

# 貸借対照表

2013年3月31日現在

[Redacted]	施設長		担当者	担当者
	[Redacted]			

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	22,470,848	21,340,150	1,130,698	流動負債	2,503,360	1,690,179	813,181
現金預金	21,737,416	20,931,305	806,111	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	18,670,960	17,892,559	778,401	未払金	2,503,360	1,360,929	1,142,431
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り金	0	329,250	△329,250
現金	66,456	38,746	27,710	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	695,222	408,845	286,377	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未払金	38,210	0	38,210	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	196,098,627	182,927,917	13,170,710	負債の部合計	2,503,360	1,690,179	813,181
基本財産	20,091,112	21,512,641	△1,421,529	<b>【純資産の部】</b>			
建物	20,091,112	21,512,641	△1,421,529	基本金	16,195,880	16,195,880	0
建物附属設備	0	0	0	1号基本金	16,195,880	16,195,880	0
土地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他の固定資産	176,007,515	161,415,276	14,592,239	4号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,324,600	12,492,200	△1,167,600
建物附属設備	2,653,500	2,884,500	△231,000	国庫補助金等特別積立金	11,324,600	12,492,200	△1,167,600
構築物	0	0	0	その他の積立金	169,350,000	154,350,000	15,000,000
機械及び装置	452,414	452,414	0	保育所施設整備積立金	67,650,000	62,650,000	5,000,000
器具及び備品	3,551,601	3,728,362	△176,761	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	96,200,000	86,200,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設整備積立預金	67,650,000	62,650,000	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	101,700,000	91,700,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	19,195,635	19,539,808	△344,173
人件費積立預金	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	14,655,827	20,981,209	△6,325,382
修繕積立預金	96,200,000	86,200,000	10,000,000	純資産の部合計	216,066,115	202,577,888	13,488,227
備品等購入積立預金	0	0	0				
資産の部合計	218,569,475	204,268,067	14,301,408	負債及び純資産の部合計	218,569,475	204,268,067	14,301,408

## 脚注

- 減価償却費の累計額 52,098,883円  
     マーヤ保育園 減価償却費の累計額 52,098,883円  
     当期増加額 311,000円  
     マーヤ保育園 当期増加額 311,000円  
     当期減少額 172,740円(処分損 17,274円)  
     マーヤ保育園 当期減少額 172,740円(処分損 17,274円)

資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

[Redacted]	施設長		担当者	担当者
	[Redacted]			

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	2,000,000	966,010	1,033,990	
	運営費収入	76,000,000	72,863,260	3,136,740	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,500,000	18,273,000	227,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,100,000	1,094,553	5,447	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	191,000	46,701	144,299	
	経理区分間繰入金収入	300,000	143,222	156,778	
	経常収入計(1)	98,091,000	93,386,746	4,704,254	
	支出				
	人件費支出	64,126,850	60,681,742	3,445,108	
	事務費支出	10,420,000	7,844,128	2,575,872	
事業費支出	10,020,000	9,089,137	930,863		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	300,000	143,222	156,778		
経常支出計(2)	84,866,850	77,758,229	7,108,621		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,224,150	15,628,517	△2,404,367		
施設に整よ等収支	収入				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	311,000	689,000		
元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	1,000,000	311,000	689,000		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△311,000	△689,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	前期未支払資金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	12,000,000	15,000,000	△3,000,000		
その他の支出	0	0	0		

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	12,000,000	15,000,000	△3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△15,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		224,150	317,517	△93,367	
前期末支払資金残高(11)		19,168,207	19,649,971	△481,764	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		19,392,357	19,967,488	△575,131	

事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

[Redacted]	施設長		担当者	担当者
	[Redacted]			

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	利用料収入	966,010	976,040	△10,030
		運営費収入	72,863,260	74,986,090	△2,122,830
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	18,273,000	16,519,000	1,754,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,094,553	1,330,842	△236,289
		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	1,167,600	1,167,600	0
	事業活動収入計(1)	94,364,423	94,979,572	△615,149	
	支出	人件費支出	60,681,742	57,753,231	2,928,511
		事務費支出	7,844,128	5,334,694	2,509,434
		事業費支出	9,089,137	9,025,236	63,901
		減価償却費	2,123,016	1,821,423	301,593
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)	79,738,023	73,934,584	5,803,439		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,626,400	21,044,988	△6,418,588	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	46,701	93,511	△46,810
		経理区分間繰入金収入	143,222	124,945	18,277
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	189,923	218,456	△28,533
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	143,222	124,945	18,277
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	143,222	124,945	18,277
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		46,701	93,511	△46,810	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,673,101	21,138,499	△6,465,398	
特収	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	

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却処分損	17,274	157,290	△140,016
		特別支出計(9)	17,274	157,290	△140,016
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△17,274	△157,290	140,016
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,655,827	20,981,209	△6,325,382
繰 収 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		19,539,808	15,558,599	3,981,209
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,195,635	36,539,808	△2,344,173
	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)		15,000,000	17,000,000	△2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,195,635	19,539,808	△344,173	