

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

〔福〕 黒鳥福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	運営費収入	86,812,400	86,808,840	3,560		
	運営費収入	86,812,400	86,808,840	3,560		
	私的契約利用料収入	840,000	835,230	4,770		
	私的契約利用料収入	840,000	835,230	4,770		
	經常経費補助金収入	17,703,144	17,703,144	0		
	經常経費補助金収入	17,703,144	17,703,144	0		
	寄附金収入	338,500	338,500	0		
	寄付金収入	338,500	338,500	0		
	雑収入	1,377,600	1,360,049	17,551		
	雑収入	1,377,600	1,360,049	17,551		
	受取利息配当金収入	50,010	23,848	26,162		
	受取利息配当金収入	50,010	23,848	26,162		
	経理区分間繰入金収入	55,000	53,200	1,800		
	経理区分間繰入金収入	55,000	53,200	1,800		
	經常収入計(1)	107,176,654	107,122,811	53,843		
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	82,872,700	82,692,353	180,347	
		職員俸給	37,224,000	37,224,000	0	
		職員諸手当	22,418,700	22,357,302	61,398	
		非常勤職員給与	12,380,000	12,362,315	17,685	
		退職共済掛金	850,000	849,300	700	
		法定福利費	10,000,000	9,899,436	100,564	
		事務費支出	8,352,000	8,160,256	191,744	
		福利厚生費	350,000	338,397	11,603	
		旅費交通費	200,000	190,770	9,230	
		研修費	150,000	149,400	600	
		消耗品費	300,000	281,648	18,352	
		器具什器費	300,000	271,380	28,620	
		印刷製本費	620,000	601,827	18,173	
		水道光熱費	500,000	497,015	2,985	
		燃料費	10,000	0	10,000	
		修繕費	1,350,000	1,330,055	19,945	
	通信運搬費	200,000	191,195	8,805		
	会議費	60,000	51,831	8,169		
	広報費	70,000	66,500	3,500		
	業務委託費	2,220,000	2,173,500	46,500		
	手数料	83,000	82,415	585		
	損害保険料	50,000	47,740	2,260		
	貸借料	1,211,000	1,210,452	548		
	租税公課	33,000	33,000	0		
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
	諸会費	135,000	134,100	900		
	雑費	270,000	269,031	969		
	事業費支出	13,320,000	13,144,350	175,650		
	給食費	6,600,000	6,543,430	56,570		
	保健衛生費	350,000	333,479	16,521		
	保育材料費	1,400,000	1,377,186	22,814		
	水道光熱費	1,750,000	1,733,258	16,742		
燃料費	120,000	118,294	1,706			
消耗品費	650,000	646,997	3,003			
器具什器費	350,000	321,480	28,520			
貸借料	1,700,000	1,680,336	19,664			
雑費	400,000	389,890	10,110			
借入金利息支出	21,471	21,471	0			

経常活動による収支	支	借入金利息支出	21,471	21,471	0
	出	経理区分間繰入金支出	55,000	53,200	1,800
		経理区分間繰入金支出	55,000	53,200	1,800
			経常支出計(2)	104,621,171	104,071,630
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,483	3,051,181	△495,698
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	350,000	339,000	11,000
		車両運搬具取得支出	150,000	150,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000
		施設整備等支出計(5)	350,000	339,000	11,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△339,000	△11,000
財務活動による収支	取	積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		財務収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支	借入金元金償還金支出	482,500	482,500	0
		設備資金借入金償還金支出	482,500	482,500	0
			財務支出計(8)	482,500	482,500
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,017,500	3,017,500	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	5,222,983	5,729,681	△506,698
		前期末支払資金残高(12)	5,582,173	5,582,173	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,805,156	11,311,854	△506,698

上記

は原本と相違なきことを証明

平成26年 7月 20 日

新潟県新潟市西区黒鳥5002番

社会福祉法人 黒鳥福祉

理事長 源川 法城



資金収支予算内訳表

法人名 福) 黒鳥福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

勘 定 科 目		(福) 黒鳥保育園	本 部	黒鳥保育園
収 入	運営費収入	86,812,400	0	86,812,400
	運営費収入	86,812,400	0	86,812,400
	私的契約利用料収入	840,000	0	840,000
	私的契約利用料収入	840,000	0	840,000
	經常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	經常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	寄附金収入	338,500	0	338,500
	寄付金収入	338,500	0	338,500
	雑収入	1,377,600	0	1,377,600
	雑収入	1,377,600	0	1,377,600
	受取利息配当金収入	50,010	10	50,000
	受取利息配当金収入	50,010	10	50,000
	経理区分間繰入金収入	55,000	55,000	0
	経理区分間繰入金収入	55,000	55,000	0
	經常収入計(1)	107,176,654	55,010	107,121,644
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,872,700	0	82,872,700
	職員俸給	37,224,000	0	37,224,000
	職員諸手当	22,418,700	0	22,418,700
	非常勤職員給与	12,380,000	0	12,380,000
	退職共済掛金	850,000	0	850,000
	法定福利費	10,000,000	0	10,000,000
	事務費支出	8,352,000	50,000	8,302,000
	福利厚生費	350,000	0	350,000
	旅費交通費	200,000	0	200,000
	研修費	150,000	0	150,000
	消耗品費	300,000	0	300,000
	器具什器費	300,000	0	300,000
	印刷製本費	620,000	0	620,000
	水道光熱費	500,000	0	500,000
	燃料費	10,000	0	10,000
	修繕費	1,350,000	0	1,350,000
	通信運搬費	200,000	0	200,000
	会議費	60,000	30,000	30,000
	広報費	70,000	0	70,000
	業務委託費	2,220,000	20,000	2,200,000
	手数料	83,000	0	83,000
	損害保険料	50,000	0	50,000
	賃借料	1,211,000	0	1,211,000
	租税公課	33,000	0	33,000
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	諸会費	135,000	0	135,000
	雑費	270,000	0	270,000
	事業費支出	13,320,000	0	13,320,000
	給食費	6,600,000	0	6,600,000
	保健衛生費	350,000	0	350,000
	保育材料費	1,400,000	0	1,400,000
	水道光熱費	1,750,000	0	1,750,000
燃料費	120,000	0	120,000	
消耗品費	650,000	0	650,000	
器具什器費	350,000	0	350,000	

經常活動による収支	支	貸借料	1,700,000	0	1,700,000
		雑費	400,000	0	400,000
		借入金利息支出	21,471	0	21,471
		借入金利息支出	21,471	0	21,471
		経理区分間繰入金支出	55,000	0	55,000
		経理区分間繰入金支出	55,000	0	55,000
		經常支出計(2)	104,621,171	50,000	104,571,171
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,483	5,010	2,550,473	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	350,000	0	350,000
		車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
		財務収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000
	入	借入金元金償還金支出	482,500	0	482,500
		設備資金借入金償還金支出	482,500	0	482,500
	出	財務支出計(8)	482,500	0	482,500
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,017,500	0	3,017,500
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,222,983	5,010	5,217,973	
	前期末支払資金残高(12)	5,582,173	3,615	5,578,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,805,156	8,625	10,796,531	

資金収支決算内訳表

法人名 福) 黒鳥福祉会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		福) 黒鳥保育園	本 部	黒鳥保育園
収 入	運営費収入	86,808,840	0	86,808,840
	運営費収入	86,808,840	0	86,808,840
	私的契約利用料収入	835,230	0	835,230
	私的契約利用料収入	835,230	0	835,230
	經常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	經常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	寄附金収入	338,500	0	338,500
	寄付金収入	338,500	0	338,500
	雑収入	1,360,049	0	1,360,049
	雑収入	1,360,049	0	1,360,049
	受取利息配当金収入	23,848	5	23,843
	受取利息配当金収入	23,848	5	23,843
	経理区分間繰入金収入	53,200	53,200	0
	経理区分間繰入金収入	53,200	53,200	0
經常収入計(1)	107,122,811	53,205	107,069,606	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,692,353	0	82,692,353
	職員俸給	37,224,000	0	37,224,000
	職員諸手当	22,357,302	0	22,357,302
	非常勤職員給与	12,362,315	0	12,362,315
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	9,899,436	0	9,899,436
	事務費支出	8,160,256	43,200	8,117,056
	福利厚生費	338,397	0	338,397
	旅費交通費	190,770	0	190,770
	研修費	149,400	0	149,400
	消耗品費	281,648	0	281,648
	器具什器費	271,380	0	271,380
	印刷製本費	601,827	0	601,827
	水道光熱費	497,015	0	497,015
	修繕費	1,330,055	0	1,330,055
	通信運搬費	191,195	0	191,195
	会議費	51,831	25,200	26,631
	広報費	66,500	0	66,500
	業務委託費	2,173,500	18,000	2,155,500
	手数料	82,415	0	82,415
	損害保険料	47,740	0	47,740
	賃借料	1,210,452	0	1,210,452
	租税公課	33,000	0	33,000
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	諸会費	134,100	0	134,100
	雑費	269,031	0	269,031
	事業費支出	13,144,350	0	13,144,350
	給食費	6,543,430	0	6,543,430
	保健衛生費	333,479	0	333,479
	保育材料費	1,377,186	0	1,377,186
	水道光熱費	1,733,258	0	1,733,258
燃料費	118,294	0	118,294	
消耗品費	646,997	0	646,997	
器具什器費	321,480	0	321,480	
賃借料	1,680,336	0	1,680,336	

經常活動による収支	支	雑費	389,890	0	389,890
		借入金利息支出	21,471	0	21,471
		借入金利息支出	21,471	0	21,471
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		經常支出計(2)	104,071,630	43,200	104,028,430
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,051,181	10,005	3,041,176
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	339,000	0	339,000
		車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	189,000	0	189,000
		施設整備等支出計(5)	339,000	0	339,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,000	0	△339,000
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
		財務収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000
	入	借入金元金償還金支出	482,500	0	482,500
		設備資金借入金償還金支出	482,500	0	482,500
		財務支出計(8)	482,500	0	482,500
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,017,500	0	3,017,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,729,681	10,005	5,719,676

	前期末支払資金残高(11)	5,582,173	3,615	5,578,558
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,311,854	13,620	11,298,234

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

[福] 黒島福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	86,808,840	86,407,830	401,010
	運営費収入	86,808,840	86,407,830	401,010
	私的契約利用収入	835,230	735,450	99,780
	私的契約利用料収入	835,230	735,450	99,780
	經常経費補助金収入	17,703,144	14,519,805	3,183,339
	經常経費補助金収入	17,703,144	14,519,805	3,183,339
	寄附金収入	338,500	381,000	△42,500
	寄附金収入	338,500	381,000	△42,500
	雑収入	1,360,049	1,503,050	△143,001
	雑収入	1,360,049	1,503,050	△143,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,509,270	2,509,270	0
	事業活動収入計(1)	109,555,033	106,056,405	3,498,628
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	82,692,353	77,299,293
職員俸給		37,224,000	34,302,165	2,921,835
職員諸手当		22,357,302	19,747,641	2,609,661
非常勤職員給与		12,362,315	13,971,550	△1,609,235
退職共済掛金		849,300	849,300	0
法定福利費		9,899,436	8,428,637	1,470,799
事務費支出		8,160,256	8,896,731	△736,475
福利厚生費		338,397	333,217	5,180
旅費交通費		190,770	136,840	53,930
研修費		149,400	85,000	64,400
消耗品費		281,648	231,398	50,250
器具什器費		271,380	843,425	△572,045
印刷製本費		601,827	710,764	△108,937
水道光熱費		497,015	448,374	48,641
燃料費		0	7,419	△7,419
修繕費		1,330,055	1,531,796	△201,741
通信運搬費		191,195	137,089	54,106
会議費		51,831	15,172	36,659
広報費		66,500	31,500	35,000
業務委託費		2,173,500	1,748,625	424,875
手数料		82,415	68,355	14,060
損害保険料		47,740	47,840	△100
賃借料		1,210,452	1,768,002	△557,550
租税公課		33,000	33,000	0
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0
諸会費		134,100	134,100	0
雑費		269,031	344,815	△75,784
事業費支出		13,144,350	13,180,932	△36,582
給食費		6,543,430	6,839,073	△295,643
保健衛生費		333,479	355,763	△22,284
保育材料費		1,377,186	1,242,237	134,949
水道光熱費		1,733,258	1,752,857	△19,599
燃料費		118,294	121,986	△3,692
消耗品費	546,997	1,040,387	△393,390	
器具什器費	321,480	264,413	57,067	
賃借料	1,680,336	1,011,276	669,060	
雑費	389,890	552,940	△163,050	
減価償却費	6,045,144	4,653,176	1,391,968	
減価償却費	6,045,144	4,653,176	1,391,968	
事業活動支出計(2)	110,042,103	104,030,132	6,011,971	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△487,070	2,026,273	△2,513,343	

事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	23,848	49,210	△25,362
		受取利息配当金収入	23,848	49,210	△25,362
		経理区分間繰入金収入	53,200	0	53,200
		経理区分間繰入金収入	53,200	0	53,200
		事業活動外収入計(4)	77,048	49,210	27,838
	出	借入金利息支出	21,471	33,315	△11,844
		借入金利息支出	21,471	33,315	△11,844
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		事業活動外支出計(5)	74,671	33,315	41,356
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,377	15,895	△13,518	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△484,693	2,042,168	△2,526,861	
特別収支の部	入	その他の特別収入	17,114,284	0	17,114,284
		その他の特別収入	17,114,284	0	17,114,284
		特別収入計(8)	17,114,284	0	17,114,284
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	41,581	△41,581
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	41,581	△41,581
		特別支出計(9)	0	41,581	△41,581
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		17,114,284	△41,581	17,155,865
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,629,591	2,000,587	14,629,004	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,137,316	15,908,655	2,228,661
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,766,907	17,909,242	16,857,665
	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)		3,500,000	3,028,074	471,926
	人件費積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,028,074	△3,028,074
	その他の積立金積立額(17)		0	2,800,000	△2,800,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,800,000	△2,800,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,266,907	18,137,316	20,129,591	

上記

は原本と相違なきことを証明します

平成26年 7月 20日

新潟県新潟市西区黒鳥5002番地1
 社会福祉法人 黒鳥福祉会
 理事長 源川法城



事業活動収支内訳表

法人名 福) 黒鳥福祉会

第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		福) 黒鳥保育園	本 部	黒鳥保育園
収 入	運営費収入	86,808,840	0	86,808,840
	運営費収入	86,808,840	0	86,808,840
	私的契約利用収入	835,230	0	835,230
	私的契約利用料収入	835,230	0	835,230
	経常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	経常経費補助金収入	17,703,144	0	17,703,144
	寄附金収入	338,500	0	338,500
	寄附金収入	338,500	0	338,500
	雑収入	1,360,049	0	1,360,049
	雑収入	1,360,049	0	1,360,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,509,270	0	2,509,270
	事業活動収入計(1)	109,555,033	0	109,555,033
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	82,692,353	0	82,692,353
	職員俸給	37,224,000	0	37,224,000
	職員諸手当	22,357,302	0	22,357,302
	非常勤職員給与	12,362,315	0	12,362,315
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	9,899,436	0	9,899,436
	事務費支出	8,160,256	43,200	8,117,056
	福利厚生費	338,397	0	338,397
	旅費交通費	190,770	0	190,770
	研修費	149,400	0	149,400
	消耗品費	281,648	0	281,648
	器具什器費	271,380	0	271,380
	印刷製本費	601,827	0	601,827
	水道光熱費	497,015	0	497,015
	修繕費	1,330,055	0	1,330,055
	通信運搬費	191,195	0	191,195
	会議費	51,831	25,200	26,631
	広報費	66,500	0	66,500
	業務委託費	2,173,500	18,000	2,155,500
	手数料	82,415	0	82,415
	損害保険料	47,740	0	47,740
	賃借料	1,210,452	0	1,210,452
	租税公課	33,000	0	33,000
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	諸会費	134,100	0	134,100
	雑費	269,031	0	269,031
	専業費支出	13,144,350	0	13,144,350
	給食費	6,543,430	0	6,543,430
	保健衛生費	333,479	0	333,479
	保育材料費	1,377,186	0	1,377,186
	水道光熱費	1,733,258	0	1,733,258
	燃料費	118,294	0	118,294
	消耗品費	646,997	0	646,997
	器具什器費	321,480	0	321,480
賃借料	1,680,336	0	1,680,336	
雑費	389,890	0	389,890	
減価償却費	6,045,144	0	6,045,144	
減価償却費	6,045,144	0	6,045,144	

	事業活動支出計(2)	110,042,103	43,200	109,998,903	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△487,070	△43,200	△443,870	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	23,848	5	23,843
		受取利息配当金収入	23,848	5	23,843
		経理区分間繰入金収入	53,200	53,200	0
		経理区分間繰入金収入	53,200	53,200	0
		事業活動外収入計(4)	77,046	53,205	23,843
	支 出	借入金利息支出	21,471	0	21,471
		借入金利息支出	21,471	0	21,471
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		経理区分間繰入金支出	53,200	0	53,200
		事業活動外支出計(5)	74,671	0	74,671
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,377	53,205	△50,828	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△484,693	10,005	△494,698	
特別収支の部	収	その他の特別収入	17,114,284	0	17,114,284
		その他の特別収入	17,114,284	0	17,114,284
	入	特別収入計(8)	17,114,284	0	17,114,284
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	17,114,284	0	17,114,284
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,629,591	10,005	16,619,586	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	18,137,316	3,615	18,133,701
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,766,907	13,620	34,753,287
		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)	3,500,000	0	3,500,000
		人件費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,266,907	13,620	38,253,287	

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[福] 黒鳥福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,532,105	6,300,471	5,231,634	流動負債	220,251	718,298	△498,047
現金預金	11,516,381	6,222,557	5,293,824	預り金	220,251	718,298	△498,047
未収金	3,900	37,600	△33,700				
その他の流動資産	11,824	40,314	△28,490				
固定資産	124,979,012	134,185,156	△9,206,144	固定負債	480,000	18,076,784	△17,596,784
基本財産	109,046,390	113,256,115	△4,209,725	設備資金借入金	480,000	18,076,784	△17,596,784
建 物	82,107,390	86,317,115	△4,209,725	負債の部合計	700,251	18,795,082	△18,094,831
土 地	26,939,000	26,939,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,932,622	20,929,041	△4,996,419	基本 金	21,537,458	21,537,458	0
構 築 物	858,940	1,016,546	△157,606	基 本 金	21,537,458	21,537,458	0
車輛運搬具	142,501	500,000	△357,499	国庫補助金等特別積立金	61,911,153	64,420,423	△2,509,270
器具及び備品	835,833	1,817,147	△981,314	その他の積立金	14,095,348	17,595,348	△3,500,000
保育所繰越積立預金	9,534,422	13,033,422	△3,500,000	人件費積立金	5,059,482	8,559,482	△3,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,561,926	4,561,926	0	修繕積立金	2,542,190	2,542,190	0
				備品等購入積立金	1,931,750	1,931,750	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	4,561,926	0
				次期繰越活動収支差額	38,266,907	18,137,316	20,129,591
				次期繰越活動収支差額	38,266,907	18,137,316	20,129,591
				(うち当期活動収支差額)	16,629,591	2,000,587	14,629,004
				純資産の部合計	135,810,866	121,690,545	14,120,321
資産の部合計	136,511,117	140,485,627	△3,974,510	負債及び純資産の部合計	136,511,117	140,485,627	△3,974,510

上記

は原本と相違なきことを証明します

平成26年 7 月 20 日

新潟県新潟市西区黒鳥5002番地1
 社会福祉法人 黒鳥福祉会
 理事長 源川 法 城



貸借対照内訳表

法人名 福) 黒鳥福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	福) 黒鳥保育園	本 部	黒鳥保育園
流動資産	11,532,105	13,620	11,518,485
現金預金	11,516,381	13,620	11,502,761
現 金	35,132	366	34,766
普通預金	11,481,249	13,254	11,467,995
普通預金－本部	13,254	13,254	0
普通預金－施設	11,467,995	0	11,467,995
未収金	3,900	0	3,900
その他の流動資産	11,824	0	11,824
その他の流動資産	11,824	0	11,824
固定資産	124,979,012	0	124,979,012
基本財産	109,046,390	0	109,046,390
建 物	82,107,390	0	82,107,390
建物 (取得価額)	147,499,317	0	147,499,317
建物 (減価償却累計額)	△65,391,927	0	△65,391,927
土 地	26,939,000	0	26,939,000
その他の固定資産	15,932,622	0	15,932,622
構 築 物	858,940	0	858,940
構築物 (取得価額)	3,824,385	0	3,824,385
構築物 (減価償却累計額)	△2,965,445	0	△2,965,445
車輦運搬具	142,501	0	142,501
車輦運搬具 (取得価額)	8,097,860	0	8,097,860
車輦運搬具 (減価償却累計額)	△7,955,359	0	△7,955,359
器具及び備品	835,833	0	835,833
器具及び備品 (取得価額)	21,358,160	0	21,358,160
器具及び備品 (減価償却累計額)	△20,522,327	0	△20,522,327
保育所繰越積立預金	9,533,422	0	9,533,422
保育所施設・設備整備積立預金	4,561,926	0	4,561,926
合 計	136,511,117	13,620	136,497,497

貸借対照内訳表

法人名 福) 黒鳥福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	福) 黒鳥保育園	本 部	黒鳥保育園
流動負債	220,251	0	220,251
預り金	220,251	0	220,251
固定負債	480,000	0	480,000
設備資金借入金	480,000	0	480,000
負債の部合計	700,251	0	700,251
基本金	21,537,458	0	21,537,458
基本金	21,537,458	0	21,537,458
1号基本金	21,187,458	0	21,187,458
3号基本金	350,000	0	350,000
国庫補助金等特別積立金	61,911,153	0	61,911,153
その他の積立金	14,095,348	0	14,095,348
人件費積立金	5,059,482	0	5,059,482
修繕積立金	2,542,190	0	2,542,190
備品等購入積立金	1,931,750	0	1,931,750
保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	0	4,561,926
次期繰越活動収支差額	38,266,907	13,620	38,253,287
(うち当期活動収支差額)	16,629,591	10,005	16,619,586
純資産の部合計	135,810,866	13,620	135,797,246
合 計	136,511,117	13,620	136,497,497