

財 産 目 録

(平成19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	24,309,529
01	現金預金	24,309,529
01	十六銀行・普通預金	19,949,507
02	岐阜北農協・普通預金	4,349,053
03	郵便局・普通	10,969
102	固定資産(基本財産)	28,982,999
01	土地	12,297,216
02	建物	16,685,783
103	その他の固定資産	20,302,705
03	構築物	1,575,154
05	車両運搬具	1,641,306
06	器具及び備品	1,956,775
13	措置施設繰越特定預金	8,500,000
19	その他の固定資産	6,629,470
199	資産の部合計	73,595,233
201	流動負債	1,591,211
02	未払金	1,566,194
04	預り金	25,017
202	固定負債	11,803,829
02	長期運営資金借入金	5,302,919
04	退職給与引当金	6,500,910
299	負債の部合計	13,395,040
319	差引純資産	60,200,193

法人本部

児童養護施設 若松学園

資金収支計算書

(自 平成18年4月1日 ~ 至 平成19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	119,262,000	120,924,867	-1,662,867
504 受託事業収入	300,000	305,030	-5,030
505 私的契約利用料収入	0	16,500	-16,500
510 經常経費補助金収入	1,200,000	1,718,526	-518,526
521 寄付金収入	6,258,000	6,346,031	-88,031
522 雑収入	3,010,000	3,399,342	-389,342
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	16,661	9,339
527 経理区分間繰入金収入	2,408,000	2,408,000	0
經常活動収入計	132,464,000	135,134,957	-2,670,957
(支出)			
701 人件費支出	85,308,000	86,257,238	-949,238
702 事務費支出	18,432,000	17,208,329	1,223,671
703 事業費支出	26,474,000	25,516,818	957,182
704 借入金利息支出	42,000	41,613	387
708 経理区分間繰入金支出	2,408,000	2,408,000	0
經常活動支出計	132,664,000	131,431,998	1,232,002
經常活動資金収支差額	-200,000	3,702,959	-3,902,959
【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	1,062,000	-1,062,000
563 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	1,062,000	-1,062,000
(支出)			
721 固定資産取得支出	807,000	1,106,720	-299,720
施設整備等支出計	807,000	1,106,720	-299,720
施設整備等資金収支差額	-807,000	-44,720	-762,280

【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	4,284,000	4,283,178	822
	財務活動収入計	4,284,000	4,283,178	822
(支出)				
741	借入金元金償還金支出	440,000	439,869	131
744	積立預金積立支出	3,216,000	5,215,862	-1,999,862
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	1,000,000	957,700	42,300
	財務活動支出計	5,685,000	6,613,431	-928,431
	財務活動資金収支差額	-1,401,000	-2,330,253	929,253
791	予備費	1,029,000	0	1,029,000
	当期資金収支差額	-2,408,000	1,327,986	-3,735,986
	前期末支払資金残高	21,390,332	21,390,332	0
	当期末支払資金残高	18,982,332	22,718,318	-3,735,986

(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18年4月1日 ～ 至 平成19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	110,784,821	120,924,867	10,140,046
504 受託事業収入	493,820	305,030	-188,790
505 私的契約利用料収入	0	16,500	16,500
510 経常経費補助金収入	2,016,790	1,718,526	-298,264
521 寄付金収入	3,802,614	6,346,031	2,543,417
522 雑収入	2,991,106	6,052,698	3,061,592
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	651,585	651,585	0
事業活動収入計	120,740,736	136,015,237	15,274,501
(支出)			
701 人件費支出	78,725,180	81,974,060	3,248,880
702 事務費支出	11,094,569	14,796,509	3,701,940
703 事業費支出	22,066,220	25,516,818	3,450,598
705 減価償却費	1,093,204	1,738,303	645,099
706 徴収不能額	0	0	0
707 引当金繰入	1,305,610	610,387	-695,223
事業活動支出計	114,284,783	124,636,077	10,351,294
事業活動収支差額	6,455,953	11,379,160	4,923,207
【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	22,070	16,661	-5,409
527 経理区分間繰入金収入	284,138	2,408,000	2,123,862
事業活動外収入計	306,208	2,424,661	2,118,453

(支 出)				
704	借入金利息支出	295,604	222,104	-73,500
708	経理区分間繰入金支出	284,138	2,408,000	2,123,862
755	資産評価損	0	0	0
756	雑損失	0	81,200	81,200
	事業活動外支出計	579,742	2,711,304	2,131,562
	事業活動外収支差額	-273,534	-286,643	-13,109
	経常収支差額	6,182,419	11,092,517	4,910,098
【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	1,062,000	1,062,000
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	453,100	453,100
	特別収入計	0	1,515,100	1,515,100
(支 出)				
773	基本金組入額	0	0	0
775	固定資産売却損	82,261	0	-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	157,500	0	-157,500
	特別支出計	239,761	0	-239,761
	特別収支差額	-239,761	1,515,100	1,754,861
	当期活動収支差額	5,942,658	12,607,617	6,664,959
	前期繰越活動収支差額	6,315,603	11,974,123	5,658,520
	当期末繰越活動収支差額	12,258,261	24,581,740	12,323,479
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	-284,138	-5,215,862	-4,931,724
	次期繰越活動収支差額	11,974,123	19,365,878	7,391,755

(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 19 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				負 債 の 部					
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減
101	流動資産	24,309,529	26,649,059	-2,339,530	201	流動負債	1,591,211	5,258,727	-3,667,516
102	固定資産(基本財産)	28,982,999	29,721,944	-738,945	202	固定負債	11,803,829	18,147,818	-6,343,989
103	その他の固定資産	20,302,705	15,279,703	5,023,002		負債の部合計	13,395,040	23,406,545	-10,011,505
	資産の部合計	73,595,233	71,650,706	1,944,527	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	10,915,979	11,567,564	-651,585
					303	その他の積立金	8,500,000	3,284,138	5,215,862
						次期繰越活動収支差額	19,365,878	11,974,123	7,391,755
						(うち当期活動収支差額)	12,607,617	0	0
						純資産の部合計	60,200,193	48,244,161	11,956,032
						負債及び純資産の部合計	73,595,233	71,650,706	1,944,527

(経理区分明細)
 法人本部

児童養護施設 若松学園