

わらび会
(わらびかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人 わらび会

(単位：円)

科目名	資産の部		負債の部		科目名	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産					流動負債			
現金預金	69,996,973	95,004,773	-25,007,800		短期運営資金借入金	4,521,638	42,177,954	-37,656,416
有価証券	56,216,172	43,004,976	13,210,196		未払金	0	0	0
未収金	0	0	0		預り金	3,786,828	42,040,086	-38,253,258
貯蔵品	13,774,801	51,999,797	-38,224,996		前受金	734,710	137,868	596,842
立替金	0	0	0		支払手形	0	0	0
前払金	0	0	0		買掛金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0		仮受金	0	0	0
仮払金	7,000	0	7,000		その他の引当金	0	0	0
受取手形	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
売掛金	0	0	0		固定負債	4,345,310	3,702,710	642,600
商品・製品	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0		退職給与引当金	4,345,310	3,702,710	642,600
その他の流動資産	0	0	0		その他の引当金	0	0	0
					その他の固定負債	0	0	0
固定資産	113,099,637	115,372,184	-2,272,547					
基本財産	87,587,633	91,186,731	-3,599,098					
建物	86,587,633	90,186,731	-3,599,098					
土地	0	0	0					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産	25,512,004	24,185,453	1,326,551					
建物	279,661	0	279,661		負債の合計	8,866,848	45,880,664	-37,013,816
構築物	789,703	694,019	95,684		純資産の部			
機械及び装置	6,514	13,023	-6,509		基本金	16,968,250	16,968,250	0
車輦運搬具	6,847,342	5,040,582	1,806,760		基本金	16,968,250	16,968,250	0
器具及び備品	8,473,444	9,965,089	-1,491,646		国庫補助金等特別積立金	76,184,375	78,346,847	-2,162,472
土地	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	76,184,375	78,346,847	-2,162,472
建設仮勘定	0	0	0		その他の積立金	4,770,030	4,770,030	0
権利	0	0	0		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0		修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0		備品等購入積立金	770,030	770,030	0
長期貸付金	0	0	0		工賃変動積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0		設備等整備積立金	0	0	0
取越事業会計元入金	-0	0	0		次期繰越活動収支差額	76,307,107	64,411,166	11,895,941
繰越特定預金	4,770,030	4,770,030	0		次期繰越活動収支差額	76,307,107	64,411,166	11,895,941
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0		(うち当期活動収支差額)	11,895,941	0	11,895,941
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0					
備品等購入積立預金	770,030	770,030	0					
その他の積立預金	0	0	0					
工賃変動積立預金	0	0	0					
設備等整備積立預金	0	0	0					
その他の固定資産	4,345,310	3,702,710	642,600					
退職共済預け金	4,345,310	3,702,710	642,600					
資産の部合計	183,096,610	210,376,957	-27,280,347		負債及び純資産の部合計	174,229,762	164,496,293	9,733,469
					負債及び純資産の部合計	183,096,610	210,376,957	-27,280,347

[脚注] 1 減価償却費の累計額 57,922,179円

2 徴収不能引当金の額 0円

3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

[注記] 1 重要な会計方針

- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 基本財産の増加 該当なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
第34条1項の規定により国庫補助金等特別積立金6,052,652円を取り崩した。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
担保している債務の種類及び金額 該当なし
- 6 重要な後発事象 該当なし
- 退職給与

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 わらび会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	パン製造事業収入	4,120,000	4,278,110	-158,110		
	受託作業収入	770,000	874,678	-104,678		
	仕入販売事業収入	410,000	348,090	61,910		
	リサイクル事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	130,000	228,890	-98,890		
	就労支援事業収入計(1)	5,430,000	5,729,768	-299,768		
	就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 支 出	パン製造事業販売原価	4,790,000	5,426,949	-636,949	
		パン製造販売費及び一般管理費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		受託作業販売原価	0	7,128	-7,128	
受託作業販売費及び一般管理費		30,000	38,500	-8,500		
徴収不能額		0	0	0		
仕入販売事業販売原価		210,000	128,533	81,467		
仕入販売事業販売費及び一般管理費		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
リサイクル事業販売原価		0	0	0		
リサイクル販売費及び一般管理費	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
その他事業販売原価	100,000	128,658	-28,658			
その他販売費及び一般管理費	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
就労支援事業支出計(2)	5,130,000	5,729,768	-599,768			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	60,077,000	59,268,124	808,876		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	350,000	0	350,000		
	経常経費補助金収入	11,300,000	11,236,177	63,823		
	寄附金収入	2,600,000	1,898,888	701,112		
	雑収入	4,800,000	3,945,315	854,685		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	20,500	11,250	9,250			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000			
福祉事業収入計(4)	79,157,500	76,359,754	2,797,746			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	49,080,000	48,625,737	454,263		
	事務費支出	8,905,500	8,184,343	721,157		
	事業費支出	7,250,000	6,371,058	878,942		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
	福祉事業支出計(5)	65,245,500	63,181,138	2,064,362		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,912,000	13,178,616	733,384			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	3,890,180	-3,890,180		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計(7)	0	3,890,180	-3,890,180		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	1,922,000	4,420,180	-2,498,180		
	元入金支出	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 わらび会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収	施設整備等支出計 (8)	1,922,000	4,420,180	-2,498,180	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,922,000	-530,000	-1,392,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	300,000	0	300,000	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (11)	300,000	0	300,000		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-300,000	0	-300,000		
予備費 (13)	0		0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,990,000	12,648,616	-658,616		
前期末支払資金残高 (15)		52,826,819	52,826,819	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		64,816,819	65,475,435	-658,616	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 わらび会

勘 定 科 目		(単位：円)			
		本年度決算	前年度決算	増 減	
就 労 支 援 事 業 の 部	収 入	パン製造事業収入	4,278,110	0	4,278,110
		パン製造事業引当金戻入収入	0	0	0
		受託作業収入	874,678	0	874,678
		受託作業引当金戻入収入	0	0	0
		仕入販売事業収入	348,090	0	348,090
		仕入販売事業引当金戻入収入	0	0	0
		リサイクル事業収入	0	0	0
		リサイクル事業引当金戻入収入	0	0	0
		その他事業収入	0	0	0
		その他事業引当金戻入収入	228,890	0	228,890
		就労支援事業活動収入計 (1)	5,729,768	0	5,729,768
支 出 の 部	支 出	パン製造事業販売原価	5,426,949	0	5,426,949
		パン製造販売費及び一般管理費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		受託作業販売原価	7,128	0	7,128
		受託作業販売費及び一般管理費	38,500	0	38,500
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		仕入販売事業販売原価	0	0	0
		仕入販売事業販売費及び一般管理費	128,533	0	128,533
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	リサイクル事業販売原価	0	0	0	
	リサイクル販売費及び一般管理費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	その他事業販売原価	128,658	0	128,658	
	その他販売費及び一般管理費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計 (2)	5,729,768	0	5,729,768	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	59,268,124	0	59,268,124
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	11,236,177	0	11,236,177
		雑収入	1,898,888	0	1,898,888
		借入金元金償還補助金収入	3,945,315	0	3,945,315
		引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	福祉事業活動収入計 (4)	6,052,652	0	6,052,652	
支 出	支 出	人件費支出	82,401,156	0	82,401,156
		事務費支出	48,625,737	0	48,625,737
		事業費支出	7,541,743	0	7,541,743
		減価償却費	6,371,058	0	6,371,058
		徴収不能額	7,335,327	0	7,335,327
		引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計 (5)	642,600	0	642,600	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	70,516,465	0	70,516,465	
	借入金利息補助金収入	11,884,691	0	11,884,691	
		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 わらび会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	11,250	0	11,250
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	11,250	0	11,250
	支			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,250	0	11,250	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,895,941	0	11,895,941	
特別活動収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	3,890,180	0	3,890,180
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	3,890,180	0	3,890,180
	支			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,890,180	0	3,890,180
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(12)	3,890,180	0	3,890,180	
特別活動収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,895,941	0	11,895,941	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	64,411,166	0	64,411,166
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	76,307,107	0	76,307,107
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金組入額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	76,307,107	0	76,307,107	