

財 産 目 録

(平成18年3月31日 現在)

社会福祉法人興隆会

資産・負債の内訳		金 額
101	流動資産	26,649,059
01	現金預金	21,981,878
01	十六銀行・普通預金	18,645,450
02	岐阜北農協・普通預金	3,325,459
03	郵便局・普通	10,969
03	未収金	4,667,181
102	固定資産(基本財産)	29,721,944
01	土地	12,297,216
02	建物	17,424,728
103	その他の固定資産	15,279,703
03	構築物	835,063
05	車両運搬具	2,406,048
06	器具及び備品	1,824,762
13	措置施設繰越特定預金	3,284,138
19	その他の固定資産	6,929,692
199	資 産 の 部 合 計	71,650,706
201	流動負債	5,258,727
02	未払金	5,130,652
04	預り金	128,075
202	固定負債	18,147,818
02	長期運営資金借入金	7,974,117
04	退職給与引当金	10,173,701
299	負 債 の 部 合 計	23,406,545
319	差 引 純 資 産	48,244,161

法人本部 児童養護施設 若松学園

資金収支計算書

（ 自 平成17年4月1日 ～ 至 平成18年3月31日 ）

法人名 社会福祉法人興隆会
 経理区分 合算

勘定科目	予算	決算	差異
【經常活動による収支】			
(収入)			
501 利用料収入	0	0	0
503 措置費収入	112,980,000	110,784,821	2,195,179
504 受託事業収入	250,000	493,820	-243,820
505 私的契約利用料収入	0	0	0
510 經常経費補助金収入	1,774,000	2,016,790	-242,790
521 寄付金収入	3,919,000	3,802,614	116,386
522 雑収入	2,890,000	2,991,106	-101,106
523 借入金利息補助金収入	0	0	0
524 受取利息配当金収入	26,000	22,070	3,930
527 経理区分間繰入金収入	285,000	284,138	862
經常活動収入計	122,124,000	120,395,359	1,728,641
(支出)			
701 人件費支出	79,017,000	78,725,180	291,820
702 事務費支出	11,207,000	11,094,569	112,431
703 事業費支出	22,383,000	22,066,220	316,780
704 借入金利息支出	296,000	295,604	396
708 経理区分間繰入金支出	285,000	284,138	862
經常活動支出計	113,188,000	112,465,711	722,289
經常活動資金収支差額	8,936,000	7,929,648	1,006,352
【施設整備等による収支】			
(収入)			
533 施設整備等補助金収入	0	0	0
535 施設整備等寄付金収入	0	0	0
563 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
(支出)			
721 固定資産取得支出	3,775,000	3,475,630	299,370
施設整備等支出計	3,775,000	3,475,630	299,370
施設整備等資金収支差額	-3,775,000	-3,475,630	-299,370
【財務活動等による収支】			

(収入)				
531	借入金収入	0	0	0
545	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
551	積立預金取崩収入	0	0	0
576	その他の収入	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
(支出)				
741	借入金元金償還金支出	2,510,000	2,506,471	3,529
744	積立預金積立支出	285,000	284,138	862
777	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0
779	その他の支出	1,288,000	1,287,180	820
	財務活動支出計	5,161,000	4,077,789	1,083,211
	財務活動資金収支差額	-5,161,000	-4,077,789	-1,083,211
791	予備費	1,078,000	0	1,078,000
	当期資金収支差額	0	376,229	-376,229
	前期末支払資金残高	21,014,103	21,014,103	0
	当期末支払資金残高	21,014,103	21,390,332	-376,229

(経理区分明細)

法人本部

児童養護施設 若松学園

事業活動収支計算書

（ 自 平成17年4月1日 ～ 至 平成18年3月31日 ）

法人名 社会福祉法人興隆会
 経理区分 合算

勘定科目	前年度決算	本年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
(収入)			
501 利用料収入	0	0	0
503 措置費収入	0	110,784,821	110,784,821
504 受託事業収入	0	493,820	493,820
505 私的契約利用料収入	0	0	0
510 経常経費補助金収入	0	2,016,790	2,016,790
521 寄付金収入	0	3,802,614	3,802,614
522 雑収入	0	2,991,106	2,991,106
545 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
570 引当金戻入	0	0	0
571 国庫補助金等特別積立金取崩額・事	0	651,585	651,585
事業活動収入計	0	120,740,736	120,740,736
(支出)			
701 人件費支出	0	78,725,180	78,725,180
702 事務費支出	0	11,094,569	11,094,569
703 事業費支出	0	22,066,220	22,066,220
705 減価償却費	0	1,093,204	1,093,204
706 徴収不能額	0	0	0
707 引当金繰入	0	1,305,610	1,305,610
事業活動支出計	0	114,284,783	114,284,783
事業活動収支差額	0	6,455,953	6,455,953
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
523 借入金利息補助金収入	0	0	0
524 受取利息配当金収入	0	22,070	22,070
527 経理区分間繰入金収入	0	284,138	284,138
事業活動外収入計	0	306,208	306,208
(支出)			
704 借入金利息支出	0	295,604	295,604
708 経理区分間繰入金支出	0	284,138	284,138
755 資産評価損	0	0	0

756	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計	0	579,742	579,742
	事業活動外収支差額	0	-273,534	-273,534
	経常収支差額	0	6,182,419	6,182,419
【特別収支の部】				
(収入)				
533	施設整備等補助金収入	0	0	0
535	施設整備等寄付金収入	0	0	0
561	固定資産売却益	0	0	0
572	国庫補助金等特別積立金取崩額・特	0	0	0
591	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
(支出)				
773	基本金組入額	0	0	0
775	固定資産売却損	0	82,261	82,261
776	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
781	その他の特別損失	0	157,500	157,500
	特別支出計	0	239,761	239,761
	特別収支差額	0	-239,761	-239,761
	当期活動収支差額	0	5,942,658	5,942,658
	前期繰越活動収支差額	6,315,603	6,315,603	0
	当期末繰越活動収支差額	6,315,603	12,258,261	5,942,658
821	基本金取崩額	0	0	0
822	基本金組入額	0	0	0
823	その他の積立金取崩額	0	0	0
824	その他の積立金積立額	0	-284,138	-284,138
	次期繰越活動収支差額	6,315,603	11,974,123	5,658,520

(経理区分明細)

法人本部

児童養護施設 若松学園

貸借対照表

平成 18 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人興隆会
 経理区分 合算

資 産 の 部				
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
101	流動資産	26,649,059	22,803,407	3,845,652
102	固定資産(基本財産)	29,721,944	30,460,889	-738,945
103	その他の固定資産	15,279,703	10,826,775	4,452,928
	資産の部合計	71,650,706	64,091,071	7,559,635

負 債 の 部				
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
201	流動負債	5,258,727	1,789,304	3,469,423
202	固定負債	18,147,818	19,348,679	-1,200,861
	負債の部合計	23,406,545	21,137,983	2,268,562
純 資 産 の 部				
301	基本金	21,418,336	21,418,336	0
302	国庫補助金等特別積立金	11,567,564	12,219,149	-651,585
303	その他の積立金	3,284,138	3,000,000	284,138
	次期繰越活動収支差額	11,974,123	6,315,603	5,658,520
	(うち当期活動収支差額)	5,942,658	0	0
	純資産の部合計	48,244,161	42,953,088	5,291,073
	負債及び純資産の部合計	71,650,706	64,091,071	7,559,635

(経理区分明細)
 法人本部 児童養護施設 若松学園