

社会福祉法人 聖心会

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

静岡県駿東郡長泉町納米里219番地

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

財産目録

2 予算執行状況報告書

本部経理区分

聖心養護園経理区分

聖心保育園経理区分

3 決算附属明細書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

預金残高証明書

未収金等明細表

その他の固定資産明細表

未払金明細表

預り金明細表

借入金明細表

寄附金収入明細表

基本金明細表

補助金収入明細表

国庫補助金等特別積立金明細表

その他の積立金明細表

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

固定資産集計表

固定資産増減明細表

固定資産管理台帳

貸借対照表(社会福祉法人 聖心会)

平成26年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,529,189	59,707,284	▲ 5,178,095	流動負債	7,104,351	9,441,936	▲ 2,337,585
現金預金	35,550,389	48,283,504	▲ 12,733,115	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,951,377	7,675,788	▲ 724,411
未収金	18,629,900	10,938,140	7,691,760	預り金	152,974	1,766,148	▲ 1,613,174
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	348,900	485,640	▲ 136,740	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	336,109,988	345,378,572	▲ 9,268,584	固定負債	33,547,882	37,901,694	▲ 4,353,812
基本財産	194,829,665	204,794,790	▲ 9,965,125	設備資金借入金	29,900,000	33,908,000	▲ 4,008,000
建物	194,829,665	204,794,790	▲ 9,965,125	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,647,882	3,993,694	▲ 345,812
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	141,280,323	140,583,782	696,541	負債の部合計	40,652,233	47,343,630	▲ 6,691,397
建物	6	6	0	純資産の部			
構築物	13,386,463	13,882,194	▲ 495,731	基本金	37,305,965	37,305,965	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	37,305,965	37,305,965	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	114,671,108	119,827,909	▲ 5,156,801
器具及び備品	3,849,449	3,598,765	250,684	その他の積立金	120,390,000	119,090,000	1,300,000
土地	0	0	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	42,500,000	42,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	30,590,000	30,590,000	0
敷金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,300,000	4,000,000	1,300,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	85,000,000	85,000,000	0				
保育所繰越積立預金	20,090,000	20,090,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	5,300,000	4,000,000	1,300,000	次期繰越活動収支差額	77,619,871	81,518,352	▲ 3,898,481
施設整備費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	77,619,871	81,518,352	▲ 3,898,481
共済会退職金預け金	3,647,882	3,993,694	▲ 345,812	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 2,598,481	12,588,689	▲ 15,187,170
その他の固定資産	6,520	19,120	▲ 12,600	純財産の部合計	349,986,944	357,742,226	▲ 7,755,282
資産の部合計	390,639,177	405,085,856	▲ 14,446,679	負債及び純財産の部合計	390,639,177	405,085,856	▲ 14,446,679

脚注

1. 減価償却費の累計額 190,893,136 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 94,757,241 円
3. 退職給与引当金の額 3,647,882 円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
 - (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価格を考慮しない)
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額。 なし
6. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転以外のファイナンスリースは次のとおりである。

リース資産の種類	リース総額	未經過リース料期末残高
器具及び備品	6,033,180 円	325,884 円(聖心養護園)
器具及び備品	5,374,404 円	623,490 円(聖心保育)
合 計	11,407,584 円	949,374 円

7. 重要な後発事象 なし

財産目録(社会福祉法人 聖心会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			35,550,389
現 金	本部経理区分	現金手許有高	0
	聖心養護園	現金手許有高	68,496
	聖心保育園	現金手許有高	87,316
預 金	本部経理区分	別紙内訳書参照	1,333,692
	聖心養護園	別紙内訳書参照	25,372,167
	聖心保育園	別紙内訳書参照	8,688,718
未収金	本部経理区分	別紙内訳書参照	45,000
	聖心養護園	別紙内訳書参照	5,242,690
	聖心保育園	別紙内訳書参照	13,342,210
立替金			
前払金	聖心養護園		0
	聖心保育園	別紙内訳書参照	348,900
仮払金			
その他の流動資産			0
流動資産合計			1,378,692
流動資産合計			30,683,353
流動資産合計			22,467,144
流動資産合計			54,529,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	聖心養護園	固定資産管理台帳参照	31,141,152
	聖心保育園	固定資産管理台帳参照	163,688,513
土 地			0
基本財産特定預金			0
基本財産合計			194,829,665
(2) その他の固定資産			
建 物	聖心養護園	固定資産管理台帳参照	6
	聖心保育園		0
構築物	聖心養護園	固定資産管理台帳参照	1,330,336
	聖心保育園	固定資産管理台帳参照	12,056,127
車輛運搬具			3
器具及び備品	聖心養護園	固定資産管理台帳参照	3,323,965
	聖心保育園	固定資産管理台帳参照	525,484
土 地			
権 利			
措置施設繰越特定預金			85,000,000
保育所繰越積立預金			20,090,000
保育所施設・設備整備積立預金			5,300,000
施設整備費積立預金			10,000,000
共済会退職金預け金	聖心養護園	別紙内訳書参照	255,800
	聖心保育園	別紙内訳書参照	3,392,082
その他の固定資産			6,520
その他の固定資産合計			0
その他の固定資産合計			99,916,630
その他の固定資産合計			41,363,693
その他の固定資産合計			141,280,323
固定資産合計			336,109,988
資産合計			390,639,177

財産目録(社会福祉法人 聖心会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			0
未払金	聖心養護園	別紙内訳書参照	3,788,063
	聖心保育園	別紙内訳書参照	3,163,314
預り金	本部経理区分		0
	聖心養護園	別紙内訳書参照	129,990
	聖心保育園	別紙内訳書参照	22,984
前受金			0
仮受金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	聖心養護園		3,918,053
流動負債合計	聖心保育園		3,186,298
流動負債合計			7,104,351
2. 固定負債			
設備資金借入金	聖心保育園	別紙内訳書参照	29,900,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	聖心養護園	静岡県社会福祉事業共済会	255,800
	聖心保育園	静岡県社会福祉事業共済会	3,392,082
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	聖心養護園		255,800
固定負債合計	聖心保育園		33,292,082
固定負債合計			33,547,882
負債合計			40,652,233
差引純資産			349,986,944

住 所： 静岡県駿東郡長泉町納米里219番地

法人名： 社会福祉法人 聖心会 (施設名: 聖心養護園、聖心保育園)

理事長：

印

金銭現在高明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

区分	摘要	金額(単位:円)
本部経理区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
聖心養護園経理区分	1万円	30,000
	5千円	0
	1,000円	16,000
	500円	12,000
	100円	5,400
	50円	3,000
	10円	1,310
	5円	560
	1円	226
小計		68,496
聖心保育園経理区分	1万円	50,000
	5千円	5,000
	1000円	29,000
	500円	1,000
	100円	1,800
	50円	250
	10円	240
	5円	10
	1円	16
小計		87,316
合計		155,812

銀行預金等明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年 3月 31日)

取引金融機関名	口座番号	種類	経理区分	預金残高			備考
				合計額	流動資金	固定資金	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.00912596	普通預金	本部経理区分	1,319,117	1,319,117	0	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.01345624	普通預金	本部経理区分	14,575	14,575	0	
本部経理区分合計				1,333,692	1,333,692	0	
株静岡銀行 下土狩支店	NO.0107258	普通預金	聖心養護園	40,372,167	25,372,167	15,000,000	
株静岡銀行 下土狩支店	NO.0144647	定期預金	聖心養護園	80,000,000	0	80,000,000	
聖心養護園合計				120,372,167	25,372,167	95,000,000	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.01044987	普通預金	聖心保育園	6,488,718	6,488,718	0	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.13516730	定期預金	聖心保育園	15,590,000	2,200,000	13,390,000	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.13516781	定期預金	聖心保育園	3,000,000	0	3,000,000	
スルガ銀行 三島セントラル支店	NO.17114695	定期預金	聖心保育園	9,000,000	0	9,000,000	
聖心保育園合計				34,078,718	8,688,718	25,390,000	
総合計				155,784,577	35,394,577	120,390,000	

銀行勘定調整表(社会福祉法人 会)

平成26年3月31日

当座預金 銀行 支店 口座番号				
銀行口座残高				
	年月日	相手先	金額(円)	摘要
調整事項				0
帳簿残高				0

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

本部経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
未収金	聖心養護園	30,000	預金利息繰入分
	聖心保育園	15,000	預金利息繰入分
	合計	45,000	
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
聖心養護園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
未収金	静岡県	59,690	3月分事業費
	静岡県	4,483,000	入所者環境改善事業費
	静岡県	700,000	被虐待児処遇向上モデル事業
	職員		
	合計	5,242,690	
立替金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
聖心保育園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
未収金	長泉町 子育て支援センター事業委託料	3,500,000	後期分
	長泉町 補助金	9,518,410	平成25年度分
	沼津市 多様な保育サービス	264,000	平成25年度分
	利用者	42,800	延長保育料 3月分
	派遣職員給食費	17,000	3月分
	合計	13,342,210	
立替金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
前払金	日本保育協会	348,900	施設損害賠償保険 H26年度分
	合計	348,900	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

摘要	経理区分	金額(円)	備考
その他の固定資産	本部経理区分	0	
本部経理区分合計		0	
措置施設繰越特定預金	聖心養護園	29,000,000	人件費積立預金
		41,000,000	修繕積立預金
		15,000,000	備品等購入積立預金
施設整備費積立預金	聖心養護園	10,000,000	
共済会退職金預け金	聖心養護園	255,800	財)静岡県社会福祉事業共済会
その他の固定資産	聖心養護園	0	無形固定資産(ソフトウェア)
		6,520	無形固定資産(リサイクル券)
聖心養護園経理区分合計		95,262,320	
保育所繰越積立預金	聖心保育園	3,000,000	人件費積立預金
		1,500,000	修繕積立預金
		15,590,000	備品等購入積立預金
保育所施設・設備整備積立預金	聖心保育園	5,300,000	
共済会退職金預け金	聖心保育園	3,392,082	財)静岡県社会福祉事業共済会
聖心保育園経理区分合計		28,782,082	
総合計		124,044,402	

未払金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
未払金	本部経理区分		0	
本部経理区分合計			0	
未払金	聖心養護園	静岡ガス	31,839	ガス代
同上	聖心養護園	東京電力	148,044	電気代
同上	聖心養護園	職員	1,707,756	3月分給料
同上	聖心養護園	國光	12,600	ペーパータオル
同上	聖心養護園	小原自動車	63,799	公用車車検
同上	聖心養護園	中部衛生検査センター	3,095	検便検査料
同上	聖心養護園	アスクール	48,477	事務用品他
同上	聖心養護園	NTTコミュニケーション	2,630	電話料
同上	聖心養護園	三島新聞堂	1,580	こども新聞
同上	聖心養護園	興建産業	242,760	学習塾ブラインド
同上	聖心養護園	社会保険料	585,994	3月分
同上	聖心養護園	富士産業	909,489	調理業務
同上	聖心養護園	本部	30,000	預金利息繰入分
聖心養護園経理区分合計			3,788,063	

未払金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
未払金	聖心保育園	伊澤魚店	78,556	給食材料
同上	聖心保育園	後藤精肉店	80,802	給食材料
同上	聖心保育園	(有)フードセンターシラスナ	326,451	給食材料
同上	聖心保育園	森永牛乳長泉販売店	51,065	給食材料
同上	聖心保育園	ユズカ	19,045	給食材料
同上	聖心保育園	東静調理器	2,625	ユニフォーム他
同上	聖心保育園	布袋屋	70,245	給食材料
同上	聖心保育園	サンワールド	15,361	給食材料
同上	聖心保育園	モリタホーム	15,330	未満児保育室ドア修理
同上	聖心保育園	サンケイシステム	19,440	2Fトイレ排水溝修理
同上	聖心保育園	アスクル	38,109	保育材料他
同上	聖心保育園	社会保険事務所	745,169	社会保険料 3月分
同上	聖心保育園	中部衛生検査センター	9,600	細菌検査
同上	聖心保育園	アスカ	83,081	人材派遣料
同上	聖心保育園	ワールド社	567,787	人材派遣料
同上	聖心保育園	エコプロリサーチ	100,800	セシウム検査
同上	聖心保育園	ワールド社	34,500	保育材料
同上	聖心保育園	セゾンリース	29,820	電話器リース
同上	聖心保育園	カワイ体育教室	40,200	業務委託費
同上	聖心保育園	木下強	15,750	電気設備点検
同上	聖心保育園	(株)チャイルド本社	9,000	絵本等
同上	聖心保育園	(株)チャイルド本社	68,000	鉄棒修理
同上	聖心保育園	(有)大沢文具店	73,227	画用紙他
同上	聖心保育園	(有)写夢企画	15,763	カラープリント他
同上	聖心保育園	(株)スワベ商会	48,847	コピーカウンター料他
同上	聖心保育園	富士ひかりのくに	30,500	保育材料
同上	聖心保育園	ジャクエツ	115,500	トイレ等清掃
同上	聖心保育園	静岡ガス	33,448	ガス代
同上	聖心保育園	東京電力	211,085	電気代
同上	聖心保育園	NTT	52,862	電話代、タウンページ、リース
同上	聖心保育園	非常勤給与	104,009	(3/16~3/31分)
同上	聖心保育園	常勤職員時間外手当	42,337	3月分
同上	聖心保育園	本部	15,000	利息繰入分
聖心保育園経理区分合計			3,163,314	
総合計			6,951,377	

預り金等明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
預り金	本部経理区分			
本部経理区分合計			0	
預り金	聖心養護園	源泉所得税	40,490	3月分
同上	同上	住民税	89,500	3月分
聖心養護園経理区分合計			129,990	
預り金	聖心保育園	社会保険料	22,984	退職者分
同上	同上	住民税	0	
聖心保育園経理区分合計			22,984	
総合計			152,974	

借入金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

区分	借入先	経理区分	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	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	利子補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	スルガ銀行	聖心保育園	33,908,000	0	4,008,000	29,900,000	0	3.0%	1,031,759	600,000	20 年	設備資金			
	計		33,908,000	0	4,008,000	29,900,000	0	/	1,031,759	600,000	/	/			0
長期 運営 資金 借入金						0									
						0				0					
						0				0					
	計		0	0	0	0	0	/	0	0	/	/			
短期 運営 資金 借入金						0	0			0					
						0	0			0					
						0	0			0					
	計		0	0	0	0	0	/	0	0	/	/			
合計		33,908,000	0	4,008,000	29,900,000	0	/	1,031,759	600,000	/	/				

寄附金収入明細表(社会福祉法人 聖心会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

受領年月日	寄附者	寄附の目的	うち基本金 組入額	寄附金の経理区分別の内訳		
				本部経理区分	聖心養護園	聖心保育園
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
合計			0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

区分並びに積立て及び取崩し事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		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		本部経理区分	聖心養護園	聖心保育園
前期繰越額					119,827,909	0	19,752,563	100,075,346
園庭大型遊具	H26.3.10	980,000			980,000		980,000	
合計		980,000	0	0	980,000	0	980,000	0
冷凍冷蔵庫	H25.12.17	1,497,000			1,497,000		1,497,000	
合計		1,497,000	0	0	1,497,000	0	1,497,000	
					0			
合計		0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		2,477,000	0	0	2,477,000	0	2,477,000	0
当期取崩額								
第34条第1項に規定する取崩額	H26.3.31				7,633,801		1,640,032	5,993,769
第34条第2項に規定する取崩額					0		0	0
計					7,633,801	0	1,640,032	5,993,769
当期取崩額合計					7,633,801	0	1,640,032	5,993,769
当期末残高					114,671,108	0	20,589,531	94,081,577

基本金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由			事実発生年月日	合計	各経理区分の内訳		
					本部経理区分	聖心養護園	聖心保育園
前期繰越額			第1号基本金	19,814,154	0	11,357,400	8,456,754
			第2号基本金	4,220,000	0	0	4,220,000
			第3号基本金	13,271,811	0	7,454,329	5,817,482
			第4号基本金	0	0	0	0
			合 計	37,305,965	0	18,811,729	18,494,236
第1号 基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第2号 基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第3号 基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第4号 基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
次期繰越額			第1号基本金	19,814,154	0	11,357,400	8,456,754
			第2号基本金	4,220,000	0	0	4,220,000
			第3号基本金	13,271,811	0	7,454,329	5,817,482
			第4号基本金	0	0	0	0
			合 計	37,305,965	0	18,811,729	18,494,236

その他の積立金明細表(社会福祉法人 聖心会)

(平成26年3月31日)

単位:円

勘定科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
(本部経理区分)				
その他の積立金	0	0	0	0
本部経理区分合計	0	0	0	0
(聖心養護園)				
人件費積立金	29,000,000		0	29,000,000
修繕積立金	41,000,000	0	0	41,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000
施設整備費積立金	10,000,000		0	10,000,000
聖心養護園合計	95,000,000	0	0	95,000,000
(聖心保育園)				
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
修繕積立金	1,500,000	0	0	1,500,000
備品等購入積立金	15,590,000	0	0	15,590,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	1,300,000	0	5,300,000
聖心保育園合計	24,090,000	1,300,000	0	25,390,000
総合計	119,090,000	1,300,000	0	120,390,000

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表（社会福祉法人 聖心会）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類（注）	異動額	異動年月日	用途
聖心養護園	本 部	運用収入（預金利息）	30,000	H26. 3. 31	法人活動費として
聖心保育園	本 部	運用収入（預金利息）	15,000	H26. 3. 31	法人活動費として
合 計			45,000		

（注）異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表（一般会計及び特別会計（公益事業））

異動元会計区分	異動先会計単位	異動した経費の種類（注）	異動額	異動年月日	用途
合 計			0		

（注）異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。