資金収支計算書

(自) 平成 2 7年 4月 1日 (至) 平成 2 8年 3月 3 1日

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

Γ	4/0	勘 定 科 目	予算	油 熔	¥ 田	(年四 口)
-				決 算	差異	備考
事業活	収		79, 134, 000	79, 037, 130	96, 870	
	入	その他の収入	914, 000	913, 600	400	
活		事業活動収入計 (1)	80, 070, 000	79, 972, 063	97, 937	
動		人件費支出	59, 940, 000	59, 878, 828	61, 172	
に	支	事業費支出	7, 255, 000	7, 043, 003	211, 997	
よ		事務費支出	4, 054, 000	3, 861, 397	192, 603	
る	出	その他の支出	914, 000	913, 600	400	
収支		事業活動支出計 (2)	72, 163, 000	71, 696, 828	466, 172	
又		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7, 907, 000	8, 275, 235	-368, 235	
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等に	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
等に	支	固定資産取得支出	7, 100, 000	7, 050, 240	49, 760	
る	出	施設整備等支出計 (5)	7, 100, 000	7, 050, 240	49, 760	
収 支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7, 100, 000	-7, 050, 240	-49, 760	
その	収	その他の活動による収入	60,000	58, 590	1, 410	
他の	入	その他の活動収入計 (7)	60, 000	58, 590	1, 410	
活動	支	積立資産支出	3,000	2, 250	750	
12		その他の活動による支出	130, 000	126, 945	3, 055	
る	1	その他の活動支出計 (8)	133, 000	129, 195	3, 805	
収 支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73, 000	-70, 605	-2, 395	
子	備	予支出 (10)	0			
弄	期貿	-420, 390				
لد ا	<u>'- +++1 -+</u>	一士4/次人母立 (10)				

前期末支払資金残高 (12)	20, 953, 513	20, 953, 513	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21, 687, 513	22, 107, 903	-420, 390	

- 1 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
- 2. 法人は拠点区分を分けていない
- 3. 作成を省略した様式の番号 第1号の2様式、第1号の3様式

山寺保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

(単位 田)

## 2 科 日 子 第 映 第 映 6 表 9 映 6 表 7		法人		-			(単位 円)
収 保育所運営費収入 77, 134, 000 77, 132, 830 1, 170 2000 事業収入 2,000,000 1,904,300 95,700 抽助企事業収入 2,000,000 1,904,300 95,700 2000 利用高空収入 22,000 21,333 667 914,000 913,600 400 913,60						差 異	備考
その他の事業収入				79, 134, 000	79, 037, 130	96, 870	
#助金事業収入 2,000,000 1,904,300 95,700 受取利息配当金収入 22,000 21,333 667 20,000 000 QQ 21,333 667 40,000 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 400 914,000 913,600 40		収			77, 132, 830	1, 170	
接換の主要を収入			i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2,000,000	1, 904, 300	95, 700	
安取利息配当金収入 22,000 21,333 667 400 利用者等外給食費収入 914,000 913,600 400 事業活動収入計 (1) 80,070,000 79,972,063 97,937				2, 000, 000	1, 904, 300	1	
予報の				22,000	21, 333	667	
事業活動収入計 (1) 80,070,000 79,972,063 97,937		-1		914, 000	913, 600	400	
大件費支出 59,940,000 59,878,828 61,172 11,026,818 32,010,000 32,005,903 4,007 11,026,818 3,182				914, 000	913, 600	400	
大件費支出 職員給料支出 職員約与支出 北帝勤職員給与支出 北帝勤職員給与支出 北帝勤職員給与支出 北帝董力養出 老妻支出 後妻支出 (保育材料費支出 大道光熱費支出 (保険料支出 北方安) 59,940,000 32,005,993 4,007 11,036,000 8,257,144 42,856 540,000 8,257,144 42,856 540,000 8,052,473 7,527 7,043,003 211,997 86食費支出 (保育材料費支出 (保育科支出 (保育材料費支出 (保育科支出 (保育材料費支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (保育科支出 (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)					79, 972, 063		
職員管与支出				59, 940, 000	59, 878, 828		
職員賞与支出				32, 010, 000	32, 005, 993		
# 京学 新職員給与支出			· ·	11, 030, 000	11, 026, 818	The state of the s	
退職給付支出 法定福利費支出 540,000 536,400 3,600 3,600 3,600 3,600 8,052,473 7,527 7,527 7,255,000 7,043,003 211,997 36食費支出 4,500,000 4,419,940 80,060 4,500,000 4,419,940 80,060 4,500,000 4,419,940 80,060 4,500,000 4,419,940 80,060 4,500,000 4,419,940 80,060 4,500,000 123,846 26,154 4,500 4,500 7,043,000 1,080 7,043,000 1,080 7,043,000 1,219,777 80,223 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,09,675 10,325 7,200 7,043,000 7,044,000			1	8, 300, 000	1	1	
表定福利費支出				1		1	
事業費支出				8, 060, 000	1	1	
等業				1	ł		
事業 (保健衛生費支出 医療費支出 5,000 3,920 1,080 (R育材料費支出 1,300,000 1,219,777 80,223 7.00 709,675 10,325			給食費支出		i	· ·	
医療費支出				1		1	
動 に	事			1	1	1	I
動 に	業			i '		1	1
動 に	活	支					1
消耗器具備品費支出	動			1		i i	1
保険料支出 30,000 29,453 547 事務費支出 4,054,000 3,861,397 192,603 福利厚生費支出 200,000 190,188 9,812 研修研究費支出 330,000 322,520 7,480 事務消耗品費支出 300,000 217,853 82,147 水道光熱費支出 360,000 353,476 6,524 修繕費支出 150,000 135,080 14,920 通信運搬費支出 85,000 83,223 1,777 会議費支出 5,000 1,800 3,200 業務委託費支出 1,055,000 1,008,482 46,518 手数料支出 570,000 152,466 2,534 保険料支出 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 本書本書表報表記 914,000 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172					1	1	ı
あ収支 事務費支出 4,054,000 3,861,397 192,603 福利厚生費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 (多議費支出 (多議費支出) 330,000 322,520 7,480 出 経籍費支出 (多議費支出) 360,000 353,476 6,524 (多議費支出) 150,000 135,080 14,920 (金議費支出) 85,000 83,223 1,777 (会議費支出) 5,000 1,088,482 46,518 手数料支出 保険料支出 (保険料支出) 155,000 152,466 2,534 保険料支出 (賃借料支出) 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 再業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172]		547	i
福利厚生費支出 一部が再発食費と出 「おりかけ」」 200,000 190,188 9,812 330,000 322,520 7,480 事務消耗品費支出 300,000 217,853 82,147 水道光熱費支出 360,000 353,476 6,524 14,920 16 連線費支出 85,000 83,223 1,777 公益議費支出 5,000 1,800 3,200 業務委託費支出 155,000 1,008,482 46,518 手数料支出 155,000 152,466 2,534 保険料支出 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 240,000 240,000 0 租稅公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 240,000 240,000 0 租稅公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 400 月1,000 913,600 400 月1,000 913,600 400 91					1	1	
研修研究費支出 330,000 322,520 7,480 事務消耗品費支出 300,000 217,853 82,147 水道光熱費支出 360,000 353,476 6,524 66繕費支出 150,000 135,080 14,920 通信運搬費支出 85,000 83,223 1,777 会議費支出 5,000 1,800 3,200 業務委託費支出 1,055,000 1,008,482 46,518 手数料支出 155,000 152,466 2,534 (保険料支出 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 220,000 240,000 0 1 0 0 0 1 0 0 0	松			200, 000	1	1	
事務消耗品費支出 水道光熱費支出 (修繕費支出 通信運搬費支出 (多議費支出 (多法)(300) (353,476 (6,524 (4,920) (353,476 (4,920) (4,920) (353,476 (4,518 (4,				330, 000	· ·	1 1	
水道光熱費支出 360,000 353,476 6,524 150,000 135,080 14,920 通信運搬費支出 85,000 83,223 1,777 会議費支出 5,000 1,800 3,200 業務委託費支出 1,055,000 1,008,482 46,518 手数料支出 155,000 152,466 2,534 保険料支出 220,000 210,822 9,178 賃借料支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 200,000 197,996 2,004 部会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 914,000 913,600 400 利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 中来活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172				300, 000	1 1	1	
世帯費支出				360, 000		1	
通信運搬費支出				150, 000		l l	
世 会議費支出 5,000 1,800 3,200 1,008,482 46,518 手数料支出 155,000 152,466 2,534 保険料支出 220,000 210,822 9,178 570,000 569,091 909 土地・建物賃借料支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 914,000 913,600 400 月1,600 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172				85, 000	1		
業務委託費支出1,055,0001,008,48246,518手数料支出155,000152,4662,534保険料支出220,000210,8229,178賃借料支出570,000569,091909土地・建物賃借料支出240,000240,0000租税公課支出4,0002,9001,100保守料支出200,000197,9962,004諸会費支出180,000175,5004,500その他の支出914,000913,600400利用者等外給食費支出914,000913,600400事業活動支出計(2)72,163,00071,696,828466,172		出		5, 000		i	
手数料支出155,000152,4662,534保険料支出220,000210,8229,178賃借料支出570,000569,091909土地・建物賃借料支出240,000240,0000租税公課支出4,0002,9001,100保守料支出200,000197,9962,004諸会費支出180,000175,5004,500その他の支出914,000913,600400利用者等外給食費支出914,000913,600400事業活動支出計(2)72,163,00071,696,828466,172				1, 055, 000		i i	
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 名。費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 220,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 197,996 2,004 180,000 175,500 913,600 913,600 400 913,600 71,696,828 466,172				1			
賃借料支出570,000569,091909土地・建物賃借料支出240,000240,0000租税公課支出4,0002,9001,100保守料支出200,000197,9962,004諸会費支出180,000175,5004,500その他の支出914,000913,600400利用者等外給食費支出914,000913,600400事業活動支出計72,163,00071,696,828466,172				1 1			İ
土地・建物賃借料支出 240,000 240,000 0 租税公課支出 4,000 2,900 1,100 保守料支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 914,000 913,600 400 利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172					j.		
租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 4,000 20,000 197,996 180,000 9175,500 914,000 913,600 913,600 913,600 400 913,600 400 400 400 72,163,000 71,696,828 466,172				i - 1		1	
保守料支出 200,000 197,996 2,004 諸会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 914,000 913,600 400 利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172				i i	1	1	
諸会費支出 180,000 175,500 4,500 その他の支出 914,000 913,600 400 利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172						III	
その他の支出 利用者等外給食費支出 914,000 914,000 913,600 913,600 913,600 400 400 466,172 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i i	
利用者等外給食費支出 914,000 913,600 400 事業活動支出計 (2) 72,163,000 71,696,828 466,172		1			1		
事業活動支出計 (2) 72, 163, 000 71, 696, 828 466, 172			利用者等外給食費支出			i i	
事类对利·加入·加·士·纳克			事業活動支出計 (2)				
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7, 907, 000	8, 275, 235	-368, 235	

山寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 2 7年 4月 1日 (至) 平成 2 8年 3月31日

___法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

- 0-		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
施設整	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整備		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等	支	固定資産取得支出	7, 100, 000	7, 050, 240	49, 760	
による	出出	構築物取得支出	7, 100, 000	7, 050, 240	49, 760	
る収		施設整備等支出計 (5)	7, 100, 000	7, 050, 240	49, 760	
支	<u> </u>	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7, 100, 000	-7, 050, 240	-49, 760	
そ	収	その他の活動による収入	60, 000	58, 590	1, 410	
(D)	入	その他収入	60, 000	58, 590	1, 410	
他の		その他の活動収入計 (7)	60,000	58, 590	1, 410	
活		積立資産支出	3,000	2, 250	750	
動		人件費積立資産支出	1, 000	1,000	0	
12	支	保育所施設·設備整備積立資産支出	2, 000	1, 250	750	
よ	出	その他の活動による支出	130, 000	126, 945	3, 055	
る		その他支出	130, 000	126, 945	3, 055	
収		その他の活動支出計 (8)	133, 000	129, 195	3, 805	
支	. /41 ₂ +	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73,000	-70, 605	-2, 395	
		費支出 (10)	0			
	期貨	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734, 000	1, 154, 390	-420, 390	

前期末支払資金残高	(12)	20, 953, 513	20, 953, 513	0	
当期末支払資金残高	(11)+(12)	21, 687, 513	22, 107, 903	-420, 390	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

	医八石 以去個性医人 四陣個性芸							
11	т	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減			
サー	収	保育事業収益	79, 037, 130	0	79, 037, 130			
L	益	サービス活動収益計 (1)	79, 037, 130	0	79, 037, 130			
レス		人件費	59, 878, 828	0	59, 878, 828			
活		事業費	7, 043, 003	0	7, 043, 003			
動	費	事務費	3, 861, 397	0	3, 861, 397			
増	用	减価償却費	1, 999, 171	0	1, 999, 171			
減		囯庫補助金等特別積立金取崩額	-698, 584	0	-698, 584			
の		サービス活動費用計 (2)	72, 083, 815	0	72, 083, 815			
部		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6, 953, 315	0	6, 953, 315			
サ i	収	受取利息配当金収益	21, 333	0	21, 333			
ヒス	益	その他のサービス活動外収益	913, 600	0	913, 600			
ス活動		サービス活動外収益計 (4)	934, 933	0	934, 933			
外增被	費用	その他のサービス活動外費用	913, 600	0	913, 600			
減の		サービス活動外費用計 (5)	913, 600	0	913, 600			
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21, 333	0	21, 333			
<u></u>		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6, 974, 648	0	6, 974, 648			
特	収	施設整備等補助金収益	0	0	0			
別	益	特別収益計 (8)	0	0	0			
増	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1			
减	開	その他の特別損失	1, 851, 190	0	0			
の ***		特別費用計 (9)	1, 851, 191	0	1			
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1, 851, 191	0	-1			
		期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5, 123, 457	0	6, 974, 647			
操越		期繰越活動増減差額 (12)	19, 996, 221	0	19, 996, 221			
活動		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25, 119, 678	0	26, 970, 868			
増		本金取崩額 (14)	0	0	0			
減差		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
額の		の他の積立金積立額 (16)	0	2, 250				
部	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 117, 428	0	26, 968, 618			

- 1 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
- 2. 法人は拠点区分を分けていない
- 3. 作成を省略した様式の番号 第2号の2様式、第2号の3様式

山寺保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

(異母 四)

法/				(単位 円)
	<u></u> 勘 定 科 目	本年度決算	前年度决算	増 減
	保育事業収益	79, 037, 130	0	79, 037, 130
収	· ·	77, 132, 830	0	77, 132, 830
	その他事業収益	1, 904, 300	0	1, 904, 300
益	7117 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1, 904, 300	0	1, 904, 300
	サービス活動収益計 (1)	79, 037, 130	0	79, 037, 130
	人件費	59, 878, 828	0	59, 878, 828
	職員給料	32, 005, 993	0	32, 005, 993
	職員賞与	11, 026, 818	0	11, 026, 818
	非常勤職員給与	8, 257, 144	0	8, 257, 144
	退職給付費用	536, 400	0	536, 400
	法定福利費	8, 052, 473	0	8, 052, 473
	事業費	7, 043, 003	0	7, 043, 003
	給食費	4, 419, 940	0	4, 419, 940
	保健衛生費	123, 846	0	123, 846
	医療費	3, 920	0	3, 920
サー	保育材料費	1, 219, 777	0	1, 219, 777
1	水道光熱費	709, 675	0	709, 675
ビ	燃料費	86, 295	0	86, 295
ス	消耗器具備品費	450, 097	0	450, 097
活	保険料	29, 453	0	29, 453
動	事務費	3, 861, 397	0	3, 861, 397
増	福利厚生費	190, 188	0	190, 188
減 の	研修研究費	322, 520	0	322, 520
部	事務消耗品費	217, 853	0	217, 853
44	水道光熱費	353, 476	0	353, 476
用用	修繕費	135, 080	0	135, 080
′''	世后建版資	83, 223	0	83, 223
	会議費	1,800	0	1,800
	業務委託費	1, 008, 482	0	1, 008, 482
	手数料	152, 466	0	152, 466
	保険料	210, 822	0	210, 822
	賃借料	569, 091	0	569, 091
	土地・建物賃借料	240, 000	0	240, 000
	租税公課	2,900	0	2, 900
	保守料	197, 996	0	197, 996
	諸会費	175, 500	0	175, 500
	減価償却費	1, 999, 171	0	1, 999, 171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-698, 584	0	-698, 584
	サービス活動費用計 (2)	72, 083, 815	0	72, 083, 815
	サービス活動増减差額 (3)=(1)-(2)	6, 953, 315	0	6, 953, 315

山寺保育園拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

		#1 .L 21			(<u>早</u> 払 円/
1,1	1	勘 定 科 目	本年度决算	前年度決算	増減
サー		受取利息配当金収益	21, 333	0	21, 333
Ŀ	収	その他のサービス活動外収益	913, 600	0	913, 600
ス	益	利用者等外給食収益	913, 600	0	913, 600
活動		サービス活動外収益計 (4)	934, 933	0	934, 933
外増	費	その他のサービス活動外費用	913, 600	0	913, 600
増減	用用	利用者等外給食費	913, 600	0	913, 600
例の	713	サービス活動外費用計 (5)	913, 600	0	913, 600
部		サービス佸動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21, 333	0	21, 333
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6, 974, 648	0	6, 974, 648
	収	施設整備等補助金収益	0	0	0,011,010
特	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
別	31117	特別収益計 (8)	0	0	0
増		固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	費	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
0	用	その他の特別損失	1, 851, 190	0	0
部		特別費用計 (9)	1, 851, 191	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1, 851, 191	0	-1
		期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5, 123, 457	0	6, 974, 647
繰		期繰越活動増減差額 (12)	19, 996, 221	0	19, 996, 221
越活	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25, 119, 678	0	26, 970, 868
動		本金取崩額 (14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
减差	そ	の他の積立金積立額 (16)	2, 250	0	2, 250
左 額	,	人件費積立金積立額	1,000	0	1, 000
の		施設整備等積立金積立額	1, 250	0	1, 250
部	次	期繰越活動増减差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 117, 428	0	26, 968, 618

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

(単位 四)

							(単位 円)
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
	24, 560, 504	0	24, 560, 504	流動負債	2, 452, 601	0	
現金・預金	23, 600, 705	0	23, 600, 705	事業未払金	627, 138	0	627, 138
事業未収金	200, 930	0	200, 930	その他の未払金	964, 198	0	964, 198
未収金	168, 279	0	168, 279	 職員預り金	861, 265	0	861, 265
未収補助金	532, 000	0	532, 000		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		001, 200
前払費用	58, 590	0	58, 590				
固定資産	105, 129, 255	0	105, 129, 255	固定負債	0	0	0
基本財産	21, 614, 219	0	21, 614, 219		· ·	ļ	
基本財産・建物	21, 614, 219	0	21, 614, 219				
その他の固定資産	83, 515, 036	0	83, 515, 036	負債の部合計	2, 452, 601	0	2, 452, 601
構築物	6, 714, 140	0	6, 714, 140	***		D 部	2, 402, 001
基部及ひ備品	1, 230, 291	0	1, 230, 291	基本金	15, 145, 500	о пр	15, 145, 500
人件費積立資産	25, 501, 000	0	25, 501, 000	国庫補助金等特別積立金	11, 471, 980	0	11, 471, 980
保育所施設 設備整備積立資産	50, 001, 250	0	50, 001, 250	その他の積立金	75, 502, 250	0	
長期前払費用	68, 355	0	68, 355	人件費積立金	25, 501, 000		75, 502, 250
	,		00, 000	保育所施設 設備整備積立金		0	25, 501, 000
					50, 001, 250	0	50, 001, 250
			Ī	次期繰越活動収支差額	25, 117, 428	0	25, 117, 428
				(うち当期活動収支差額)	5, 123, 457	0	5, 123, 457
/P Tr o to A 31				純資産の部合計	127, 237, 158	0	127, 237, 158
資産の部合計	129, 689, 759	0	129, 689, 759	負債及び純資産の部合計	129, 689, 759	0	129, 689, 759

- 1 法人の事業区分は社会福祉事業1つてある

山寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西峰福祉会

	一十四正人						(単位 円)
- 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
	24, 560, 504	0	24, 560, 504	流動負債	2, 452, 601	0	2, 452, 601
現金 預金	23, 600, 705	0	23, 600, 705	事業未払金	627, 138	0	627, 138
事業未収金	200, 930	0	200, 930	その他の未払金	964, 198	0	964, 198
未収金	168, 279	0	168, 279	職員預り金	861, 265	0	861, 265
未収補助金	532, 000	0	532, 000				
前払費用	58, 590	0	58, 590				
固定資産	105, 129, 255	0	105, 129, 255	固定負債	0	0	0
基本財産	21, 614, 219	0	21, 614, 219				
基本財産・建物	21, 614, 219	0	21, 614, 219				
その他の固定資産	83, 515, 036	0	83, 515, 036	負債の部合計	2, 452, 601	0	2, 452, 601
構築物	6, 714, 140	0	6, 714, 140	純 貨	産 0	部	I
基部及び備品	1, 230, 291	0	1, 230, 291	基本金	15, 145, 500	0	15, 145, 500
人件費積立資産	25, 501, 000	0	25, 501, 000	国庫補助金等特別積立金	11, 471, 980	0	11, 471, 980
保育所施設 設備整備積立資産	50, 001, 250	0	50, 001, 250	その他の積立金	75, 502, 250	0	75, 502, 250
長期前払費用	68, 355	0	68, 355	人件費積立金	25, 501, 000	0	25, 501, 000
				保育所施設 設備整備積立金	50, 001, 250	0	50, 001, 250
				次期繰越活動収支差額	25, 117, 428	0	25, 117, 428
				(うち当期活動収支差額)	5, 123, 457	0	5, 123, 457
				純資産の部合計	127, 237, 158	0	127, 237, 158
資産の部合計	129, 689, 759	0	129, 689, 759	負債及び純資産の部合計	129, 689, 759	0	129, 689, 759