

# 施設会計(保育所)貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

法人名	社会福祉法人 さくら保育園
施設名	さくら保育園

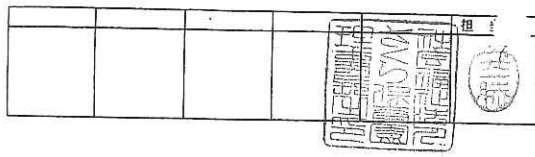
資 産 の 部				負 債 及 び 純 財 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	差引増減	科 目	本年度末	前年度末	差引増減
101 流動資産	7421407	8373770	△952363	111 流動負債	869968	1362549	△492581
01現金	82189 4587	7979	82189 △3392	01未払金	742406	1109183	△366777
02預金	7334631	8365791	△1031160	02預り金	127562	253366	△125804
当座預金	1598788	2818142		健保 厚生年金	83462	206266	
普通預金	618871	3922547		所得税	44100	47100	
同BC (雑収分)	5475 91955	4720 90879		退職共済	0	0	
定期預金 (定期)	5000000	5000000		03前受収益			
03有価証券				04本部会計借入金			
04前払費用				05その他の流動負債			
05本部会計貸付金							
06未収金	19542	29503	△9961	112 引当金	28000000	28500000	△500000
07その他の流動資産				01人件費引当金	7000000	7000000	
				02修繕引当金	16500000	17000000	
102 固定資産	49669670	49537070	132600	03備品等購入引当金	4500000	4500000	
01固定資産物品	18904110	18904110	0	負債合計(A)		29862549	△492581
02その他の固定資産	30765560	30632960	132600	121 運用財産基金	21169670	21037070	132600
				01運用財産基金	2265560	2132960	
				02 固定資産物品	18904110	18904110	0
				122 繰越金	7051439	7011221	40218
				01前期繰越金		6688326	
				02当期繰越金	40218	322895	
				純財産合計(B)		28048291	
資産合計	57091077	57910840	△819763	負債・純財産合計 (A)+(B)	57091077	57910840	△819763



# 施設会計(保育所)支出

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月 31日

法人名	社会福祉法人 さくら保育園
施設名	さくら保育園



科 目	支 出 の 部			摘 要
	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
131 事務費支出	23938259	25229694	△1291435	
01 職員俸給	8533200	10452000	△1918800	
02 職員諸手当	2877126	2890219	△13093	
03 賃金	6958102	6043865	914237	
04 法定福利費	1555812	1830184	△274372	
05 厚生経費	168403	191525	△23122	
06 旅費	74157	71943	2214	
07 一般物品費	1090654	664106	426548	
08 固定資産物品費		614250	△614250	
09 印刷製本費	128425	45475	82950	
10 光熱水費	131364	168474	△37110	
11 会議費				
12 修繕費	1158555	897892	260663	
13 業務委託費		224700	△224700	
14 役務費	535051	497121	37930	
15 借料損料	1470	1470	0	
16 雑費	725940	636470	89470	
132 事業費支出	3476580	3723543	△256963	
01 給食費	1858364	1997637	△139273	
02 保健衛生費	53970	58311	△4341	
03 保育材料費	646259	743894	△97635	
04 光熱水費	703108	542200	160908	
05 炊具食器費	7513	71260	△63747	
06 児童用採暖費		166713	△166713	
07 雑費	207366	153528	53838	
133 繰入金支出	7509	7306	203	
01 本部会計繰入金支出	7509	7306	203	
134 引当金繰入	0	3500000	△3500000	
01 人件費引当金繰入				
02 修繕引当金繰入		2000000	△2000000	
03 備品等購入引当金繰入		1500000	△1500000	
小 計	27422348	32470543	△5048195	
(予備費)				
135 当期繰越金	40218	322895	△282677	
合 計	27462566	32793438	△5330872	



