

本部会計収支計算書

自平成24年 4月 1日
至平成25年 3月31日

法人名 星光保育園

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
01 事務費支出	5,163,020	01 補助金収入	0
01 役員報酬	0	01 地方公共団体 共収入	0
02 職員俸給	0	02 公益事業 補助金収入	0
03 職員諸手当	0	02 寄付金収入	0
04 賃定福利費	0	01 寄付金収入	0
05 法定福利費	0	01 繰入金収入	0
06 厚生経費	0	03 繰入金収入	0
07 退職給与及び 引当金繰入	5,123,220	01 特別会収入	0
08 旅費	0	01 特別会収入	0
09 旅一般物品費	0	02 繰入金収入	0
10 固定資産物品費	0	02 雑収入	5,123,545
11 印刷製本費	0	04 雑収入	5,123,545
12 光熱水費	0	05 引当金収入	0
13 燃料費	0	01 退職金 給与収入	0
14 会議費	0	02 特定引当金 収入	0
15 修繕費	0	02 特定引当金 収入	0
16 役務費	0	06 設備資金 借入金収入	0
17 借料損料費	15,000	01 設備資金 借入金収入	0
18 雑費	24,800	01 設備資金 借入金収入	0
32 元利償還金	0	07 積立金 入れ	0
01 設備資金 償還金	0	01 建設積立 金収入	0
02 利子	0	02 その他の 積立金の 収入	0
33 繰入金支出	0		
01 施設 施入金支出	0		
02 特別 会支出	0		
34 雑支出	0		
01 雑支出	0		
02 特定引当 金繰入	0		
35 固定資産 取得費	0		
01 固定資産 取得費	0		
36 積立金繰 入	0		
01 建設積立 金繰入	0		
02 その他の 積立金の 収入	0		
小計	5,163,020		
37 当期損失 金	39,635		
合計	5,123,385	合計	5,123,545

本部会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 星光保育園

借		方		貸		方		
科	目	金	額	科	目	金	額	
01	流動資産		3,813,557	11	流動負債		0	
01	現金		0	01	經常資金借入金		0	
02	預金		3,813,557	02	未払費用		0	
03	有価証券		0	03	未払費用		0	
04	立替金		0	04	仮受り金		0	
05	仮払金		0	05	預り金		0	
06	前払費用		0	06	前受収益		0	
07	前払費用		0	07	施設会計借入金		0	
08	貸付金		0	08	特別会計借入金		0	
09	施設会計貸付金		0	09	その他の流動負債		0	
10	特別会計貸付金		0	12	固定負債		0	
11	未収金		0	01	設備資金借入金		0	
12	その他の流動資産		0	13	引当金		0	
02	固定資産		82,414,590	01	退職給与引当金		0	
01	建物		73,832,300	02	特定引当金		0	
02	固定資産物品		0	負債合計(A)				0
03	土地		0	21	基金		82,414,590	
04	建設仮勘定		0	01	基本財産基金		74,832,300	
05	権利		0	02	運用財産基金		7,582,290	
06	投資有価証券		0	22	積立金		0	
07	その他の固定資産		8,582,290	01	建設積立金		0	
				02	固定負債積立金		0	
				03	その他の積立金		0	
				23	繰越金		3,813,557	
				01	前期繰越金		3,853,032	
				02	当期損失金		39,475	
				純財産合計(B)				86,228,147
資産合計			86,228,147	負債・純財産合計(A+B)				86,228,147

施設会計(保育所)収支計算書

法人名	星光保育園
施設名	星光保育園

自平成24年 4月 1日現在
至平成25年 3月31日現在

借方		貸方	
科	目	科	目
131	事務費支出	141	措置費収入
01	職員俸給	01	措置費収入
02	職員諸手当	142	補助金収入
03	賃借	01	都道府県入
04	法定福利費	01	補助金収入
05	厚生経費	02	市街区町村入
06	旅費	143	利用料収入
07	一般物品費	01	利用料収入
08	固定資産物品費	144	寄付金収入
09	印刷製本費	01	寄付金収入
10	光熱水費	145	繰入金収入
11	会議費	01	本部会収入
12	修繕費	01	本部会収入
13	業務委託費	02	特別会収入
14	役員務費	146	雑収入
15	借料損料	01	雑収入
16	雑費	147	引当金戻入
132	事業費支出	01	人件費引当金戻入
01	給食費	02	修繕引当金戻入
02	保健衛生費	03	備品等購入
03	保育材料費		
04	光熱水費		
05	炊具食器費		
06	児童探暖費		
07	雑費		
133	繰入金支出		
01	本部会計繰入金支出		
134	引当金繰入		
01	人件費引当金繰入		
02	修繕引当金繰入		
03	備品等引当金繰入		
小計	111,057,928	合計	108,008,965
当期損失金	3,048,963		
合計	108,008,965	合計	108,008,965

施設会計(保育)貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

法人名	星光保育園
施設名	星光保育園

借 目		方 額		貸 目		方 額	
101	流動資産	27,077,659		111	流動負債	2,787,328	
01	現金	100,000		01	未払金	1,408,244	
02	預金	26,977,659		02	預り金	1,379,084	
03	有価証券	0		03	前受収益	0	
04	前払費用	0		04	本部会計借入金	0	
05	本部会計貸付金	0		05	その他の流動負債	0	
06	未収金	0		13	引当金	7,000,000	
07	その他流動資産	0		01	人件費引当金	7,000,000	
102	固定資産	19,526,815		02	修繕引当金	0	
01	固定資産物品	12,526,815		03	備品等購入引当金	0	
02	その他の固定資産	7,000,000			負債合計(A)	9,787,328	
				121	運用財産基金	12,526,815	
				01	運用財産基金	12,526,815	
				122	繰越金	24,290,331	
				01	前期繰越金	27,339,294	
				02	当期損失金	3,048,963	
					純財産合計(B)	36,817,146	
	資産合計	46,604,474			負債・純財産合計(A+B)	46,604,474	