300
未収金	60,000	0	60,000
未収補助金	6,664,000	0	6,664,000
合計	8,862,300	0	8,862,300

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

### 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

### 11. 重要な偶発債務

該当なし。

### 12. 重要な後発事象

該当なし。

### 13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。