

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	一関藤の園	一関藤保育園
流動資産	68,349,049	1,271,222	38,151,192	28,926,635
現金預金	67,093,473	1,271,222	36,895,616	28,926,635
未収金	1,169,774		1,169,774	
前払金	85,802		85,802	
固定資産	1,375,193,454	29,718,207	1,135,655,113	209,820,134
基本財産	155,879,205		45,185,822	110,693,383
建物	64,733,305		20,830,822	43,902,483
土地	91,145,900		24,355,000	66,790,900
その他の固定資産	1,219,314,249	29,718,207	1,090,469,291	99,126,751
構築物	10,482,485		4,446,012	6,036,473
車輛運搬具	2,158,679		2,158,679	
器具及び備品	11,649,544		5,157,886	6,491,658
土地	1,685,000		1,685,000	
建設仮勘定	553,917,190		553,917,190	
権利（ソフトウェア）	1,087,634		789,014	298,620
人件費積立預金	75,821,687	3,821,687	42,000,000	30,000,000
修繕積立預金	26,000,000	3,000,000		23,000,000
備品等購入積立預金	18,300,000	2,000,000		16,300,000
本部会計積立預金	2,100,000	2,100,000		
建設積立預金	366,985,510	15,080,000	351,905,510	
施設整備等積立預金	132,126,520	3,716,520	128,410,000	
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000			17,000,000
資産の部合計	1,443,542,503	30,989,429	1,173,806,305	238,746,769
流動負債	6,195,799	3,465	3,645,301	2,547,033
未払金	3,173,854	3,465	1,635,402	1,534,987
預り金	3,021,945		2,009,899	1,012,046
負債の部合計	6,195,799	3,465	3,645,301	2,547,033
基本金	166,889,806		106,955,443	59,934,363
基本金	166,889,806		106,955,443	59,934,363
国庫補助金等特別積立金	20,952,464			20,952,464
国庫補助金等特別積立金整備時分	20,952,464			20,952,464
その他の積立金	638,333,717	29,718,207	522,315,510	86,300,000
人件費積立金	75,821,687	3,821,687	42,000,000	30,000,000
修繕積立金	26,000,000	3,000,000		23,000,000
備品等購入積立金	18,300,000	2,000,000		16,300,000
本部会計積立金	2,100,000	2,100,000		
建設積立金	366,985,510	15,080,000	351,905,510	
施設整備等積立金	132,126,520	3,716,520	128,410,000	
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000			17,000,000
次期繰越活動収支差額	611,170,717	1,267,757	540,890,051	69,012,909
次期繰越活動収支差額	611,170,717	1,267,757	540,890,051	69,012,909
うち当期活動収支差額	485,822,045	2,225,907	477,967,312	5,628,826
純資産の部合計	1,437,346,704	30,985,964	1,170,161,004	236,199,736
負債及び純資産の部合計	1,443,542,503	30,989,429	1,173,806,305	238,746,769

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	一関藤の園	一関藤保育園
措置費収入	184,934,251	0	184,934,251	0
運営費収入	92,221,430	0	0	92,221,430
私的契約利用料収入	619,800	0	0	619,800
受託事業収入	2,906,200	0	2,906,200	0
経常経費補助金収入	10,172,920	600,000	588,600	8,984,320
寄附金収入	17,889,297	773,320	17,015,977	100,000
雑収入	2,846,483	0	2,676,283	170,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,904,769	0	0	1,904,769
事業活動収入計(1)	313,495,150	1,373,320	208,121,311	104,000,519
人件費支出	182,502,414	893,080	106,516,620	75,092,714
事務費支出	40,209,269	1,758,583	31,253,886	7,196,800
事業費支出	44,968,199	0	34,915,382	10,052,817
減価償却費	10,530,127	0	5,321,853	5,208,274
事業活動支出計(2)	278,210,009	2,651,663	178,007,741	97,550,605
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,285,141	△ 1,278,343	30,113,570	6,449,914
受取利息配当金収入	176,634	4,250	143,470	28,914
経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0
事業活動外収入計(4)	3,676,634	3,504,250	143,470	28,914
経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	2,650,000	850,000
事業活動外支出計(5)	3,500,000	0	2,650,000	850,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	176,634	3,504,250	△ 2,506,530	△ 821,086
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,461,775	2,225,907	27,607,040	5,628,828
施設整備等寄附金収入	493,013,503	0	493,013,503	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,769,410	0	18,769,410	0
特別収入計(8)	511,782,913	0	511,782,913	0
特別支出計(9)	61,422,643	0	61,422,641	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)	450,360,270	0	450,360,272	△ 2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	485,822,045	2,225,907	477,967,312	5,628,826
前期繰越活動収支差額(12)	131,054,182	1,141,850	64,528,249	65,384,083
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	616,876,227	3,367,757	542,495,561	71,012,909
その他の積立金取崩額(16)	358,131,951	0	358,131,951	0
その他の積立金積立額(17)	363,847,461	2,100,000	359,737,461	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	611,170,717	1,267,767	540,890,051	69,012,909

資金収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	一関藤の園	一関藤保育園
措置費収入	184,934,251	0	184,934,251	0
運営費収入	92,221,430	0	0	92,221,430
私的契約利用料収入	619,800	0	0	619,800
受託事業収入	2,906,200	0	2,906,200	0
経常経費補助金収入	10,172,920	600,000	588,600	8,984,320
寄附金収入	17,889,297	773,320	17,015,977	100,000
雑収入	2,846,483	0	2,676,283	170,200
受取利息配当金収入	176,634	4,250	143,470	28,914
経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0
経常収入計(1)	315,267,015	4,877,570	208,264,781	102,124,664
人件費支出	182,502,414	893,080	106,516,620	75,092,714
事務費支出	40,209,269	1,758,583	31,253,886	7,196,800
事業費支出	44,968,199	0	34,915,382	10,052,817
経理区分間繰入金支出	3,500,000	0	2,650,000	850,000
経常支出計(2)	271,179,882	2,651,663	175,335,888	93,192,331
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,087,133	2,225,907	32,928,893	8,932,333
施設整備等寄附金収入	493,013,503	0	493,013,503	0
施設整備等収入計(4)	493,013,503	0	493,013,503	0
固定資産取得支出	523,095,411	0	522,140,640	954,771
施設整備等支出計(5)	523,095,411	0	522,140,640	954,771
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,081,908	0	△ 29,127,137	△ 954,771
建物積立預金取崩収入	343,641,951	0	343,641,951	0
施設整備等積立預金取崩収入	14,490,000	0	14,490,000	0
財務収入計(7)	358,131,951	0	358,131,951	0
財務支出計(8)	363,837,461	2,100,000	359,737,461	2,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,705,510	△ 2,100,000	△ 1,605,510	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,299,715	125,907	2,196,246	5,977,562
前期末支払資金残高(11)	53,853,535	1,141,850	32,309,645	20,402,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,153,250	1,267,757	34,505,891	26,379,602