

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
預金	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 普通 2469190	18,943,947
現金	現金手許有高	45,415
未収金	延長保育事業補助金 2,473,000円	4,998,370
	芝生化促進事業補助金 1,000,000円	
	産休代替等補助金 180,000円	
	障がい児保育事業補助金 742,500円	
	運営費 115,120円	
	主食費 184,800円	
	延長保育料 34,500円	
	交流保育会食費 600円	
	職員給食費 267,850円	
立替金	3月分他経理立替 145,741円	147,051
	児：高眞治療費 1,310円	
	<b>流動資産合計</b>	<b>24,134,783</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 上井字古川781-1	122,172,168
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 865.04㎡	
	110,661,144円	
	木造合金メッキ銅板葺2階建 88.59㎡	
	6,785,872円	
	調理室 8.31㎡	
	4,099,900円	
	ゆり組勝手口 625,252円	
土地	地番 上井字古川781-1 畑 947㎡ 28,410,000円	61,116,750
	地番 上井字古川781-2 畑 219㎡ 6,570,000円	
	地番 上井字古川781-3 畑 79㎡ 1,552,000円	
	地番 上井字古川781-4 畑 90㎡ 1,905,750円	
	地番 上井字古川781-5 畑 365㎡ 16,425,000円	
	地番 上井字古川781-8 雑種地 539㎡ 3,260,000円	
	地番 上井字古川781-9 雑種地 495㎡ 2,994,000円	
	<b>基本財産合計</b>	<b>183,288,918</b>
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場舗装	1,275,750
機械及び装置	太陽光発電システム	8,104,250
車両運搬具	災害時用避難車	119,909
器具及び備品		1,189,122
保育所繰越特定預金	うち定期預金 口座No.7024643 46,025,000円	47,425,000
	うち定期預金 口座No.7280990 1,400,000円	
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>58,114,031</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>241,402,949</b>
	<b>資産合計</b>	<b>265,537,732</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	松原良明商店 475,709円 日進乳業 80,873円	7,182,675
	ミートハウスしょうじ 203,938円 網干屋 129,515円	
	中央農協 15,589円 フルテリア 181,274円	
	藤田パン 91,571円 ヒシクラ 19,010円	
	倉吉おがニック倶楽部 94,000円 フロッピー 84,952円	
	FML 3,888円 丸十 19,548円	
	3月賃金・手当 2,837,607円 N T T 12,525円	
	社会保険料 1,169,078円 鳳凰 31,266円	

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	倉吉舎 9,266円 いない 6,459円	
	向井組 626,400円 カネット 67,676円	
	KOA 378,324円 ジャケツ 14,600円	
	衣笠商会 37,563円 トーホー 10,260円	
	ヨシダ 20,666円 健康堂 28,448円	
	アケティブ 164,700円 文曜堂 92,988円	
	山陰合同銀行 4,212円 真木自動車 270,770円	
預り金	3月社会保険料 327,379円	509,556
	3月住民税 225,400円	
	共済掛金 3,990円	
	所得税調整額 -47,213円	
	流動負債合計	7,692,231
2. 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	7,692,231
	差引純資産	257,845,501

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経	入	運営費収入	121,700,000	121,856,740	-156,740
		運営費収入	121,700,000	121,856,740	-156,740
		私的契約利用収入	4,609,000	4,635,450	-26,450
		私的契約利用料収入	4,609,000	4,635,450	-26,450
		經常経費補助金収入	22,276,000	22,276,740	-740
		經常経費補助金収入	22,276,000	22,276,740	-740
		雑収入	340,000	332,604	7,396
		雑収入	340,000	332,604	7,396
		受取利息配当金収入	20,000	13,240	6,760
		受取利息配当金収入	20,000	13,240	6,760
經常収入計(1)	148,945,000	149,114,774	-169,774		
常	活	人件費支出	121,092,000	121,278,203	-186,203
		職員報酬	47,987,000	48,218,041	-231,041
		職員諸手当	22,500,000	22,505,672	-5,672
		非常勤職員給与	34,120,000	34,127,047	-7,047
		退職共済掛金	1,285,000	1,281,092	3,908
		法定福利費	15,200,000	15,146,351	53,649
		事務費支出	7,688,000	6,991,688	696,312
		福利厚生費	350,000	347,168	2,832
		旅費交通費	800,000	750,550	49,450
		研修費	200,000	188,109	11,891
		消耗品費	670,000	675,335	-5,335
		器具什器費	500,000	521,006	-21,006
		印刷製本費	130,000	117,033	12,967
		水道光熱費	370,000	356,980	13,020
		燃料費	50,000	50,000	0
		修繕費	1,200,000	605,796	594,204
		通信運搬費	420,000	441,378	-21,378
		会議費	20,000	8,579	11,421
		広報費	70,000	64,374	5,626
		業務委託費	1,920,000	1,914,417	5,583
		手数料	50,000	51,695	-1,695
		損害保険料	40,000	37,040	2,960
		賃借料	238,000	217,270	20,730
		土地・建物賃借料	400,000	392,000	8,000
		租税公課	10,000	11,950	-1,950
		雑費	250,000	241,008	8,992
		事業費支出	16,218,000	15,750,398	467,602
		給食費	11,700,000	11,494,737	205,263
		保健衛生費	200,000	185,710	14,290
		保育材料費	750,000	699,912	50,088
		水道光熱費	1,750,000	1,710,020	39,980
		燃料費	490,000	419,716	70,284
		消耗品費	720,000	693,624	26,376
		器具什器費	350,000	348,134	1,866
		賃借料	190,000	169,290	20,710
医療費	8,000	530	7,470		
雑費	60,000	28,725	31,275		
経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0		
経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0		
經常支出計(2)	145,023,000	144,045,289	977,711		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,922,000	5,069,485	-1,147,485		
施	設	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	148,000	773,980	-625,980
		建物取得支出	0	626,400	-626,400
		車両運搬具取得支出	148,000	147,580	420
施設整備等支出計(5)	148,000	773,980	-625,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,000	-773,980	625,980		
財	務	収入			
		財務収入計(7)	0	0	0
		支出			
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,774,000	4,295,505	-521,505	
前期末支払資金残高(12)		0	12,147,047	-12,147,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,774,000	16,442,552	-12,668,552	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0070 運営費収入	121,856,740	118,431,890	3,424,850	
	5221 運営費収入	121,856,740	118,431,890	3,424,850	
	0072 私的契約利用料収入	4,635,450	4,740,110	-104,660	
	5231 私的契約利用料収入	4,635,450	4,740,110	-104,660	
	0076 経常経費補助金収入	22,276,740	20,195,990	2,080,750	
	5311 経常経費補助金収入	22,276,740	20,195,990	2,080,750	
	0080 雑収入	332,604	327,122	5,482	
	5411 雑収入	332,604	327,122	5,482	
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,445,062	3,467,709	-22,647	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,445,062	3,467,709	-22,647	
	事業活動収入計(1)		152,546,596	147,162,821	5,383,775
	事業活動支出	0031 人件費支出	121,278,203	121,569,272	-291,069
		4112 職員報酬	48,218,041	51,265,200	-3,047,159
		4113 職員諸手当	22,505,672	25,270,056	-2,764,384
4114 非常勤職員給与		34,127,047	28,561,033	5,566,014	
4116 退職共済掛金		1,281,092	1,129,738	151,354	
4117 法定福利費		15,146,351	15,343,245	-196,894	
0033 事務費支出		6,991,688	4,802,332	2,189,356	
4211 福利厚生費		347,168	358,787	-11,619	
4212 旅費交通費		750,550	804,730	-54,180	
4213 研修費		188,109	234,624	-46,515	
4214 消耗品費		675,335	210,254	465,081	
4215 器具什器費		521,006	477,148	43,858	
4216 印刷製本費		117,033	-4,930	121,963	
4217 水道光熱費		356,980	-8,491	365,471	
4218 燃料費		50,000	-1,000	51,000	
4219 修繕費		605,796	1,258,453	-652,657	
4221 通信運搬費		441,378	36,221	405,157	
4222 会議費		8,579	16,897	-8,318	
4223 広報費		64,374	55,238	9,136	
4224 業務委託費		1,914,417	482,860	1,431,557	
4225 手数料		51,695	42,660	9,035	
4226 損害保険料		37,040	38,460	-1,420	
4227 賃借料		217,270	59,460	157,810	
4236 土地・建物賃借料		392,000	392,000	0	
4228 租税公課		11,950	6,600	5,350	
4229 雑費		241,008	342,361	-101,353	
0035 事業費支出		15,750,398	16,369,165	-618,767	
4311 給食費		11,494,737	12,770,923	-1,276,186	
4312 保健衛生費		185,710	159,601	26,109	
4316 保育材料費		699,912	652,733	47,179	
4318 水道光熱費		1,710,020	1,204,019	506,001	
4319 燃料費		419,716	341,994	77,722	
4321 消耗品費		693,624	506,800	186,824	
4322 器具什器費	348,134	458,465	-110,331		
4323 賃借料	169,290	203,130	-33,840		
4326 医療費	530	400	130		
4328 雑費	28,725	71,100	-42,375		
0037 減価償却費	6,928,944	4,844,867	2,084,077		
4411 減価償却費	6,928,944	4,844,867	2,084,077		
事業活動支出計(2)		150,949,233	147,585,636	3,363,597	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,597,363	-422,815	2,020,178	
事業活動外収支の部	0091 受取利息配当金収入	13,240	15,040	-1,800	
	5621 受取利息配当金収入	13,240	15,040	-1,800	
	事業活動外収入計(4)		13,240	15,040	-1,800
	0046 経理区分間繰入金支出	25,000	74,350	-49,350	
	4621 経理区分間繰入金支出	25,000	74,350	-49,350	
	事業活動外支出計(5)		25,000	74,350	-49,350
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-11,760	-59,310	47,550	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,585,603	-482,125	2,067,728	
特別収支の部	特別収入計(8)		0	0	0
	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,620,000	-4,620,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,620,000	-4,620,000	
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,304	0	6,304	
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	6,304	0	6,304	
	特別支出計(9)		6,304	4,620,000	-4,613,696
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6,304	-4,620,000	4,613,696
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,579,299	-5,102,125	6,681,424	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		113,532,574	98,180,699	15,351,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		115,111,873	93,078,574	22,033,299
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	-20,454,000	20,454,000
	6321 人件費積立金積立額	0	-10,000,000	10,000,000	
	6322 修繕費積立金積立額	0	-4,200,000	4,200,000	
6323 施設整備等積立金積立額	0	-6,254,000	6,254,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		115,111,873	113,532,574	1,579,299	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

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
<b>流 動 資 産</b>	<b>24,134,783</b>	<b>23,017,810</b>	<b>1,116,973</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>7,692,231</b>	<b>10,870,763</b>	<b>-3,178,532</b>
預 金	18,943,947	20,328,983	-1,385,036	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
現 金	45,415	43,088	2,327	未 払 金	7,182,675	10,331,629	-3,148,954
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	509,556	539,134	-29,578
未 収 金	4,998,370	2,645,739	2,352,631	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	147,051	0	147,051	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	<b>固 定 負 債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
<b>固 定 資 産</b>	<b>241,402,949</b>	<b>247,564,217</b>	<b>-6,161,268</b>	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
<b>基 本 財 産</b>	<b>183,288,918</b>	<b>188,518,928</b>	<b>-5,230,010</b>	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
建 物	122,172,168	127,402,178	-5,230,010	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>7,692,231</b>	<b>10,870,763</b>	<b>-3,178,532</b>
土 地	61,116,750	61,116,750	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	6,148,309	6,148,309	0
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>58,114,031</b>	<b>59,045,289</b>	<b>-931,258</b>	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,160,319	92,605,381	-3,445,062
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,160,319	92,605,381	-3,445,062
構 築 物	1,275,750	1,464,750	-189,000	そ の 他 の 積 立 金	47,425,000	47,425,000	0
機 械 及 び 装 置	8,104,250	8,649,410	-545,160	人 件 費 積 立 金	29,079,000	29,079,000	0
車 両 運 搬 具	119,909	0	119,909	修 繕 積 立 金	15,110,000	15,110,000	0
器 具 及 び 備 品	1,189,122	1,506,129	-317,007	施 設 整 備 等 積 立 金	3,236,000	3,236,000	0
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	115,111,873	113,532,574	1,579,299
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	1,579,299	-5,102,125	6,681,424
減 価 償 却 累 計 額 △ 権 利	0	0	0				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
保 育 所 繰 越 特 定 預 金	47,425,000	47,425,000	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
<b>そ の 他 の 資 産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>257,845,501</b>	<b>259,711,264</b>	<b>-1,865,763</b>
特 別 会 計 元 入 金	0	0	0	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>265,537,732</b>	<b>270,582,027</b>	<b>-5,044,295</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>265,537,732</b>	<b>270,582,027</b>	<b>-5,044,295</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額：95,214,035円
2. 徴収不能引当金の額
3. 固定資産（建物）減価償却過年度修正額：1,838,880円