

平成26年度決算書

自：平成26年 6月 5日

至：平成27年 3月31日

千葉県流山市南流山6-13-4

社会福祉法人 おひさま会

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 おひさま会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		20,000
普通預金 諸口		42,662,289
未収補助金		10,541,000
前払費用 諸口		635,550
仮払金		492,181
	流 動 資 産 合 計	54,351,020
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産		
建設仮勘定		245,883,816
差入保証金		4,000,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	249,883,816
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	249,883,816
	資 産 合 計	304,234,836
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		18,184,869
1年内返済長期運営借入金		4,147,000
未払費用 諸口		1,922,292
預り金		34,250
職員預り金 諸口		23,910
	流 動 負 債 合 計	24,312,321
2. 固定負債		
設備資金借入金		82,000,000
長期運営資金借入金		15,853,000
	固 定 負 債 合 計	97,853,000
	負 債 合 計	122,165,321
	差 引 純 資 産	182,069,515

借入金明細書

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

別紙①

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福利医療機構	南流山保育園ひびき		82,000,000		82,000,000 ()		0.75			47/02	設備資金	建物	流山市南流山六丁目3番地	245,485,080
		計		82,000,000		82,000,000 ()									
長期運営資金借入金	千葉銀行	南流山保育園ひびき		20,000,000	4,147,000	15,853,000 ()		1.1	128,379		31/08	運転資金	建物	流山市南流山六丁目3番地	245,485,080
		計		20,000,000	4,147,000	15,853,000 ()			128,379						
短期運営資金借入金															
		計													
合 計				102,000,000	4,147,000	97,853,000 ()			128,379						490,970,160

寄附金収益明細書

別紙②

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
株式会社日本生科学研究所	経常	1	10,000,000	10,000,000			
区分小計		1	10,000,000	10,000,000			
株式会社日本生科学研究所	運営	1	10,000,000	10,000,000			
区分小計		1	10,000,000	10,000,000			
合計		2	20,000,000	20,000,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

別紙③

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
流山市 私立保育所整備事業補助金	保育事業	181,433,000		181,433,000				
千葉県 保育所整備促進事業補助金		10,541,000		10,541,000				
区分小計		191,974,000		191,974,000				
合 計		191,974,000		191,974,000				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

別紙④

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南流山保育園ひびき	本部	運用収入	1,000,000	運転資金
南流山保育園ひびき	本部	運用収入	50,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成27年 3月31日現在

別紙⑤

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高					
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額	10,000,000			
	計	10,000,000			
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額	10,000,000			
	計	10,000,000			
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		20,000,000			
	第一号基本金	10,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金	10,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 平成26年 6月 5日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額								
当期積立額	流山市私立保育所整備事業補助金		181,433,000		181,433,000			
	計		181,433,000		181,433,000			
	千葉県保育所整備促進事業補助金		10,541,000		10,541,000			
	計		10,541,000		10,541,000			
当期積立額合計			191,974,000		191,974,000			
当	当期取崩額合計							
当期末残高					191,974,000			

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 おひさま会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
		0	10,000,000 Δ	10,000,000	
		0	2,405 Δ	2,405	
		0	37,596 Δ	37,596	
	入	0	10,040,001 Δ	10,040,001	
		0	3,123,326 Δ	3,123,326	
	支	0	11,940,343 Δ	11,940,343	
		0	14,531,642 Δ	14,531,642	
		0	349,175 Δ	349,175	
	出	0	29,944,486 Δ	29,944,486	
	0 Δ	19,904,485	19,904,485		
収	0	191,974,000 Δ	191,974,000		
	0	10,000,000 Δ	10,000,000		
	0	82,000,000 Δ	82,000,000		
入	0	283,974,000 Δ	283,974,000		
	0	245,883,816 Δ	245,883,816		
	0	245,883,816 Δ	245,883,816		
	0	38,090,184 Δ	38,090,184		
	0	20,000,000 Δ	20,000,000		
	0	21,050,000 Δ	21,050,000		
	0	4,000,000 Δ	4,000,000		
	0	5,050,000 Δ	5,050,000		
	0	16,000,000 Δ	16,000,000		
	0		0		
	0	34,185,699 Δ	34,185,699		
	0	0	0		
	0	34,185,699 Δ	34,185,699		

事業活動計算書

(自)平成26年6月5日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 おひさま会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 費 用	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計 (1)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費	3,123,326	0	3,123,326
	事業費	11,940,343	0	11,940,343
	事務費	14,531,642	0	14,531,642
	サービス活動費用計 (2)	29,595,311	0	29,595,311
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,595,311	0 △	19,595,311
収 益	受取利息配当金収益	2,405	0	2,405
	その他のサービス活動外収益	37,596	0	37,596
	サービス活動外収益計 (4)	40,001	0	40,001
	支払利息	349,175	0	349,175
	サービス活動外費用計 (5)	349,175	0	349,175
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 309,174	0 △	309,174
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,904,485	0 △	19,904,485
特別増減の部	施設整備等補助金収益	191,974,000	0	191,974,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	203,024,000	0	203,024,000
	基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	191,974,000	0	191,974,000
	特別費用計 (9)	213,024,000	0	213,024,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,000,000	0 △	10,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,904,485	0 △	29,904,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 29,904,485	0 △	29,904,485
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 29,904,485	0 △	29,904,485

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 おひさま会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	54,351,020	0	54,351,020	流動負債	24,312,321	0	24,312,321
現金預金	42,682,289	0	42,682,289	事業未払金	18,184,869	0	18,184,869
未収補助金	10,541,000	0	10,541,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,147,000	0	4,147,000
前払費用	635,550	0	635,550	未払費用	1,922,292	0	1,922,292
仮払金	492,181	0	492,181	預り金	34,250	0	34,250
固定資産	249,883,816	0	249,883,816	職員預り金	23,910	0	23,910
基本財産	0	0	0	固定負債	97,853,000	0	97,853,000
その他の固定資産	249,883,816	0	249,883,816	設備資金借入金	82,000,000	0	82,000,000
建設仮勘定	245,883,816	0	245,883,816	長期運営資金借入金	15,853,000	0	15,853,000
差入保証金	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	122,165,321	0	122,165,321
				純 資 産 の 部			
				基本金	20,000,000	0	20,000,000
				国庫補助金等特別積立金	191,974,000	0	191,974,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 29,904,485	0	△ 29,904,485
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,904,485	0	△ 29,904,485
				純資産の部合計	182,069,515	0	182,069,515
資産の部合計	304,234,836	0	304,234,836	負債及び純資産の部合計	304,234,836	0	304,234,836

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	その他の収入	0	20,000	△	20,000
	雑収入	0	20,000	△	20,000
	事業活動収入計 (1)	0	20,000	△	20,000
支 出	事務費支出	0	50,000	△	50,000
	旅費交通費支出	0	50,000	△	50,000
	事業活動支出計 (2)	0	50,000	△	50,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	30,000	△	30,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,050,000	△	1,050,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,050,000	△	1,050,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,050,000	△	1,050,000
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,020,000	△	1,020,000
前期末支払資金残高 (12)		0	0		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,020,000	△	1,020,000

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	事務費	50,000	0	50,000
	旅費交通費	50,000	0	50,000
	サービス活動費用計 (2)	50,000	0	50,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 50,000	0 Δ	50,000
収 益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	20,000	0	20,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,000	0	20,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 30,000	0 Δ	30,000
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000
	特別収益計 (8)	1,050,000	0	1,050,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,050,000	0	1,050,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,020,000	0	1,020,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,020,000	0	1,020,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,020,000	0	1,020,000

本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,020,000		0		1,020,000	流動負債		0		0	0
現金預金	1,020,000		0		1,020,000	固定負債		0		0	0
固定資産	0		0		0	負債の部合計		0		0	0
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	0		0		0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	1,020,000		0		1,020,000
						(うち当期活動増減差額)	1,020,000		0		1,020,000
						純資産の部合計	1,020,000		0		1,020,000
資産の部合計	1,020,000		0		1,020,000	負債及び純資産の部合計	1,020,000		0		1,020,000

南流山保育園ひびき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,405 Δ	2,405	
	その他の収入	0	17,596 Δ	17,596	
	雑収入	0	17,596 Δ	17,596	
	事業活動収入計 (1)	10,000,000	10,020,001 Δ	20,001	
	支出				
	人件費支出	7,000,000	3,123,326	3,876,674	
	職員給料支出	7,000,000	2,771,818	4,228,182	
	法定福利費支出	0	351,508 Δ	351,508	
	事業費支出	10,000,000	11,940,343 Δ	1,940,343	
	保健衛生費支出	0	248,150 Δ	248,150	
	保育材料費支出	0	1,830,991 Δ	1,830,991	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,861,202	138,798	
	事務費支出	14,190,000	14,481,642 Δ	291,642	
	旅費交通費支出	0	92,964 Δ	92,964	
	事務消耗品費支出	4,980,000	5,204,458 Δ	224,458	
	水道光熱費支出	300,000	57,370	242,630	
	通信運搬費支出	0	21,618 Δ	21,618	
広報費支出	5,000,000	3,343,140	1,656,860		
業務委託費支出	500,000	2,664,000 Δ	2,164,000		
手数料支出	2,500,000	1,649,509	850,491		
保険料支出	0	15,882 Δ	15,882		
土地・建物賃借料支出	910,000	910,000	0		
雑支出	0	522,701 Δ	522,701		
支払利息支出	0	349,175 Δ	349,175		
事業活動支出計 (2)	31,190,000	29,894,486	1,295,514		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,190,000 Δ	19,874,485 Δ	1,315,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	183,491,000	191,974,000 Δ	8,483,000	
	施設整備等補助金収入	183,491,000	191,974,000 Δ	8,483,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	275,491,000	283,974,000 Δ	8,483,000	
支出					
固定資産取得支出	250,581,600	245,883,816	4,697,784		
建設仮勘定支出	250,581,600	245,883,816	4,697,784		
施設整備等支出計 (5)	250,581,600	245,883,816	4,697,784		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	24,909,400	38,090,184 Δ	13,180,784		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,050,000 Δ	1,050,000	
	その他の活動による支出	4,000,000	4,000,000	0	
	差入保証金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	5,050,000 Δ	1,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,000,000	14,950,000	1,050,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,719,400	33,165,699 Δ	13,446,299		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,719,400	33,165,699 Δ	13,446,299		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	事務費	50,000	0	50,000
	旅費交通費	50,000	0	50,000
	サービス活動費用計 (2)	50,000	0	50,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 50,000	0 Δ	50,000
収 益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	20,000	0	20,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,000	0	20,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 30,000	0 Δ	30,000
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000
	特別収益計 (8)	1,050,000	0	1,050,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,050,000	0	1,050,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,020,000	0	1,020,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,020,000	0	1,020,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,020,000	0	1,020,000

南流山保育園ひびき拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 6 月 5 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計 (1)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費	3,123,326	0	3,123,326
	職員給料	2,771,818	0	2,771,818
	法定福利費	351,508	0	351,508
	事業費	11,940,343	0	11,940,343
	保健衛生費	248,150	0	248,150
	保育材料費	1,830,991	0	1,830,991
	消耗器具備品費	9,861,202	0	9,861,202
	事務費	14,481,642	0	14,481,642
	旅費交通費	92,964	0	92,964
	事務消耗品費	5,204,458	0	5,204,458
	水道光熱費	57,370	0	57,370
	通信運搬費	21,618	0	21,618
	広報費	3,343,140	0	3,343,140
	業務委託費	2,664,000	0	2,664,000
	手数料	1,649,509	0	1,649,509
	保険料	15,882	0	15,882
	土地・建物賃借料	910,000	0	910,000
雑費	522,701	0	522,701	
サービス活動費用計 (2)	29,545,311	0	29,545,311	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,545,311	0 △	19,545,311	
収 益				
受取利息配当金収益	2,405	0	2,405	
その他のサービス活動外収益	17,596	0	17,596	
雑収益	17,596	0	17,596	
サービス活動外収益計 (4)	20,001	0	20,001	
支払利息	349,175	0	349,175	
サービス活動外費用計 (5)	349,175	0	349,175	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 329,174	0 △	329,174	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,874,485	0 △	19,874,485	
特 別 増 減 部				
収 益				
施設整備等補助金収益	191,974,000	0	191,974,000	
施設整備等補助金収益	191,974,000	0	191,974,000	
施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
特別収益計 (8)	201,974,000	0	201,974,000	
費 用				
基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	191,974,000	0	191,974,000	
拠点区分間繰入金費用	1,050,000	0	1,050,000	
特別費用計 (9)	213,024,000	0	213,024,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,050,000	0 △	11,050,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,924,485	0 △	30,924,485	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 30,924,485	0 △	30,924,485	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 30,924,485	0 △	30,924,485	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は、以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 南流山保育園ひびき拠点内におけるサービス区分は保育園のみ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（流山市南流山六丁目13番地4）	245,485,080	円
計	245,485,080	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金	20,000,000	円
設備資金借入金	82,000,000	円
計	102,000,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建設仮勘定（建物）	245,485,080		245,485,080
建設仮勘定（複写機）	398,736		398,736
合 計	245,883,816		245,883,816

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし