

平成25年度 決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会
千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

資金収支計算書（資金収支予算、決算内訳表）
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表）
貸借対照表（事業全体）
貸借対照表（本部）
貸借対照表（新松戸ベビーホーム）
貸借対照表（小金西グレース保育園）
貸借対照表（グレース学童クラブ）
貸借対照表（放課後KIDSルーム横須賀）
貸借対照表（北小金グレース保育園）
財産目録

2. 決算附属明細書

現金・預貯金現在高明細表
預金残高証明書
勘定科目の明細表
施設掛金（納付累計額）台帳
借入金明細表
基本金明細表
補助金収入明細
寄附金明細表
国庫補助金等特別積立金明細表
積立金明細表
経理区分間及び会計単位間資金異動明細表
固定資産管理台帳
固定資産増減明細表
固定資産集計表

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運 営 費 収 入	174,950,000	174,905,530	44,470		
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	3,550,000	3,435,350	114,650		
	經 常 經 費 補 助 金 収 入	51,003,000	50,891,672	111,328		
	寄 附 金 収 入	650,948	650,948	0		
	雑 収 入	2,480,000	2,444,959	35,041		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	28,000	14,808	13,192		
	經 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	53,030,369	53,030,369	0		
	經 常 収 入 計	285,692,317	285,373,636	318,681		
	經常活動による支出	人 件 費 支 出	152,156,000	152,096,997	59,003	
		事 務 費 支 出	47,808,050	47,511,578	296,472	
事 業 費 支 出		36,360,000	35,974,814	385,186		
借 入 金 利 息 支 出		10,000	6,040	3,960		
經 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		53,030,369	53,030,369	0		
經 常 支 出 計		289,364,419	288,619,798	744,621		
經常活動資金収支差額		△ 3,672,102	△ 3,246,162	△ 425,940		
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	60,250,000	60,250,000	0		
	施 設 整 備 等 収 入 計	60,250,000	60,250,000	0		
	支出	固 定 資 産 取 得 支 出	179,250,594	179,217,010	33,584	
		施 設 整 備 等 支 出 計	179,250,594	179,217,010	33,584	
	施設整備等資金収支差額		△ 119,000,594	△ 118,967,010	△ 33,584	
財務活動による収入	借 入 金 収 入	43,000,000	43,000,000	0		
	積 立 預 金 取 崩 収 入	55,000,000	55,000,000	0		
	財 務 収 入 計	98,000,000	98,000,000	0		
	支出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	50,000	50,000	0	
		財 務 支 出 計	50,000	50,000	0	
	財務活動資金収支差額		97,950,000	97,950,000	0	
予 備 費		1,037,420	/	/		
当期資金収支差額合計		△ 25,760,116	△ 24,263,172	△ 1,496,944		

前 期 末 支 払 資 金 残 高	29,814,709	30,675,385	△ 860,676	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,054,593	6,412,213	△ 2,357,620	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
経 常 入 活	運 営 費 収 入	174,950,000	0	75,550,000	99,400,000
	運 営 費 収 入	174,950,000	0	75,550,000	99,400,000
	私的契約利用料収入	3,550,000	0	210,000	680,000
	私的利用料収入	890,000	0	210,000	680,000
	会費保育料収入	2,660,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	51,003,000	811,000	21,300,000	25,400,000
	経常経費補助金収入	51,003,000	811,000	21,300,000	25,400,000
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	雑収入	2,480,000	0	1,070,000	1,320,000
	雑収入	2,480,000	0	1,070,000	1,320,000
	雑収入	370,000	0	200,000	80,000
	職員等給食費収入	2,110,000	0	870,000	1,240,000
	受取利息配当金収入	28,000	1,000	10,000	5,000
	受取利息配当金収入	28,000	1,000	10,000	5,000
	経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
	経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
経常収入計	285,692,317	812,000	98,140,000	135,805,000	
動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	152,156,000	0	66,160,000	83,266,000
	職員俸給	72,500,000	0	32,320,000	40,180,000
	職員諸手当	45,870,000	0	20,500,000	24,650,000
	非常勤職員給与	15,760,000	0	5,560,000	8,190,000
	退職共済掛金	1,490,000	0	680,000	810,000
	法定福利費	16,536,000	0	7,100,000	9,436,000
	事務費支出	47,808,050	611,000	15,070,000	27,400,000
	福利厚生費	3,550,000	0	1,270,000	2,280,000
	旅費交通費	301,000	0	80,000	220,000
	研修費	1,670,000	0	550,000	1,120,000
	消耗品費	3,280,000	0	1,080,000	1,120,000
	器具什器費	840,000	0	180,000	190,000
	印刷製本費	1,174,000	0	670,000	500,000
	水道光熱費	520,000	0	150,000	370,000
	修繕費	5,460,000	200,000	1,630,000	3,630,000
	通信運搬費	904,000	0	440,000	340,000
	会議委託費	285,000	190,000	0	50,000
	業務委託費	18,025,000	0	4,600,000	13,020,000
	手数料	1,813,000	10,000	860,000	800,000
	損害保険料	242,050	0	50,000	140,000
	貸借料	1,430,000	0	820,000	610,000
	土地・建物賃借料	3,096,000	0	560,000	480,000
	雑費	5,218,000	211,000	2,130,000	2,530,000
	雑費	1,318,000	211,000	470,000	290,000
	共助会費	1,790,000	0	790,000	1,000,000
	職員給食費	2,110,000	0	870,000	1,240,000
	事業費支出	36,360,000	0	7,760,000	20,940,000
給食費	15,073,000	0	3,780,000	11,180,000	
保健衛生費	902,000	0	390,000	510,000	
保育材料費	12,080,000	0	1,340,000	3,870,000	
水道光熱費	4,747,000	0	1,340,000	3,290,000	
消耗品費	1,543,000	0	300,000	810,000	
器具什器費	1,360,000	0	330,000	910,000	
賃借料	80,000	0	80,000	0	
雑費	575,000	0	200,000	370,000	
借入金利息支出	10,000	0	0	0	
借入金利息支出	10,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-1様式

法人名:社会福祉法人 にじの会

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム横須賀	北小金グレース保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 入	運 営 費 収 入	0	0	0	
	運 営 費 収 入	0	0	0	
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,500,000	160,000	0	
	私 的 利 用 料 収 入	0	0	0	
	会 費 保 育 料 収 入	2,500,000	160,000	0	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	2,700,000	792,000	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	2,700,000	792,000	
	寄 附 金 収 入	650,948	0	0	
	寄 附 金 収 入	650,948	0	0	
	雑 収 入	10,000	80,000	0	
	雑 収 入	10,000	80,000	0	
	雑 収 入	10,000	80,000	0	
	職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	1,000	1,000	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	1,000	1,000	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	44,030,369	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	44,030,369		
経 常 収 入 計	3,170,948	2,941,000	44,823,369		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人 件 費 支 出	1,110,000	1,620,000	0	
	職 員 俸 給	0	0	0	
	職 員 諸 手 当	120,000	600,000	0	
	非 常 勤 職 員 給 与	990,000	1,020,000	0	
	退 職 共 済 掛 金	0	0	0	
	法 定 福 利 費	0	0	0	
	事 務 費 支 出	1,773,000	618,050	2,336,000	
	福 利 厚 生 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	1,000	0	0	
	研 修 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	0	80,000	1,000,000	
	器 具 什 器 費	0	280,000	190,000	
	印 刷 製 本 費	0	0	4,000	
	水 道 光 熱 費	0	0	0	
	修 繕 繕 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	90,000	34,000	0	
	会 議 費	39,000	6,000	0	
	業 務 委 託 費	245,000	160,000	0	
	手 損 害 保 險 料	130,000	3,000	10,000	
	賃 借 料	0	52,050	0	
	賃 借 料	0	0	0	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,264,000	0	792,000	
	雑 費	4,000	3,000	340,000	
雑 費	4,000	3,000	340,000		
共 助 食 費	0	0	0		
職 員 給 食 費	0	0	0		
出 事 業 費 支 出	383,000	397,000	6,880,000		
給 食 費	113,000	0	0		
保 健 衛 生 費	2,000	0	0		
保 育 材 料 費	80,000	180,000	6,610,000		
水 道 光 熱 費	117,000	0	0		
消 耗 品 費	66,000	97,000	270,000		
器 具 什 器 費	0	120,000	0		
賃 借 料	0	0	0		
雑 費	5,000	0	0		
借 入 金 利 息 支 出	0	0	10,000		
借 入 金 利 息 支 出	0	0	10,000		
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0		

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
	経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0
	経常支出計	289,364,419	611,000	142,020,369	131,606,000
	経常活動資金収支差額	△ 3,672,102	201,000	△ 43,880,369	4,199,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	施設整備補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	施設整備等収入計	60,250,000	0	0	4,000,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	179,250,594	142,580	290,000	18,030,000
	建物取得支出	136,570,500	0	0	5,730,000
	構築物取得支出	13,436,000	0	0	8,270,000
	器具及び備品取得支出	22,230,514	0	290,000	3,230,000
	その他の固定資産取得支出	7,013,580	142,580	0	800,000
	施設整備等支出計	179,250,594	142,580	290,000	18,030,000
	施設整備等資金収支差額	△ 119,000,594	△ 142,580	△ 290,000	△ 14,030,000
財務活動による収入	借入金収入	43,000,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	43,000,000	0	0	0
	積立預金取崩収入	55,000,000	0	45,000,000	10,000,000
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000
	修繕積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	保育施設設備整備積立預金取崩収入	47,000,000	0	45,000,000	2,000,000
	財務収入計	98,000,000	0	45,000,000	10,000,000
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	50,000	50,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	50,000	50,000	0	0
	財務支出計	50,000	50,000	0	0
	財務活動資金収支差額	97,950,000	△ 50,000	45,000,000	10,000,000
	予備費	1,037,420	8,420	860,000	169,000
	当期資金収支差額合計	△ 25,760,116	0	△ 30,369	0
	前期末支払資金残高	29,814,709	23,890	18,325,697	11,465,122
	当期末支払資金残高	4,054,593	23,890	18,295,328	11,465,122

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム模須賀	北小金グレース保育園	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	3,266,000	2,635,050	9,226,000	
	経常活動資金収支差額	△ 95,052	305,950	35,597,369	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	56,250,000	
	施設整備補助金収入	0	0	56,250,000	
	施設整備等収入計	0	0	56,250,000	
	固定資産取得支出	575,000	376,529	159,836,485	
	建物取得支出	0	0	130,840,500	
	構築物取得支出	0	0	5,166,000	
	器具及び備品取得支出	0	376,529	18,333,985	
	その他の固定資産取得支出	575,000	0	5,496,000	
	施設整備等支出計	575,000	376,529	159,836,485	
	施設整備等資金収支差額	△ 575,000	△ 376,529	△ 103,586,485	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	43,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	43,000,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	保育施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	43,000,000	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	43,000,000		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 670,052	△ 70,579	△ 24,989,116		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	△ 670,052	△ 70,579	△ 24,989,116		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百ヶノース保育園
経 常 入	運営費収入	174,905,530	0	75,513,320	99,392,210
	運営費収入	174,905,530	0	75,513,320	99,392,210
	私的契約利用料収入	3,435,350	0	203,300	679,550
	私的利用料収入	882,850	0	203,300	679,550
	会費保育料収入	2,552,500	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,891,672	810,720	21,225,560	25,374,915
	経常経費補助金収入	50,891,672	810,720	21,225,560	25,374,915
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	雑収入	2,444,959	0	1,046,004	1,315,937
	雑収入	2,444,959	0	1,046,004	1,315,937
	雑収入	342,759	0	181,804	77,937
	職員等給食費収入	2,102,200	0	864,200	1,238,000
	受取利息配当金収入	14,808	280	8,415	4,976
	受取利息配当金収入	14,808	280	8,415	4,976
	経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
	経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
経常収入計	285,373,636	811,000	97,996,599	135,767,588	
動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	152,096,997	0	66,130,455	83,248,276
	職員俸給	72,487,500	0	32,313,000	40,174,500
	職員諸手当	45,862,128	0	20,493,833	24,648,295
	非常勤職員給与	15,742,035	0	5,555,282	8,188,487
	退職共済掛金	1,475,100	0	670,500	804,600
	法定福利費	16,530,234	0	7,097,840	9,432,394
	事務費支出	47,511,578	587,140	14,965,888	27,285,151
	福利厚生費	3,531,092	0	1,260,081	2,271,011
	旅費交通費	296,255	0	79,530	215,845
	研修費	1,659,365	0	547,560	1,111,805
	消耗品費	3,252,825	0	1,072,947	1,112,081
	器具什器費	809,409	0	172,505	183,700
	印刷製本費	1,158,986	0	666,484	492,502
	水道光熱費	505,847	0	140,984	364,863
	修繕繕費	5,447,440	198,765	1,621,704	3,626,971
	通信運搬費	888,538	0	434,349	331,280
	会議委託費	270,059	180,576	0	45,440
	業務委託費	17,995,487	0	4,586,485	13,010,477
	手数料	1,777,925	315	851,013	788,823
	損害保険料	234,730	0	46,650	136,030
	賃借料	1,420,485	0	813,333	607,152
	土地・建物賃借料	3,084,187	0	555,231	474,859
	雑費	5,178,948	207,484	2,117,032	2,512,312
	雑費	1,297,248	207,484	466,207	281,437
	共助会費	1,784,500	0	786,625	997,875
	職員給食費	2,097,200	0	864,200	1,233,000
	事業費支出	35,974,814	0	7,715,329	20,896,209
給食費	15,064,470	0	3,775,314	11,177,017	
保健衛生費	885,275	0	380,324	503,761	
保育材料費	11,792,126	0	1,337,411	3,860,102	
水道光熱費	4,734,286	0	1,334,127	3,283,905	
消耗品費	1,521,953	0	291,913	807,099	
器具什器費	1,345,274	0	325,930	903,205	
賃借料	74,550	0	74,550	0	
雑費	556,880	0	195,760	361,120	
借入金利息支出	6,040	0	0	0	
借入金利息支出	6,040	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		グレース学童クラブ	児童養育KIDSルーム模範寮	北小金グレース保育園
経 収	運 営 費 収 入	0	0	0
	運 営 費 収 入	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,400,000	152,500	0
	私的利用料収入	0	0	0
	会費保育料収入	2,400,000	152,500	0
	経常経費補助金収入	0	2,689,320	791,157
	経常経費補助金収入	0	2,689,320	791,157
	寄附金収入	650,948	0	0
	寄附金収入	650,948	0	0
	雑 収 入	10,000	73,018	0
	雑 収 入	10,000	73,018	0
	雑 収 入	10,000	73,018	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	87	185	865
受取利息配当金収入	87	185	865	
経理区分間繰入金収入	0	0	44,030,369	
経理区分間繰入金収入	0	0	44,030,369	
経 常 収 入 計	3,061,035	2,915,023	44,822,391	
動 用 支 出	人 件 費 支 出	1,106,516	1,611,750	0
	職 員 俸 給	0	0	0
	職 員 諸 手 当	120,000	600,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与	986,516	1,011,750	0
	退 職 共 済 掛 金	0	0	0
	法 定 福 利 費	0	0	0
	事 務 費 支 出	1,764,167	599,058	2,310,174
	福 利 厚 生 費	0	0	0
	旅 費 交 通 費	880	0	0
	研 究 修 費	0	0	0
	消 耗 品 費	0	72,754	995,043
	器 具 什 器 費	0	271,615	181,589
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	水 道 光 熱 費	0	0	0
	修 繕 繕 費	0	0	0
	通 信 運 搬 費	89,045	33,864	0
	会 議 費	38,603	5,440	0
	業 務 委 託 費	241,025	157,500	0
	手 数 料	127,694	2,835	7,245
	損 害 保 険 料	0	52,050	0
	賃 借 料	0	0	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,262,940	0	791,157
	雑 費	3,980	3,000	335,140
	雑 費	3,980	3,000	335,140
	共 助 会 費	0	0	0
	職 員 給 食 費	0	0	0
	出 事 業 費 支 出	373,164	389,314	6,600,798
給 食 費	112,139	0	0	
保 健 衛 生 費	1,190	0	0	
保 育 材 料 費	78,456	176,992	6,339,165	
水 道 光 熱 費	116,254	0	0	
消 耗 品 費	65,125	96,183	261,633	
器 具 什 器 費	0	116,139	0	
賃 借 料	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
借 入 金 利 息 支 出	0	0	6,040	
借 入 金 利 息 支 出	0	0	6,040	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
	経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0
	経常支出計	288,619,798	587,140	141,842,041	131,429,636
	経常活動資金収支差額	△ 3,246,162	223,860	△ 43,845,442	4,337,952
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	施設整備補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	施設整備等収入計	60,250,000	0	0	4,000,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	179,217,010	142,580	281,079	18,005,337
	建物取得支出	136,568,635	0	0	5,728,135
	構築物取得支出	13,422,024	0	0	8,256,024
	器具及び備品取得支出	22,214,771	0	281,079	3,223,178
	その他の固定資産取得支出	7,011,580	142,580	0	798,000
	施設整備等支出計	179,217,010	142,580	281,079	18,005,337
施設整備等資金収支差額	△ 118,967,010	△ 142,580	△ 281,079	△ 14,005,337	
財務活動による収入	借入金収入	43,000,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	43,000,000	0	0	0
	積立預金取崩収入	55,000,000	0	45,000,000	10,000,000
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000
	修繕積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	保育施設設備整備積立預金取崩収入	47,000,000	0	45,000,000	2,000,000
	財務収入計	98,000,000	0	45,000,000	10,000,000
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	50,000	50,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	50,000	50,000	0	0
	財務支出計	50,000	50,000	0	0
財務活動資金収支差額	97,950,000	△ 50,000	45,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 24,263,172	31,280	873,479	332,615	

前期末支払資金残高	30,675,385	23,890	18,325,697	11,465,122
当期末支払資金残高	6,412,213	55,170	19,199,176	11,797,737

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム積須賀	北小金グレース保育園	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	3,243,847	2,600,122	8,917,012	
	経常活動資金収支差額	△ 182,812	314,901	35,905,379	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	56,250,000	
	施設整備補助金収入	0	0	56,250,000	
	施設整備等収入計	0	0	56,250,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	575,000	376,529	159,836,485	
	建物取得支出	0	0	130,840,500	
	構築物取得支出	0	0	5,166,000	
	器具及び備品取得支出	0	376,529	18,333,985	
	その他の固定資産取得支出	575,000	0	5,496,000	
	施設整備等支出計	575,000	376,529	159,836,485	
	施設整備等資金収支差額	△ 575,000	△ 376,529	△ 103,586,485	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	43,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	43,000,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	保育施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	43,000,000	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	43,000,000	
	当期資金収支差額合計	△ 757,812	△ 61,628	△ 24,681,106	

前期末支払資金残高	738,207	122,469	0	
当期末支払資金残高	△ 19,605	60,841	△ 24,681,106	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	174,905,530	171,918,130	2,987,400
	私的契約利用料収入	3,435,350	4,113,100	△ 677,750
	経常経費補助金収入	50,891,672	49,661,369	1,230,303
	寄附金収入	650,948	0	650,948
	雑収入	2,444,959	2,559,722	△ 114,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,805,345	2,351,127	454,218
	事業活動収入計	235,133,804	230,603,448	4,530,356
	支出			
	人件費支出	152,096,997	154,183,525	△ 2,086,528
事務費支出	45,727,078	55,335,219	△ 9,608,141	
事業費支出	35,974,814	26,083,457	9,891,357	
減価償却費	8,060,169	5,248,337	2,811,832	
引当金繰入	1,784,500	1,741,625	42,875	
事業活動支出計	243,643,558	242,592,163	1,051,395	
事業活動収支差額	△ 8,509,754	△ 11,988,715	3,478,961	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,808	50,189	△ 35,381
	経理区分間繰入金収入	53,030,369	16,000,000	37,030,369
	事業活動外収入計	53,045,177	16,050,189	36,994,988
	支出			
	借入金利息支出	6,040	0	6,040
経理区分間繰入金支出	53,030,369	16,000,000	37,030,369	
事業活動外支出計	53,036,409	16,000,000	37,036,409	
事業活動外収支差額	8,768	50,189	△ 41,421	
経常収支差額	△ 8,500,986	△ 11,938,526	3,437,540	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	60,250,000	0	60,250,000
	その他の特別収入	17,897,311	0	17,897,311
	特別収入計	78,147,311	0	78,147,311
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	61,906,926	0	61,906,926	
特別支出計	61,906,926	0	61,906,926	
特別収支差額	16,240,385	0	16,240,385	
当期活動収支差額	7,739,399	△ 11,938,526	19,677,925	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	22,593,005	18,531,531	4,061,474
	当期末繰越活動収支差額	30,332,404	6,593,005	23,739,399
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	55,000,000	16,000,000	39,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	85,332,404	22,593,005	62,739,399	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
事業	運営費収入	174,905,530	0	75,513,320	99,392,210
	運営費収入	174,905,530	0	75,513,320	99,392,210
	私的契約利用料収入	3,435,360	0	203,300	679,550
	延長保育料収入	882,850	0	203,300	679,550
	会費保育料収入	2,552,500	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,891,672	810,720	21,225,560	25,374,915
	経常経費補助金収入	50,891,672	810,720	21,225,560	25,374,915
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	寄附金収入	650,948	0	0	0
	雑収入	2,444,959	0	1,046,004	1,315,937
	雑収入	2,444,959	0	1,046,004	1,315,937
	雑収入	342,759	0	181,804	77,937
	職員等給食費収入	2,102,200	0	864,200	1,238,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,805,345	0	923,917	1,619,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,805,345	0	923,917	1,619,966
事業活動収入計	235,133,804	810,720	98,912,101	128,382,578	
活動	人件費支出	152,096,997	0	66,130,455	83,248,276
	職員俸給	72,487,500	0	32,313,000	40,174,500
	職員諸手当	45,862,128	0	20,493,833	24,648,295
	非常勤職員給与	15,742,035	0	5,555,282	8,188,487
	退職共済掛金	1,475,100	0	670,500	804,600
	法定福利費	16,530,234	0	7,097,840	9,432,394
	事務費支出	45,727,078	587,140	14,179,263	26,287,276
	福利厚生費	3,531,092	0	1,260,081	2,271,011
	旅費	296,255	0	79,530	215,845
	研修費	1,659,365	0	547,560	1,111,805
	消耗品費	3,252,825	0	1,072,947	1,112,081
	器具什器費	809,409	0	172,505	183,700
	印刷製本費	1,158,986	0	666,484	492,502
	水道光熱費	505,847	0	140,984	364,863
	修繕費	5,447,440	198,765	1,621,704	3,626,971
	通信運搬費	888,538	0	434,349	331,280
	会議費	270,059	180,576	0	45,440
	業務委託費	17,995,487	0	4,586,485	13,010,477
	手数料	1,777,925	315	851,013	788,823
	損害保険料	234,730	0	46,650	136,030
	貸借料	1,420,485	0	813,333	607,152
	土地・建物賃借料	3,084,187	0	555,231	474,859
	雑費	3,394,448	207,484	1,330,407	1,514,437
	雑費	1,297,248	207,484	466,207	281,437
	職員給食費	2,097,200	0	864,200	1,233,000
	事業費支出	35,974,814	0	7,715,329	20,896,209
	給食費	15,064,470	0	3,775,314	11,177,017
	保健衛生費	885,275	0	380,324	503,761
	保育材料費	11,792,126	0	1,337,411	3,860,102
	水道光熱費	4,734,286	0	1,334,127	3,283,905
消耗品費	1,521,953	0	291,913	807,099	
器具什器費	1,345,274	0	325,930	903,205	
賃借料	74,550	0	74,550	0	
雑費	556,880	0	195,760	361,120	
減価償却費	8,060,169	0	2,683,794	4,617,264	
減価償却費	8,060,169	0	2,683,794	4,617,264	
引当金繰入	1,784,500	0	786,625	997,875	
退職給与引当金繰入	1,784,500	0	786,625	997,875	
事業活動支出計	243,643,558	587,140	91,495,466	136,046,900	
事業活動収支差額	△ 8,509,754	223,580	7,416,635	△ 7,664,322	
受取利息配当金収入	14,808	280	8,415	4,976	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘 定 科 目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム横須賀	老小金グレース保育園	
事業	運 営 費 収 入	0	0	0	
	運 営 費 収 入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,400,000	152,500	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	会費保育料収入	2,400,000	152,500	0	
	経常経費補助金収入	0	2,689,320	791,157	
	経常経費補助金収入	0	2,689,320	791,157	
	寄 附 金 収 入	650,948	0	0	
	寄 附 金 収 入	650,948	0	0	
	雑 収 入	10,000	73,018	0	
	雑 収 入	10,000	73,018	0	
	雑 収 入	10,000	73,018	0	
	職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	261,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	261,462	
事業活動収入計	3,060,948	2,914,838	1,052,619		
活動	人 件 費 支 出	1,106,516	1,611,750	0	
	職 員 俸 給	0	0	0	
	職 員 諸 手 当	120,000	600,000	0	
	非 常 勤 職 員 給 与	986,516	1,011,750	0	
	退 職 共 済 掛 金	0	0	0	
	法 定 福 利 費	0	0	0	
	事 務 費 支 出	1,764,167	599,058	2,310,174	
	福 利 厚 生 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	880	0	0	
	研 修 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	0	72,754	995,043	
	器 具 什 器 費	0	271,615	181,589	
	印 刷 製 本 費	0	0	0	
	水 道 光 熱 費	0	0	0	
	修 繕 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	89,045	33,864	0	
	会 議 費	38,603	5,440	0	
	業 務 委 託 費	241,025	157,500	0	
	手 教 材 料	127,694	2,835	7,245	
	損 害 保 険 料	0	52,050	0	
	賃 借 料	0	0	0	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,262,940	0	791,157	
	雑 費	3,980	3,000	335,140	
	雑 費	3,980	3,000	335,140	
	職 員 給 食 費	0	0	0	
	出 事 業 費 支 出	373,164	389,314	6,600,798	
	給 食 費	112,139	0	0	
	保 健 衛 生 費	1,190	0	0	
	保 育 材 料 費	78,456	176,992	6,339,165	
	水 道 光 熱 費	116,254	0	0	
消 耗 品 費	65,125	96,183	261,633		
器 具 什 器 費	0	116,139	0		
賃 借 料	0	0	0		
雑 費	0	0	0		
減 価 償 却 費	0	7,844	751,267		
減 価 償 却 費	0	7,844	751,267		
引 当 金 繰 入	0	0	0		
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計	3,243,847	2,607,966	9,662,239		
事業活動収支差額	△ 182,899	306,872	△ 8,609,620		
受取利息配当金収入	87	185	865		

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	14,808	280	8,415	4,976
	入 経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
	入 経理区分間繰入金収入	53,030,369	0	0	9,000,000
	事業活動外収入計	53,045,177	280	8,415	9,004,976
	支 借入金利息支出	6,040	0	0	0
	支 借入金利息支出	6,040	0	0	0
	出 経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0
	出 経理区分間繰入金支出	53,030,369	0	53,030,369	0
	事業活動外支出計	53,036,409	0	53,030,369	0
	事業活動外収支差額	8,768	280	△ 53,021,954	9,004,976
経常収支差額		△ 8,500,986	223,860	△ 45,605,319	1,340,654
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	収 施設整備補助金収入	60,250,000	0	0	4,000,000
	収 その他の特別収入	17,897,311	0	3,439,625	14,457,686
	収 前期損益修正益	17,897,311	0	3,439,625	14,457,686
	特別収入計	78,147,311	0	3,439,625	18,457,686
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	61,906,926	0	1,531,028	6,687,036
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	61,906,926	0	1,531,028	6,687,036
特別支出計	61,906,926	0	1,531,028	6,687,036	
特別収支差額		16,240,385	0	1,908,597	11,770,650
当期活動収支差額		7,739,399	223,860	△ 43,696,722	13,111,304
繰越	前期繰越活動収支差額	22,593,005	449,052	3,820,914	17,462,363
	当期末繰越活動収支差額	30,332,404	672,912	△ 39,875,808	30,573,667
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	55,000,000	0	45,000,000	10,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	47,000,000	0	45,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		85,332,404	672,912	5,124,192	40,573,667

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム模範館	老小金グレース保育園	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	87	185	865	
	経理区分間繰入金収入	0	0	44,030,369	
	経理区分間繰入金収入	0	0	44,030,369	
	事業活動外収入計	87	185	44,031,234	
	借入金利息支出	0	0	6,040	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	6,040	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計	0	0	6,040	
事業活動外収支差額		87	185	44,025,194	
経常収支差額		△ 182,812	307,057	35,415,574	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	56,250,000	
	施設整備補助金収入	0	0	56,250,000	
	その他の特別収入	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	
	特別収入計	0	0	56,250,000	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	53,688,862	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	53,688,862	
	特別支出計	0	0	53,688,862	
特別収支差額		0	0	2,561,138	
当期活動収支差額		△ 182,812	307,057	37,976,712	
前期繰越活動収支差額		738,207	122,469	0	
当期末繰越活動収支差額		555,395	429,526	37,976,712	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		555,395	429,526	37,976,712	

貸借対当表

平成26年3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会
事業名：事業金庫

資産	前年度の		前年度の		負債		前年度の		増	減
	当	末	前	末	当	末	前	末		
流動資産	154,369,236	39,561,893	124,807,343	149,070,515	流動負債	187,957,023	8,886,508	149,070,515		
現金	94,383,580	35,561,789	58,821,791	150,864,270	支払金	156,512,035	5,647,765	150,864,270		
受取預金	68,151,196	4,000,104	64,151,092	640,592	預り金	1,444,988	2,085,580	640,592		
前払資産	1,834,460	0	1,834,460	1,153,163	受取金	0	1,153,163	1,153,163		
固定資産	269,103,127	134,856,225	134,246,902	43,142,750	固定負債	50,914,125	7,771,375	43,142,750		
基本財産	30,518,838	32,374,036	1,855,198	43,000,000	設備資金	43,000,000	0	43,000,000		
建物	29,518,838	31,374,036	1,855,198	50,000	借入金	270,000	320,000	50,000		
構築物	1,000,000	1,000,000	0	192,750	長期運営資金	7,844,125	7,451,375	192,750		
特定資産	238,584,289	102,482,189	136,102,100	192,213,265	退職給付引当金	208,871,148	16,657,863	192,213,265		
その他の固定資産	152,565,950	1,929,854	152,565,949	30,576,818	負債の部合計	30,576,818	30,576,818	30,576,818		
建物	14,731,143	1	12,801,289	0	資本	30,576,818	30,576,818	0		
構築物	33,765,050	15,074,918	18,690,132	59,101,581	国庫補助金等特別積立金	86,191,993	27,090,412	59,101,581		
器具	240,880	240,880	0	59,101,581	国庫補助金等特別積立金	86,191,993	27,090,412	59,101,581		
備品	22,000,000	30,000,000	8,000,000	55,000,000	その他の積立金	22,500,000	77,500,000	55,000,000		
積立預金	500,000	47,500,000	47,000,000	3,000,000	人件費積立金	6,000,000	9,000,000	3,000,000		
固定資産	14,781,265	7,736,535	7,044,730	5,000,000	修繕積立金	16,000,000	21,000,000	5,000,000		
固定資産	433,472,363	174,418,118	259,054,245	289,054,245	保育所施設整備費積立金	500,000	47,500,000	47,000,000		
減価償却費の累計額	71,305,846円				次期繰越活動収支差額	85,332,404	22,593,005	62,739,399		
					一次期繰越活動収支差額	85,332,404	22,593,005	62,739,399		
					(うち当期活動収支差額)	7,739,399	11,938,526	19,677,925		
					純資産及び純資産の部合計	224,601,215	157,760,235	66,840,980		
					負債及び純資産の部合計	433,472,363	174,418,118	289,054,245		

注記
1. 当計算書類は会計基準に基づき作成されています
2. 減価償却資産の償却方法・・・定額法
3. 担保に供されている資産の額及び金額
基本財産 建物 29,518,838円
設備資金借入金 21,900,000円

注記
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対当表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会
事業名：本部

資産	前年度の部		当年度の部		増減	負債	前年度の部		当年度の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末			
現金	55,170	26,279	28,891	0	28,891	流動負債	0	2,389	2,389	2,389	
預金	55,170	26,279	28,891	0	28,891	貸金	0	2,389	2,389	2,389	
資産	1,887,742	1,745,162	142,580	0	142,580	固定負債	270,000	320,000	320,000	50,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	長期運営資金借入金	270,000	320,000	320,000	50,000	
財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	負債の部合計	270,000	322,389	322,389	52,389	
その他の財産	887,742	745,162	142,580	0	142,580	資本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
車	1	1	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
器具	460,001	460,001	0	0	0	固定負債	0	0	0	0	
及び	427,740	285,160	142,580	0	142,580	その他の積立金	0	0	0	0	
その他の固定資産	427,740	285,160	142,580	0	142,580	次期繰越活動収支差額	672,912	449,052	449,052	223,860	
						次期繰越活動収支差額	672,912	449,052	449,052	223,860	
						(うち当期活動収支差額)	223,860	129,520	129,520	94,340	
資産の部合計	1,942,912	1,771,441	171,471	0	171,471	純資産の部合計	1,672,912	1,449,052	1,449,052	223,860	
負債及び純資産の部合計	1,942,912	1,771,441	171,471	0	171,471	負債及び純資産の部合計	1,942,912	1,771,441	1,771,441	171,471	

減価償却費の累計額 724,998円

注記

1. 当計算書類は会計基準に基づき作成されています
2. 減価償却資産の償却方法・・・定額法

貸借対当表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会
事業名：小倉西グレース保育園

資産	当年度の部		前年度の部		負債		当年度の部		前年度の部	
	増	減	増	減	流動負債	固定負債	増	減	増	減
現金	16,881,750	1,220,809	15,660,941	1,704,916	未払金	5,084,013	4,195,819	888,194	4,195,819	888,194
預金	15,338,611	1,704,916	13,633,695	484,107	預り金	4,274,643	3,248,117	1,026,526	3,248,117	1,026,526
収入	1,543,139	484,107	2,027,246	▲	固定負債	809,370	947,702	▲	947,702	▲
資産	59,089,242	18,198,884	40,890,358	18,198,884	負債	4,308,500	3,955,375	353,125	3,955,375	353,125
資本	18,936,891	1,067,520	20,004,411	▲	貸借	4,308,500	3,955,375	353,125	3,955,375	353,125
財	18,936,891	1,067,520	20,004,411	▲	純資産	9,392,513	8,151,194	1,241,319	8,151,194	1,241,319
建	40,152,351	19,266,404	20,885,947	19,266,404	資本	0	0	0	0	0
の	18,926,890	7,843,224	0	7,843,224	国庫補助金等特別積立金	25,504,812	20,437,742	5,067,070	25,504,812	5,067,070
他	7,843,224	1,504,765	6,430,572	1,504,765	国庫補助金等特別積立金	25,504,812	20,437,742	5,067,070	25,504,812	5,067,070
の	7,935,337	8,000,000	8,000,000	▲	その他の積立金	500,000	10,500,000	▲	10,500,000	▲
築	0	2,000,000	2,500,000	▲	人件費積立金	0	3,000,000	▲	3,000,000	▲
及	500,000	991,525	3,955,375	991,525	修繕費積立金	0	5,000,000	▲	5,000,000	▲
び	4,945,900	0	0	0	教育施設整備積立金	500,000	2,500,000	▲	2,500,000	▲
預	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,573,667	17,462,363	23,111,304	40,573,667	23,111,304
立	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,573,667	17,462,363	23,111,304	40,573,667	23,111,304
金	0	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,111,304	943,798	▲	13,111,304	▲
庫	500,000	0	0	0	純資産の部合計	66,578,479	48,400,105	18,178,374	66,578,479	18,178,374
積	4,945,900	0	0	0	負債及び純資産の部合計	75,970,992	56,551,299	19,419,693	75,970,992	19,419,693
立	0	0	0	0	減価償却費の累計額	14,304,286	0	0	14,304,286	0
預	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立	0	0	0	0						
金	0	0	0	0						
庫	500,000	0	0	0						
積	4,945,900	0	0	0						
立										

財 産 目 録

平成 26年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 にじの会

資 産 負 債 の 内 訳	金 額
I・資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現 金 預 金	120,776
普 通 預 金	94,144,537
定 期 預 金	118,267
未 収 金	68,151,196
前 払 金	1,834,460
流 動 資 産 合 計	164,369,236
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
建 物	10,581,947
松 戸 市 新 松 戸 6-118-1	18,936,891
松 戸 市 新 松 戸 北 2-11-3	1,000,000
千 葉 銀 行 新 松 戸 支 店	30,518,838
基 本 財 産 特 定 預 金	
基 本 財 産 合 計	
(2) そ の 他 の 固 定 資 産	
建 物	152,565,950
倉 庫 他	14,731,143
外 周 フェンス 他	1
トヨタ イプサム	33,765,050
車 輛 運 搬 具	240,880
器 具 及 び 備 品	22,000,000
ロ ッ カ ー 他	500,000
電 話 加 入 権	7,137,140
千 葉 銀 行 新 松 戸 支 店 他	7,644,125
千 葉 銀 行 新 松 戸 支 店 他	
千 葉 銀 行 新 松 戸 支 店 他	
(株)ジェイアール東日本都市開発保証金 他	
千 葉 県 社 会 福 祉 事 業 共 助 会	
共 助 会 施 設 掛 金	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	238,584,289
固 定 資 産 合 計	269,103,127
資 産 合 計	433,472,363
II・負 債	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	156,512,035
預 り 金	1,444,988
仮 受 金	0
給 食 材 料 他	
社 会 保 険 料	
社 会 保 険 料	
流 動 負 債 合 計	157,957,023
2. 固 定 負 債	
設 備 資 金 借 入 金	43,000,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	270,000
退 職 給 与 引 当 金	7,644,125
独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 他	
理 事 長	
千 葉 県 社 会 福 祉 事 業 共 助 会	
固 定 負 債 合 計	50,914,125
負 債 合 計	208,871,148
差 引 純 資 産	224,601,215