

財 産 目 録

平成20年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
普通預金	十六銀行高富支店 岐阜北農協大桑支店	26,862,039
貯蔵品	プロ野球観戦チケット	174,000
流動資産合計		27,036,039
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	6棟	26,159,006
土地	10筆	12,297,216
(2)その他の固定資産		
構築物	園庭防球ネット他	1,443,908
車両運搬具	マツダMPV他	986,814
器具及び備品	寝具乾燥機他	1,510,714
人件費積立預金		3,500,000
備品等購入積立預金		3,000,000
施設整備等積立預金		6,000,000
その他の固定資産		7,202,920
その他の固定資産合計		23,644,356
固定資産合計		62,100,578
資産合計		89,136,617
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	(株)ハシモトヤ食料品等支払他	1,898,341
預り金	雇用保険料(本人負担分)	186,977
流動負債合計		2,085,318
2、固定負債		
長期運営資金借入金	岐阜北農協大桑支店	2,546,583
退職給与引当金		7,456,201
固定負債合計		10,002,784
負債合計		12,088,102
差 引 純 資 産		77,048,515

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	27,036,039	流動負債	2,085,318
現金預金	26,862,039	未払金	1,898,341
未収金	0	預り金	186,977
貯蔵品	174,000		
固定資産	62,100,578	固定負債	10,002,784
基本財産	38,456,222	長期運営資金借入金	2,546,583
建物	26,159,006	退職給与引当金	7,456,201
土地	12,297,216		
その他の固定資産	23,644,356	負債の部合計	12,088,102
建物	0	純 資 産 の 部	
		基本金	21,418,336
構築物	1,443,908	基本金	21,418,336
		国庫補助金等特別積立金	18,116,114
車両運搬具	986,814	その他の積立金	12,500,000
		措置施設繰越積立金	12,500,000
器具及び備品	1,510,714		
		次期繰越活動収支差額	25,014,065
措置施設繰越特定預金	12,500,000	次期繰越活動収支差額	25,014,065
		(うち当期活動収支差額)	9,648,187
その他の固定資産	7,202,920		
		純資産の部合計	77,048,515
資産の部合計	89,136,617	負債及び純資産の部合計	89,136,617

(6面-1)

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	若松学園				
決算 の 状 況	活動による収入	利用料収入	0	0	0			
		措置費収入	134,029,088	0	134,029,088			
		受託事業収入	0	0	0			
		私的契約利用料収入	0	0	0			
		経常経費補助金収入	666,698	0	666,698			
		寄附金収入	1,921,610	713,700	1,207,910			
		雑収入	3,339,200	0	3,339,200			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	582,244	3,632	578,612			
		経理区分間繰入金収入	2,903,971	2,903,971	0			
		経常収入計(1)	143,442,811	3,621,303	139,821,508	0	0	0
		支出	人件費支出	90,698,304	0	90,698,304		
		事務費支出	13,867,309	3,168,582	10,698,727			
事業費支出	25,996,614	0	25,996,614					
借入金利息支出	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	2,903,971	0	2,903,971					
経常支出計(2)	133,466,198	3,168,582	130,297,616	0	0	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,976,613	452,721	9,523,892	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	11,024,160	0	11,024,160		
元入金支出	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	11,024,160	0	11,024,160	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,024,160	0	-3,024,160	0	0	0		
財務活動による収入	財務活動収入	借入金収入	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			
		その他の収入	486,775	0	486,775			
		財務収入計(7)	486,775	0	486,775	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000			
		その他の支出	1,206,825	0	1,206,825			
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	5,206,825	0	5,206,825	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,720,050	0	-4,720,050	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,232,403	452,721	1,779,682	0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	22,718,318	842,429	21,875,889			
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,950,721	1,295,150	23,655,571	0	0	0

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	若松学園					
決	算	収入							
		利用料収入	0	0	0				
		措置費収入	134,029,088	0	134,029,088				
		受託事業収入	0	0	0				
		私的契約利用料収入	0	0	0				
		経常経費補助金収入	666,698	0	666,698				
		寄附金収入	1,921,610	713,700	1,207,910				
		雑収入	3,339,200	0	3,339,200				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0				
		引当金戻入	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	799,865	0	799,865						
	事業活動収入計(1)	140,756,461	713,700	140,042,761	0	0	0		
支	出	人件費支出	90,698,304	0	90,698,304				
		事務費支出	10,963,338	264,611	10,698,727				
		事業費支出	25,996,614	0	25,996,614				
		減価償却費	2,462,719	0	2,462,719				
		徴収不能額	0	0	0				
		引当金繰入	955,291	0	955,291				
		事業活動支出計(2)	131,076,266	264,611	130,811,655	0	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,680,195	449,089	9,231,106	0	0	0		
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	582,244	3632	578,612				
		経理区分間繰入金収入	2,903,971	2,903,971	0				
			事業活動外収入計(4)	3,486,215	2,907,603	578,612	0	0	0
		支出							
		借入金利息支出	147,635	147,635	0				
経理区分間繰入金支出	2,903,971	0	2,903,971						
資産評価損	0	0	0						
雑損失	146,600	0	146,600						
	事業活動外支出計(5)	3,198,206	147,635	3,050,571	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	288,009	2,759,968	-2,471,959	0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,968,204	3,209,057	6,759,147	0	0	0		
況	部	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	8,000,000	0	8,000,000				
		固定資産売却益(売却収入)	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)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
		支出							
		基本金組入額	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	320,017	0	320,017				
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000						
その他の特別損失	0	0	0						
	特別支出計(9)	8,320,017	0	8,320,017	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-320,017	0	-320,017	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,648,187	3,209,057	6,439,130	0	0	0		
繰	越	前期末繰越活動収支差額(12)	19,365,878	-4,460,490	23,826,368				
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,014,065	-1,251,433	30,265,498	0	0	0	
		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)	4,000,000	0	4,000,000						
	次期繰越活動収支差額	25,014,065	-1,251,433	26,265,498	0	0	0		