






理事長	総合施設長	施設長	事務長	書記
				

平成 26 年 度 決 算 報 告 書

社会福祉法人 養徳園

(平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月)

本部会計

施設 養徳園

小規模施設 オアシスの家

小規模施設 野辺山の家

施設 氏家養護園

小規模施設 みやこ家

小規模施設 琴平の家

公益事業 アフターケア

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	150,235,401
現金	
足銀喜連川 普15933	4,282,753
足銀喜連川 当1408	40,173
足銀喜連川 普81586	56,811,411
足銀喜連川 普74450	1,390,594
足銀喜連川 当1783	207,060
喜連川郵便局 定40740-7036404	3,000,000
足利喜連川 普2824489	1,377,017
足利氏家 普3267812	44,539,906
足銀喜連川 普2871884	16,752,604
足銀喜連川 普2871897	
足銀喜連川 普75550	175,024
足銀喜連川 普2888596	13,467,393
足銀喜連川 普2888601	
足銀喜連川 普76660	130,643
足利氏家 普3345002	6,667,296
足利氏家 普3345015	1,393,527
足銀喜連川 普5005004	
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	8,607,007
貯蔵品	
立替金	
前払金	172,692
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	159,015,100
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	448,486,649
土地	27,045,119
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	475,531,768
(2) その他の固定資産	
建物	15,446,909
構築物	9,559,660
機械及び装置	
車両運搬具	5,114,655
器具及び備品	3,389,395
土地	58,617
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	200,300
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	58,855,000

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
進学助成基金積立預金	17,858,574
施設整備等積立預金	
その他の固定資産	38,749,854
その他の固定資産合計	149,232,964
固定資産合計	624,764,732
資産合計	783,779,832
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	23,154,567
預り金	1,993,216
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	25,147,783
2. 固定負債	
設備資金借入金	23,980,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	38,749,854
その他の引当金	
固定負債合計	62,729,854
負債合計	87,877,637
差引純資産	695,902,195

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

流	資産の部		負債の部		増減
	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	159,015,100	152,984,726	短期借入金	25,147,783	10,253,642
現預金	150,235,401	139,926,985	未払入金	23,154,567	10,120,100
足銀喜連川 普15933	4,282,753	4,399,078	預り金	1,993,216	133,542
足銀喜連川 当1408	40,173	40,173	前受金		
足銀喜連川 普81586	56,811,411	47,212,724	仮受金		
足銀喜連川 普74450	1,390,594	1,316,009	その他の引当金		
足銀喜連川 当1783	207,060	485,542	その他の引当金		
喜連川郵便局 定407	3,000,000	3,000,000	流動負債		
40-7036404	1,377,017	1,376,743	固定負債	62,729,854	585,278
足利喜連川 普28244	44,539,906	48,100,266	設備入金	23,980,000	-2,180,000
8	16,752,604	15,062,329	長期借入金	38,749,854	2,765,278
足利氏家 普3267812	175,024	136,743	退職給与引当金		
足銀喜連川 普28718			その他の引当金		
8			負債の部合計	87,877,637	10,838,920
足銀喜連川 普28718			負債の部	77,038,717	
9			純資産の部		
足銀喜連川 普75550			基本	35,714,994	300,000
足銀喜連川 普2888	13,467,393	11,238,281	基金		
5			増減		16,900
足銀喜連川 普2888					
6					
足銀喜連川 普7666					
0					

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	149,232,964	147,538,360	1,694,604	
建物	15,446,909	17,595,874	-2,148,965	
構築物	9,559,660	11,017,757	-1,458,097	
機械及び装置				
車両運搬具	5,114,655	5,401,851	-287,196	
器具及び備品	3,389,395	4,772,211	-1,382,816	
土地	58,617	58,617		
建設仮勘定				
減価償却 △				
累計額	200,300	200,300		
投資有価証券				
長期貸付金				
公益事業会計金				
元収益事業会計金				
元措置施設金	58,855,000	58,855,000		
繰越特定預金				
進学助成基金積立預金	17,858,574	13,652,174	4,206,400	

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		負債及び純資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末
施設整備等積立預金						
その他の固定資産	38,749,854	35,984,576	2,765,278		695,902,195	710,146,563
資産の部合計	788,779,832	787,185,280	-3,405,448		783,779,832	787,185,280
負債及び純資産の部合計					695,902,195	710,146,563
					-14,244,368	-3,405,448

脚注

1. 減価償却費の累計額 152,850,463円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計		普通川グループ				氏家グループ			
	小計	本部	施設	養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野山	施設	氏家養徳園	小規模施設 こ家	みや の家
収益事業会計不入金										
措置施設繰越特定預金	58,855,000			54,355,000	4,500,000					
進学助成基金積立預金	17,858,574			17,858,574						
施設整備等積立預金	38,749,854			21,988,302	1,058,438	1,108,728				
その他の固定資産	783,779,832	4,322,926	463,864,153		23,294,150	15,903,093	12,917,266	689,496	987,624	
資産の部合計	507,384,322	4,322,926	463,864,153		23,294,150	15,903,093	252,435,386	14,539,884	9,420,240	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計		香蓮川グループ					氏家グループ				
	小計	本部	施設	養徳園	小規模施設 オアシス	野辺山	小計	施設	氏家養徳園	小規模施設 こ家	みや	小規模施設 の家
流動負債	25,147,783	17,476,089	16,181,433	807,775	486,881	7,671,694	6,518,741	584,223	568,730			
短期運営資金借入金												
未払金	23,154,567	15,779,828	14,790,839	632,751	356,238	7,374,739	6,359,438	470,401	544,900			
預り金	1,993,216	1,696,261	1,390,594	175,024	130,643	296,955	159,303	113,822	23,830			
前受金												
仮受金												
その他の引当金												
その他の流動負債												
固定負債	62,729,854	48,135,468	45,968,302	1,058,438	1,108,728	14,594,386	12,917,266	689,496	987,624			
設備資金借入金	23,980,000	23,980,000	23,980,000									
長期運営資金借入金												
退職給付引当金	38,749,854	24,155,468	21,988,302	1,058,438	1,108,728	14,594,386	12,917,266	689,496	987,624			
その他の引当金												
負債の部合計	87,877,637	65,611,557	62,149,735	1,866,213	1,595,609	22,266,080	19,436,007	1,273,719	1,556,354			
基本金	35,714,994	33,914,994	33,914,994			1,800,000	1,800,000					
基本金	35,714,994	33,914,994	33,914,994			1,800,000	1,800,000					
国庫補助金等特別積立金	417,403,927	230,152,220	229,806,303		345,917	187,251,707	177,258,205	4,733,334	5,260,168			
国庫補助金等特別積立金	417,403,927	230,152,220	229,806,303		345,917	187,251,707	177,258,205	4,733,334	5,260,168			
その他の積立金	76,713,574	76,713,574	72,213,574	4,500,000								
その他の積立金	58,855,000	58,855,000	54,355,000	4,500,000								
人件費積立金	42,500,000	42,500,000	40,000,000	2,500,000								
修繕積立金	15,355,000	15,355,000	13,355,000	2,000,000								
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
進学助成基金積立金	17,858,574	17,858,574	17,858,574									
施設整備等積立金												
次期繰越活動収支差額	166,069,700	100,991,977	65,779,547	16,927,937	13,961,567	65,077,723	53,941,174	8,532,831	2,603,718			
次期繰越活動収支差額	166,069,700	100,991,977	65,779,547	16,927,937	13,961,567	65,077,723	53,941,174	8,532,831	2,603,718			
(うち当期活動収支差額)	-1,609,075	2,781,307	-647,645	1,649,452	1,895,825	-4,390,382	-4,628,949	807,287	-568,720			
純資産の部合計	695,902,195	441,772,765	401,714,418	21,427,937	14,307,484	254,129,430	232,959,379	13,266,165	7,863,886			
負債及び純資産の部合計	783,779,832	507,384,322	463,864,153	23,294,150	15,903,093	276,395,510	252,435,386	14,539,884	9,420,240			

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
収	措置費収入	469,156,938	469,670,214	513,276
	事務費収入	386,876,720	387,610,018	733,298
	人件費一般事務費	312,701,928	312,702,848	920
	人件費1,2才児加算費	1,101,330	1,101,330	
	人件費年少児加算費	4,569,212	4,569,882	670
	人件費特別指導費	3,713,900	3,713,940	40
	人件費学習指導費	2,167,770	2,168,120	350
	人件費入所児童処遇特別加算費	2,032,100	2,032,100	
	管理費一般事務費	49,550,852	49,551,900	1,048
	管理費1,2才児加算費	95,400	95,400	
	管理費年少児加算費	398,428	398,598	170
	管理費施設機能強化費	1,500,000	1,500,000	
	管理費特別指導費	16,100	16,260	160
	人件費被虐待児受入加算費	2,921,500	2,923,200	1,700
	人件費看護師加算費		406,400	406,400
	管理費看護師加算費		13,640	13,640
	人件費基幹的職員加算費	518,200	518,400	200
	管理費賃借料加算費	5,590,000	5,590,000	
	管理費第三者評価受審加算費		308,000	308,000
	事業費収入	82,280,218	82,060,196	-220,022
	生活諸費収入	61,056,390	61,008,570	-47,820
	教育費収入	5,045,000	5,279,690	234,690
	学校給食費収入	3,515,360	3,597,450	82,090
	見学旅行費収入	749,610	750,140	530
	入学支度金収入	737,990	738,390	400
	特別育成費収入	5,974,540	5,849,210	-125,330
	期末一時扶助収入	540,760	541,840	1,080
	医療費収入	188,458	154,746	-33,712
	児童用採暖費収入	799,700	799,800	100
	就職支度金収入	835,870	646,740	-189,130
	夏季等特別行事収入	24,540	24,720	180
	大学進学支度費収入	552,000	552,380	380
	幼稚園費	2,260,000	2,116,520	-143,480
	私的契約利用料収入	80,000	73,500	-6,500
私的契約利用料収入	80,000	73,500	-6,500	
経常経費補助金収入	15,710,250	16,592,190	881,940	
経常経費補助金収入	6,020,250	6,912,190	891,940	
事業費見学旅行費収入	96,000	96,000		
事業費高校等進学助成費	1,268,000	1,231,630	-36,370	
事業費その他の収入	2,850,000	3,732,210	882,210	
その他の補助金収入	750,000	769,200	19,200	
被虐待児受入加算	1,056,250	1,083,150	26,900	
安心子ども基金特別対策補助金収入	9,690,000	9,680,000	-10,000	
寄附金収入	10,055,000	10,207,744	152,744	
寄附金収入	10,055,000	10,207,744	152,744	
事業用寄附金収入	10,055,000	10,207,744	152,744	
雑収入	15,896,940	26,541,386	10,644,446	
雑収入	15,896,940	26,541,386	10,644,446	
共済財団退職金収入	1,159,940	11,535,890	10,375,950	
事務費その他の雑収入	5,893,000	4,151,164	-1,741,836	
事業費その他の雑収入	6,439,000	8,441,832	2,002,832	
雑収入	2,405,000	2,412,500	7,500	
受取利息配当金収入	48,783	46,317	-2,466	
受取利息配当金収入	48,783	46,317	-2,466	
経常収入計(1)	510,947,911	523,131,351	12,183,440	
動				

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	
に	人件費支出	343,788,776	344,787,621	-998,845	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員俸給	150,868,400	150,870,000	-1,600	
	職員諸手当	99,809,172	99,937,620	-128,448	
	扶養手当	5,050,000	5,089,000	-39,000	
	超過勤務手当	1,377,000	1,348,455	28,545	
	宿直手当	7,620,000	7,724,000	-104,000	
	管理職手当	1,205,136	1,204,272	864	
	期末勤勉手当	56,915,500	56,915,882	-382	
	通勤手当	4,498,900	4,513,767	-14,867	
	住居手当	5,901,500	5,901,500		
	特殊業務手当	15,401,136	15,400,744	392	
	宿泊手当	1,840,000	1,840,000		
	非常勤職員給与	46,188,480	45,772,860	415,620	
	よ	退職金	234,724	234,648	76
法定福利費		46,328,000	47,612,493	-1,284,493	
事務費支出		51,344,518	60,577,129	-9,232,611	
福利厚生費		2,412,000	2,189,490	222,510	
旅費交通費		1,128,000	1,147,259	-19,259	
研修費		694,000	671,835	22,165	
消耗品費		1,558,000	1,576,396	-18,396	
器具什器費		243,000	242,496	504	
印刷製本費		22,000	21,600	400	
水道光熱費		1,040,000	856,677	183,323	
燃料費		520,000	369,556	150,444	
事務用採暖費		100,000	49,654	50,346	
自動車用燃料費		420,000	319,902	100,098	
修繕費		21,656,000	20,827,516	828,484	
る		通信運搬費	1,539,000	1,498,253	40,747
	会議費	30,000	29,165	835	
	広報費	325,500	301,980	23,520	
	業務委託費	735,010	791,349	-56,339	
	手数料	329,500	313,595	15,905	
	損害保険料	2,628,000	2,619,532	8,468	
	賃借料	6,504,000	6,487,871	16,129	
	租税公課	26,000	25,700	300	
	雑費	9,954,508	20,606,859	-10,652,351	
	共済財団掛金	6,314,292	16,570,580	-10,256,288	
	共済財団退職金	420,216	532,006	-111,790	
	その他の事務雑費	3,220,000	3,504,273	-284,273	
	事業費支出	114,221,190	113,858,927	362,263	
	支	給食費	34,663,000	35,010,426	-347,426
		保健衛生費	766,000	642,678	123,322
被服費		3,716,000	3,483,212	232,788	
教養娯楽費		7,905,000	7,869,537	35,463	
日用品費		2,387,000	2,283,126	103,874	
本人支給金		5,410,000	5,614,680	-204,680	
生活指導訓練費		3,772,000	3,747,000	25,000	
歳末助け合い配分金		344,000	343,680	320	
その他の支給金		1,294,000	1,524,000	-230,000	
水道光熱費		12,850,000	12,884,858	-34,858	
燃料費		2,784,000	2,772,187	11,813	
採暖費		374,000	362,113	11,887	
自動車用燃料費		2,410,000	2,410,074	-74	
消耗品費		715,000	784,546	-69,546	

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	
	器具什器費	937,000	845,727	91,273	
	教育指導費	24,964,000	24,659,292	304,708	
	義務教育費	6,813,000	6,733,313	79,687	
	高校教育費	6,683,000	6,446,657	236,343	
	学校給食費	3,558,000	3,627,110	-69,110	
	見学旅行費	1,289,000	1,274,914	14,086	
	入進学支度金	743,000	743,759	-759	
	大学進学支度費	553,000	552,380	620	
	その他の教育費	260,000	249,054	10,946	
	幼稚園教育費	5,065,000	5,032,105	32,895	
	就職支度費	828,190	828,570	-380	
	医療費	333,000	292,484	40,516	
	雑費	2,573,000	2,544,104	28,896	
	特別支援事業	9,690,000	9,680,000	10,000	
	大学等進学助成費	3,700,000	3,663,500	36,500	
	経常支出計(2)	509,354,484	519,223,677	-9,869,193	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,427	3,907,674	2,314,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		設備整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000		
	支出	固定資産取得支出	2,574,742	3,044,542	-469,800
		車両運搬具取得支出	2,574,742	2,574,742	
その他の資産取得支出			469,800	-469,800	
施設整備等支出計(5)	2,574,742	3,044,542	-469,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,274,742	-1,744,542	-469,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,000,000	3,663,500	-336,500
		その他の積立預金取崩収入	4,000,000	3,663,500	-336,500
		財務収入計(7)	4,000,000	3,663,500	336,500
	支出	借入金元金償還金支出	2,180,000	2,180,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,180,000	2,180,000	
		積立預金積立支出	5,323,110	7,869,900	-2,546,790
		その他の積立預金積立支出	5,323,110	7,869,900	-2,546,790
		財務支出計(8)	7,503,110	10,049,900	-2,546,790
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,503,110	-6,386,400	-2,883,290	
	予備費(10)	4,813,678		4,813,678	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,998,103	-4,223,268	3,774,835		
前期末支払資金残高(12)		7,998,103	138,090,585	130,092,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)			133,867,317	133,867,317	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	合計		養徳園				氏家グループ						
	小計	本部	施設	養徳園	オアシス	小規模施設	野辺山	小計	施設	氏家養徳園	小規模施設	みやこ家	小規模施設
措置収入	469,670,214		214,517,801		23,309,950		21,942,857		164,014,188		23,536,940		22,748,478
事務費収入	387,610,018		182,887,240		17,773,320		16,979,160		135,256,410		17,298,480		17,415,408
人件費	312,702,848		146,383,200		12,933,864		12,933,864		114,584,120		12,640,536		13,227,264
人件費1,2才児加算費	1,101,330		1,101,330										
人件費年少児加算費	4,569,882		1,765,212						2,804,670				
人件費特別指導費	3,713,940		1,854,900				97,080		1,859,040				
人件費学習指導費	2,168,120		849,450		291,240				930,350				
人件費入所児童処遇特別加算費	2,032,100		1,016,100						1,016,000				
管理費	49,551,900		24,582,420		3,348,216		3,348,216		11,576,760		3,348,144		3,348,144
管理費1,2才児加算費	95,400		95,400										
管理費年少児加算費	398,598		154,428						244,170				
管理費施設機能強化費	1,500,000		750,000						750,000				
管理費特別指導費	16,260		8,100						8,160				
人件費被虐待児受入加算費	2,923,200		1,957,500						965,700		469,800		
人件費看護師加算費	406,400								406,400				
管理費看護師加算費	13,640								13,640				
人件費基幹的職員加算費	518,400		259,200		1,200,000		600,000		259,200		840,000		840,000
管理費賃借料加算費	5,590,000		3,910,000						1,680,000		308,000		308,000
管理費第三者評価受審加算費	308,000								308,000				
事業費収入	82,060,196		31,630,561		5,536,630		4,563,697		28,757,778		6,238,460		5,333,070
生活補助費収入	61,008,570		25,221,420		3,505,680		3,505,680		22,056,570		3,408,300		3,310,920
教育費収入	5,279,690		1,829,187		650,720		335,949		2,463,834		2,463,834		25,800
学校給食費収入	3,597,450		1,751,840		213,840		245,520		1,386,460		1,362,700		23,760
児童旅行費収入	750,140		475,610		111,280		111,290		274,530		163,240		111,290
入学支度金収入	738,390		453,990		94,800				284,400		284,400		
特別育成費収入	5,849,210		1,692,910		606,410		274,920		534,320		2,087,380		1,534,600
預金一時扶助収入	541,840		229,240		31,260		31,260		187,560		31,260		31,260
医療費収入	154,746		102,540				6,458		43,048		2,700		
児童用探検費収入	799,800		332,820		46,440		46,440		374,100		285,090		43,860
就職支度金収入	646,740		283,870		276,190				362,870		552,380		189,510
夏奉養特別行事収入	24,720		18,540				6,180		6,180		6,180		
大学進学支度費収入	552,380								552,380				552,380
幼稚園費	2,116,520		719,884						1,396,636		73,500		
私的契約利用料収入	73,500								73,500				
私的契約利用料収入	16,592,190		8,193,550		316,130		105,400		6,964,160		865,190		147,760
経常経費補助金収入	6,912,190		2,623,550		316,130		105,400		2,854,160		865,190		147,760
経常経費補助金収入	96,000		36,000		10,000		10,000		40,000		10,000		
事業費児童学旅行費収入	1,231,630		716,330		514,800		514,800		514,800		319,540		147,760
事業費高校等進学助成費	3,732,210		1,316,300		200,000		95,400		2,415,910		18,200		
事業費その他の収入	769,200		369,200						400,000		400,000		
被虐待児受入加算	1,083,150		587,250						495,900		117,450		
安心・子ども基金特別対策補助金収入	9,680,000		5,570,000		15,000		18,000		4,110,000		539,000		10,000
寄附金収入	10,207,744		9,658,744		15,000		18,000		549,000		539,000		10,000
寄附金収入	10,207,744		9,658,744		15,000		18,000		549,000		539,000		10,000
事業用寄附金収入	26,541,386		14,838,065		707,500		277,800		11,703,321		226,350		882,814
雑収入	26,541,386		14,838,065		707,500		277,800		11,703,321		226,350		882,814
共済財団退職金収入	11,535,890		4,603,152		277,600		277,800		6,780,224		6,780,224		152,714
事業費その他の雑収入	4,151,164		3,857,231						293,933		293,933		

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	措置費収入	469,670,214	446,053,447	23,616,767
	事務費収入	387,610,018	363,722,504	23,887,514
	人件費一般事務費	312,702,848	291,057,276	21,645,572
	人件費1,2才児加算費	1,101,330	1,441,380	-340,050
	人件費年少児加算費	4,569,882	4,280,640	289,242
	人件費特別指導費	3,713,940	3,713,780	160
	人件費学習指導費	2,168,120	1,552,320	615,800
	人件費入所児童処遇特別加算費	2,032,100	1,016,000	1,016,100
	管理費一般事務費	49,551,900	44,850,168	4,701,732
	管理費1,2才児加算費	95,400	123,780	-28,380
	管理費年少児加算費	398,598	371,280	27,318
	管理費施設機能強化費	1,500,000	1,500,000	
	管理費特別指導費	16,260	16,420	-160
	人件費被虐待児受入加算費	2,923,200	2,714,400	208,800
	人件費看護師加算費	406,400		406,400
	管理費看護師加算費	13,640		13,640
	人件費基幹的職員加算費	518,400	518,400	
	管理費賃借料加算費	5,590,000	5,040,000	550,000
	人件費職業指導員加算費		4,855,140	-4,855,140
	管理費職業指導員加算費		371,520	-371,520
	管理費第三者評価受審加算費	308,000	300,000	8,000
	事業費収入	82,060,196	82,330,943	-270,747
	生活諸費収入	61,008,570	59,050,350	1,958,220
	教育費収入	5,279,690	6,226,706	-947,016
	学校給食費収入	3,597,450	3,422,850	174,600
	見学旅行費収入	750,140	1,539,400	-789,260
	入学支度金収入	738,390	520,200	218,190
	特別育成費収入	5,849,210	5,529,870	319,340
	期末一時扶助収入	541,840	542,490	-650
	医療費収入	154,746	200,654	-45,908
	児童用採暖費収入	799,800	797,580	2,220
	就職支度金収入	646,740	2,227,080	-1,580,340
	夏季等特別行事収入	24,720	51,000	-26,280
	大学進学支度費収入	552,380		552,380
	幼稚園費	2,116,520	2,222,763	-106,243
	私的契約利用料収入	73,500		73,500
	私的契約利用料収入	73,500		73,500
	経常経費補助金収入	16,592,190	20,175,805	-3,583,615
	経常経費補助金収入	6,912,190	10,645,805	-3,733,615
	その他の公共団体補助金収入		2,370,000	-2,370,000
	事業費見学旅行費収入	96,000	204,000	-108,000
	事業費高校等進学助成費	1,231,630	936,650	294,980
	事業費その他の収入	3,732,210	3,233,795	498,415
	産休等代替職員費収入		57,700	-57,700
	その他の補助金収入	769,200	2,413,560	-1,644,360
被虐待児受入加算	1,083,150	1,070,100	13,050	
事業費私立高校進学特別加算		360,000	-360,000	
安心子ども基金特別対策補助金収入	9,680,000	9,530,000	150,000	
寄附金収入	10,207,744	8,760,869	1,446,875	
寄附金収入	10,207,744	8,760,869	1,446,875	
事業用寄附金収入	10,207,744	8,760,869	1,446,875	
雑収入	19,002,412	8,575,542	10,426,870	
雑収入	19,002,412	8,575,542	10,426,870	
共済財団退職金収入	3,996,916	407,856	3,589,060	
事務費その他の雑収入	4,151,164	589,457	3,561,707	
事業費その他の雑収入	8,441,832	6,711,808	1,730,024	
雑収入	2,412,500	866,421	1,546,079	
引当金戻入収入	5,628,742	1,569,900	4,058,842	
退職給与引当金戻入収入	5,628,742	1,569,900	4,058,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,935,293	13,905,047	30,246	

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
動	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,935,293	13,905,047	30,246
	事業活動収入計(1)	535,110,095	499,040,610	36,069,485
収	人件費支出	344,787,621	317,324,490	27,463,131
	役員報酬	360,000	360,000	
支	職員俸給	150,870,000	144,515,773	6,354,227
	職員諸手当	99,937,620	92,993,362	6,944,258
の	扶養手当	5,089,000	4,527,500	561,500
	超過勤務手当	1,348,455	1,259,664	88,791
支	宿直手当	7,724,000	7,964,100	-240,100
	管理職手当	1,204,272	1,189,296	14,976
の	期末勤勉手当	56,915,882	51,834,471	5,081,411
	通勤手当	4,513,767	4,414,357	99,410
支	住居手当	5,901,500	5,358,000	543,500
	特殊業務手当	15,400,744	14,525,974	874,770
の	宿泊手当	1,840,000	1,920,000	-80,000
	非常勤職員給与	45,772,860	35,846,975	9,925,885
支	退職金	234,648	342,372	-107,724
	退職共済掛金		1,296,300	-1,296,300
の	法定福利費	47,612,493	41,969,708	5,642,785
	事務費支出	50,272,877	25,313,052	24,959,825
支	福利厚生費	2,189,490	2,101,644	87,846
	旅費交通費	1,147,259	1,102,056	45,203
の	研修費	671,835	687,395	-15,560
	消耗品費	1,576,396	1,548,590	27,806
支	器具什器費	242,496	822,961	-580,465
	印刷製本費	21,600	12,600	9,000
の	水道光熱費	856,677	1,251,912	-395,235
	燃料費	369,556	487,191	-117,635
支	事務用採暖費	49,654	43,921	5,733
	自動車用燃料費	319,902	443,270	-123,368
の	修繕費	20,827,516	3,406,326	17,421,190
	通信運搬費	1,498,253	1,654,040	-155,787
支	会議費	29,165	19,499	9,666
	広報費	301,980	325,500	-23,520
の	業務委託費	791,349	941,371	-150,022
	手数料	313,595	288,480	25,115
支	損害保険料	2,619,532	1,834,434	785,098
	賃借料	6,487,871	5,919,015	568,856
の	租税公課	25,700	133,840	-108,140
	雑費	10,302,607	2,776,198	7,526,409
支	共済財団掛金	6,266,328	579,458	5,686,870
	共済財団退職金	532,006	872,584	-340,578
の	その他の事務雑費	3,504,273	1,324,156	2,180,117
	事業費支出	113,858,927	112,564,752	1,294,175
支	給食費	35,010,426	32,750,740	2,259,686
	保健衛生費	642,678	881,400	-238,722
の	被服費	3,483,212	3,902,456	-419,244
	教養娯楽費	7,869,537	6,157,045	1,712,492
支	日用品費	2,283,126	2,680,921	-397,795
	本人支給金	5,614,680	5,664,425	-49,745
の	生活指導訓練費	3,747,000	3,677,200	69,800
	歳末助け合い配分金	343,680	584,600	-240,920
支	その他の支給金	1,524,000	1,402,625	121,375
	水道光熱費	12,884,858	13,242,049	-357,191
の	燃料費	2,772,187	2,809,591	-37,404
	採暖費	362,113	477,321	-115,208
支	自動車用燃料費	2,410,074	2,332,270	77,804
	消耗品費	784,546	525,728	258,818
の	器具什器費	845,727	1,761,515	-915,788
	教育指導費	24,659,292	24,159,591	499,701

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
	義務教育費	6,733,313	6,641,936	91,377
	高校教育費	6,446,657	6,480,075	-33,418
	学校給食費	3,627,110	3,559,980	67,130
	見学旅行費	1,274,914	1,571,349	-296,435
	入進学支度金	743,759	523,772	219,987
	大学進学支度費	552,380		552,380
	その他の教育費	249,054	497,763	-248,709
	幼稚園教育費	5,032,105	4,884,716	147,389
	就職支度費	828,570	2,227,080	-1,398,510
	医療費	292,484	226,829	65,655
	雑費	2,544,104	4,303,549	-1,759,445
	特別支援事業	9,680,000	9,570,000	110,000
	大学等進学助成費	3,663,500	1,701,833	1,961,667
	減価償却費	19,452,042	19,960,095	-508,053
	減価償却費	19,452,042	19,960,095	-508,053
	引当金繰入	8,394,020	5,624,244	2,769,776
	退職給与引当金繰入	8,394,020	5,624,244	2,769,776
	事業活動支出計(2)	536,765,487	480,786,633	55,978,854
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,655,892	18,253,977	-19,909,869
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	46,317	43,315	3,002
	受取利息配当金収入	46,317	43,315	3,002
	事業活動外収入計(4)	46,317	43,315	3,002
	支出			
	会計単位間繰入金支出		300,000	-300,000
	公益事業会計繰入金支出		300,000	-300,000
	事業活動外支出計(5)		300,000	-300,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	46,317	-256,685	303,002
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,609,075	17,997,292	-19,606,367
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	設備整備補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	300,000	300,000	
	特別収入計(8)	1,300,000	300,000	1,000,000
	支出			
	基本金組入額	300,000	300,000	
	2号基本金組入額	300,000	300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別支出計(9)	1,300,000	300,000	1,000,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,609,075	17,997,292	-19,606,367
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	171,885,175	167,589,830	4,295,345
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	170,276,100	185,587,122	-15,311,022
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,206,400	13,701,947	-9,495,547
	その他積立金積立額	4,206,400	13,701,947	-9,495,547
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	166,069,700	171,885,175	-5,815,475

事業活動収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

活動科目	合計		喜連川グループ				氏家グループ				小計	施設	氏家養護園	小規模施設	みやこ家	琴平の塚
	小計	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	野辺山	小計	施設	養徳園						
捐贈収入	469,870,214	259,370,608	214,517,801	23,909,950	21,542,857	210,299,606	164,014,188	23,536,940	22,748,478							
事務費収入	387,610,018	217,639,720	182,887,240	17,773,320	16,979,160	169,970,298	135,256,410	17,298,480	17,415,408							
人件費	312,702,843	172,250,928	146,983,200	1,101,330	1,237,770	140,451,920	114,584,120	12,640,536	13,227,264							
人件費1,2才児加算費	1,101,330	1,101,330	1,101,330													
人件費年少児加算費	4,569,882	1,765,212	1,765,212													
人件費特別指導費	3,713,940	1,854,900	1,854,900													
人件費学習指導費	2,168,120	1,237,770	849,450													
人件費入所児童処遇特別加算費	2,082,100	1,016,100	1,016,100													
人件費一般事務費	49,551,900	31,278,862	24,562,420	95,400	3,348,216	18,273,048	11,576,760	3,348,144	3,346,144							
管理費1,2才児加算費	95,400	95,400	95,400													
管理費年少児加算費	398,598	154,428	154,428													
管理費施設機能強化費	1,500,000	750,000	750,000													
管理費特別指導費	8,100	8,100	8,100													
管理費特別指導費	2,923,200	1,957,500	1,957,500													
人件費看護師加算費	406,400	406,400	406,400													
管理費看護師加算費	13,640	13,640	13,640													
人件費基幹的職員加算費	518,400	259,200	259,200													
管理費基幹的職員加算費	5,590,000	3,910,000	2,110,000													
管理費第三者評価受審加算費	308,000	308,000	308,000													
事業費収入	82,060,196	41,730,888	31,630,561		5,536,630	40,329,308	28,767,778	6,238,460	5,333,070							
生活費収入	61,008,570	32,232,780	25,221,420		3,505,680	28,775,790	22,056,570	3,408,300	3,310,920							
教育費収入	5,279,690	2,815,856	1,829,187		650,720	2,463,834	2,438,034		25,800							
学校給食費収入	3,597,450	2,210,990	1,731,630		213,840	1,386,460	1,362,700		23,760							
見学旅行費収入	750,140	475,610	253,520		111,290	174,530	163,240									
入学支度金収入	738,390	453,990	389,190		94,800	284,400	284,400									
特別官成費収入	5,849,210	1,692,910	811,580		606,410	4,156,300	534,320									
期末一時扶助収入	541,840	291,760	229,240		31,260	250,080	187,560									
医療費収入	154,746	108,998	102,540		46,440	45,748	43,048									
居童用探視費収入	799,800	425,700	332,820		374,100	285,090	285,090									
就職支度金収入	646,740	283,870	7,680		276,190	362,870	45,150		43,860							
夏季特別行事収入	24,720	18,540	12,360			6,180	6,180									
大学進学支度費収入	552,380	552,380	552,380													
幼稚園費	2,116,520	719,884	719,884													
私的契約利用料収入	73,500	73,500	73,500													
私的契約利用料収入	8,615,080	3,615,080	8,193,550		316,130	7,977,110	6,964,160	865,190	147,760							
経営費補助金収入	6,912,190	3,045,080	2,623,550		316,130	3,045,080	2,854,160	865,190	147,760							
経常経費補助金収入	96,000	56,000	36,000		106,300	10,000	30,000									
事業費見学旅行費収入	1,231,630	716,330	514,800		106,100	515,300	48,000									
事業費高校等進学助成費	3,732,210	1,316,300	1,116,300		200,000	2,397,710	319,540									
事業費その他の収入	769,200	369,200	369,200													
その他の補助金収入	1,083,150	587,250	587,250													
被虐児児童人加算	9,680,000	5,570,000	5,570,000													
安心こども基金特別対策補助金収入	10,207,744	9,658,744	9,658,744		15,000	18,000	549,000	539,000	10,000							
寄附金収入	10,207,744	9,658,744	9,658,744													
事業用寄附金収入	10,207,744	9,658,744	9,658,744													
雑収入	19,002,412	12,819,885	11,556,985		277,600	6,182,527	5,226,077	226,350	730,100							
雑収入	19,002,412	12,819,885	11,556,985		277,600	6,182,527	5,226,077	226,350	730,100							
共済財団退職金収入	3,996,916	3,996,916	3,996,916													
事務費その他の雑収入	4,151,164	3,857,231	3,857,231													
事業費その他の雑収入	8,441,832	5,670,182	5,114,782		277,600	277,800	277,800									
雑収入	2,412,500	707,500	707,500													
引当金戻入収入	5,628,742	2,018,180	2,018,180													

事業活動収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目	合 計		普通川グループ				氏家グループ					
	小 計	本部	施設	養老園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野山	小 計	施設	氏家養老園	小規模施設 みやこ家	小規模施設 琴平の家	
取 支 差 額の												
その他の積立金取崩額(16)	4,206,400											
その他の積立金積立額(17)	4,206,400											
その他積立金積立額	4,206,400											
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	100,991,977	4,322,926	65,779,547		16,927,937	13,961,567	65,077,723	53,941,174	8,532,331		2,603,718	

寄附金収入明細表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 養徳園

(単位：円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス / 施設	氏家養徳園	小規模施設	野辺山 小規模施設	みやこ家小規模施設	養平の家
平成26年 4月 4日	御寄附金 田	10,000				10,000							
平成26年 4月 4日	" 船	10,000				10,000							
平成26年 4月 4日	" (新高1年生に)	40,000				40,000							
平成26年 4月 4日	" 旭	100,000				100,000							
平成26年 4月 4日	" 吉	100,000				100,000							
平成26年 4月 18日	御寄附金(真衣、授業料)	559,000				559,000							
平成26年 5月 8日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 5月 8日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 5月 29日	御寄附金 榎	10,000				10,000							
平成26年 6月 3日	御寄附金	3,000				3,000							
平成26年 6月 10日	御寄附金 田	10,000				10,000							
平成26年 6月 10日	御寄附金(進学) 西	240,000				240,000							
平成26年 6月 10日	御寄附金(キヤ) 西	150,000				150,000							
平成26年 6月 10日	御寄附金(小運動会) 益	10,000				10,000							
平成26年 6月 10日	" 高	10,000				10,000							
平成26年 6月 10日	" 大	10,000				10,000							
平成26年 7月 3日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 7月 3日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金(小運動会)	172,000				172,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金	20,000				20,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金	30,000				30,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 7月 10日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	30,000				30,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	100,000				100,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 8月 1日	御寄附金	20,000				20,000							
平成26年 8月 12日	寄付金収入 荒牧州弘	10,000											10,000
平成26年 9月 2日	御寄附金	20,000				20,000							
平成26年 9月 2日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 9月 11日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 9月 29日	御寄附金	5,000				5,000							
平成26年 9月 29日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 10月 1日	御寄附金	30,000				30,000							
平成26年 10月 22日	御寄附金	100,000				100,000							
平成26年 10月 22日	御寄附金	474,000				474,000							
平成26年 10月 22日	御寄附金	15,000					15,000						
平成26年 11月 2日	7周年御祝い	10,000				10,000							
平成26年 11月 7日	御寄附金	20,000				20,000							
平成26年 11月 7日	御寄附金	100,000				100,000							
平成26年 12月 1日	御寄附金	10,000				10,000							
平成26年 12月 1日	御寄附金	20,000				20,000							
平成26年 12月 1日	御寄附金	200,000				200,000							
平成26年 12月 1日	御寄附金	500,000				500,000							
平成26年 12月 1日	御寄附金	67,000				67,000							
平成26年 12月 11日	御寄附金	50,000				50,000							
平成26年 12月 11日	御寄附金	150,000				150,000							
平成26年 12月 11日	御寄附金	983,810				983,810							
平成26年 12月 11日	御寄附金	100,000				100,000							
平成26年 12月 11日	御寄附金	52,800				52,800							
平成26年 12月 11日	御寄附金	10,000				10,000							

寄附金収入明細表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 養徳園

(単位：円)

受 年 月 日	寄附者及び寄附の目的	寄 附 金 額	うち基本金組入額	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	施設	氏家養徳園	小規模施設	野辺山	小規模施設	みやこ家	小規模施設	養平の家
平成27年 3月13日		30,000				30,000										
平成27年 3月13日		30,000				30,000										
平成27年 3月13日		100,000				100,000										
平成27年 3月13日		200,000				200,000										
平成27年 3月13日	御寄附金(入学祝金)	80,000				80,000										
平成27年 3月19日	寄付金収入 鉢村八重	10,000								10,000						
平成27年 3月19日	寄付金収入 南小校長小林	3,000								3,000						
平成27年 3月24日	寄付金収入(氏家第2保育園)	10,000								10,000						
平成27年 3月31日	県共募配分金	18,000									18,000					
平成27年 3月31日	郵便振替口座への寄付	31,530														
平成27年 3月31日	寄付物品換算(給食費)	130,000								130,000						
平成27年 3月31日	寄付物品換算(被服費)	10,000								10,000						
平成27年 3月31日	(教、保)	18,155								18,155						
平成27年 3月31日	県共募配分金	18,000								18,000						
平成27年 3月31日	食品寄附換算	99,000													99,000	
平成27年 3月31日	合 計	10,507,744				9,925,744		15,000		539,000	18,000					10,000

補助金収入明細表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 養徳園

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	整理区分別の内訳						
					本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	施設 氏家養徳園	小規模施設 野辺山	小規模施設 みやこ家	小規模施設 琴平の家
平成26年11月14日	高校通学費	経	3,510			3,510					
平成26年11月14日	11月分被虐待児受入加算費	経	13,050							13,050	
平成26年11月14日	11月分	経	26,100								
平成26年11月14日	11月分被虐待児受入加算費	経	39,150						39,150		
平成26年11月28日	委託一時費用(第5月差額)	経	680								
平成26年11月28日	(跨部10月分)	経	19,220								
平成26年12月15日	高校通学費	経	19,350			19,350					
平成26年12月15日	12月分児童等旅行費分収入①	経	10,000							10,000	
平成26年12月15日	12月分被虐待児受入加算費	経	13,050							13,050	
平成26年12月15日	12月分高校等通学費分収入	経	13,070							13,070	
平成26年12月15日	12月分	経	65,250								
平成26年12月15日	高校通学費	経	80,160								
平成26年12月15日	12月分被虐待児受入加算費	経	39,150						39,150		
平成27年1月15日	1月分被虐待児受入加算費	経	13,050							13,050	
平成27年1月15日	1月分被虐待児受入加算費	経	39,150							39,150	
平成27年1月20日	牛木麻衣教習所費用として	経	200,000								
平成27年1月22日	高2職修学旅行費	経	10,000						10,000		
平成27年1月22日	減分	経	10,000								
平成27年1月22日	1月分	経	65,250								
平成27年1月30日	委託一時保護費(11月分、12月分)	経	22,820								
平成27年1月30日	(11月分)	経	51,000								
平成27年1月30日	児童手当(10、11、12、1)	経	88,470								
平成27年2月10日	児童手当(10~1月分)①	経	1,880,000								
平成27年2月10日	2月分被虐待児受入加算費	経	1,380,000						1,380,000		
平成27年2月13日	2月分	経	13,050							13,050	
平成27年2月13日	2月分被虐待児受入加算費	経	52,200								
平成27年2月13日	2月分	経	39,150						39,150		
平成27年2月27日	委託一時保護費(1月、10)	経	3,890								
平成27年3月6日	養徳園奨励費 氏家幼徳園	経	1,714,200						1,714,200		
平成27年3月13日	高校通学費	経	19,350								
平成27年3月13日	3月分	経	1,550						1,550		
平成27年3月13日	3月分被虐待児受入加算費	経	13,050								
平成27年3月13日	高校通学費	経	23,150								
平成27年3月13日	3月分	経	52,200								
平成27年3月13日	3月分被虐待児受入加算費	経	39,150						39,150		
平成27年3月16日	幼稚園減免奨励金	経	916,300								
平成27年3月30日	歳末支奨金(進修奨励、井)	経	200,000								
平成27年3月31日	3月末分高校通学費分収入	経	39,760								
平成27年3月31日	3月末分被虐待児受入加算費	経	68,660								
平成27年3月31日	3月末分	経	26,100								
平成27年3月31日	自動車免許代(印南)共同	経	200,000								
平成27年3月31日	3月分委託一時保護費(伊)	経	18,200								
平成27年3月31日	自動車免許補助(鈴木)共	経	200,000								
平成27年3月31日	委託一時保護費(3月分)	経	41,400								
平成27年3月31日	養徳園奨励費(大田原市)	経	16,600								
平成27年3月31日	児童手当(2・3月分)	経	680,000								
平成27年3月31日	委託一時保護費(根本)中	経	373,710								
平成27年3月31日	委託一時保護費(仁平)中	経	46,800								
平成27年3月31日	委託一時保護費(佐藤)	経	114,400								
平成27年3月31日	2ヶ月分利用料(渡辺)宇都	経	22,000								
平成27年3月31日	2ヶ月分利用料(米谷)宇	経	44,000								
平成27年3月31日	2ヶ月分利用料(澤藤)宇	経	44,000								
平成27年3月31日	合 計	経	17,582,190			316,130		6,964,160	105,400	865,190	147,760

基本金明細表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 養徳園

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経理区分別の内訳				
			本部	施設 養徳園 33,614,994	小規模施設 オアシス	小規模施設 みやこ家	小規模施設 野辺山
前期繰越額		35,414,994		1,800,000			
当期組入額							
当期取崩額							
計							
第一号基本金							
当期組入額							
借入償還元金寄附金基本金 組入れ	平成27年 3月31日	300,000		300,000			
計		300,000		300,000			
当期取崩額							
計							
第二号基本金							
当期組入額							
計							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
第四号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計		35,714,994		33,914,994			1,800,000
当期末残高							

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 養徳園

(単位：円)

当 期 積 立 額	区分別に積立 及び取崩しの事由 前期繰越額	年 月 日	補助金の種類				合 計	本館	各経理区分別の内訳					小規模施設 琴平 の愛 6,227,168				
			国庫補助金	地方公共団体金	その他の団体 からの補助金	施設 養徳園			小規模施設 シンス	オア ス	施設 氏家義徳園	小規模施設 山	野辺 		小規模施設 みや こ家			
	合 計					430,339,220												
	合 計					1,000,000			1,000,000									
	ゾウシオン分計上	平成26年 7月 16日				1,000,000			1,000,000									
	合 計					1,000,000			1,000,000									
	当期積立額合計					167,000						167,000						
当期取崩額	車両運搬具 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日																
	建物 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				800,000												800,000
	建物 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				800,000												800,000
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				6,252,444			6,252,444									
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				4,470,289						4,470,289						
	建物 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				208,845			208,845									
	車両運搬具 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				167,000												167,000
	構築物 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				230,000												
	車両運搬具 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				125,250			125,250									
	器具・備品 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				117,311												
	器具・備品 国庫補助金取崩	平成27年 3月 31日				597,154			597,154									
	合 計					13,935,293			7,183,693			4,817,600				167,000		800,000
	当期取崩額合計					13,935,293			7,183,693			4,817,600				167,000		800,000
	当期末残高					417,403,927			229,806,303			177,258,205				345,917		4,733,334

固定資産管理台帳

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得枚数	償却方法	耐用年数	償却月数	取得加価		期首償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却額		備考
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
【施設 養徳園】																
土地 養徳園	S53/ 4/16	1	非償却	**	**		19,659,937	0	0	0	0	0	19,659,937	0	0	
土地 養徳園	H16/ 3/17	1	非償却	**	**		3,006,832	0	0	0	0	0	3,006,832	0	0	
土地 生活指導室	H16/ 3/17	1	非償却	**	**		4,378,350	0	0	0	0	0	4,378,350	0	0	
小計							27,045,119	0	0	0	0	0	27,045,119	0	0	
【建物】																
【施設 養徳園】																
建物 生活指導室	S56/11/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	7,079,500	5,309,625	0	0	0	7,079,499	5,309,625	0	0	
建物	H17/ 9/30	1	旧定額法	47	0.022	12	334,215,000	284,202,000	277,415,161	6,617,457	6,252,444	63,417,296	59,919,255	270,797,704	224,282,745	
小計							341,294,500	289,511,625	277,415,162	6,617,457	6,252,444	70,496,795	65,228,880	270,797,705	224,282,745	
【施設 氏家養徳園】																
建物 廊下改修工事	H21/ 3/12	1	新定額法	47	0.022	12	190,050,000	188,110,000	168,796,075	4,181,109	4,138,420	25,435,025	25,175,388	164,614,975	162,934,612	
廊下施設 - 管理棟改修工事	H22/ 3/31	1	新定額法	45	0.023	12	14,429,100	14,429,100	13,405,838	331,869	331,869	1,355,131	1,355,131	13,073,969	13,073,969	
小計							204,479,100	202,539,100	182,201,913	4,512,969	4,470,289	26,790,156	26,530,519	177,688,944	176,008,581	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土地(敷地)】																
土地(敷地)	H21/12/17	1	非償却	**	**		58,617	0	58,617	0	0	0	58,617	0	0	
小計							58,617	0	58,617	0	0	0	58,617	0	0	
【建物】																
【施設 養徳園】																
物置小屋	H 9/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	151,000	0	1	0	0	150,999	0	1	0	
イナバ物置	H10/11/ 9	1	旧定額法	7	0.142	12	139,860	0	1	0	0	139,859	0	1	0	
イナバ物置	H13/ 8/ 1	3	旧定額法	7	0.142	12	344,925	0	0	0	0	344,924	0	0	0	
イナバハンガースペース	H14/ 6/13	1	旧定額法	7	0.142	12	1,923,075	0	0	0	0	1,923,074	0	0	0	
1階キッズ改修	H23/ 3/31	1	新定額法	41	0.025	12	4,019,800	3,906,000	3,709,941	100,495	97,650	410,354	398,737	3,609,446	3,507,263	
オアシスルーム	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,111,950	1,111,950	769,099	111,195	111,195	454,046	454,046	657,904	657,904	
小計							7,690,610	5,017,950	4,479,044	211,690	208,945	3,423,266	3,266,783	4,267,354	4,165,167	
【施設 氏家養徳園】																
倉庫	H19/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	108,564	0	0	0	0	108,563	0	0	0	
器具作り工事 ぶとん倉庫	H24/ 3/ 2	1	新定額法	7	0.143	12	513,807	0	380,737	73,474	0	226,544	0	287,263	0	
鉄骨小屋	H26/ 2/13	1	新定額法	7	0.143	12	367,500	0	358,742	0	0	61,910	0	306,190	0	
小計							969,871	0	719,480	73,474	0	386,417	0	593,454	0	
【小規模施設 みやこ家】																
地域小規模住宅改修	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	9,702,000	8,000,000	6,710,550	970,200	800,000	3,961,650	3,266,666	5,740,350	4,733,334	
小計							9,702,000	8,000,000	6,710,550	970,200	800,000	3,961,650	3,266,666	5,740,350	4,733,334	
【小規模施設 養平の家】																
地域小規模住宅改修	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	8,190,000	8,000,000	5,684,750	819,000	800,000	3,344,250	3,266,666	4,845,750	4,733,334	
小計							8,190,000	8,000,000	5,684,750	819,000	800,000	3,344,250	3,266,666	4,845,750	4,733,334	
【建物付底設備】																
110番通車道追加工事	H17/10/11	1	旧定額法	8	0.125	12	504,000	0	22,050	0	0	503,999	0	1	0	
小計							504,000	0	22,050	0	0	503,999	0	1	0	
【構築 養徳園】																
外構フェンス	H10/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	960,000	0	42,864	0	0	959,999	0	1	0	
門扉	H18/ 7/13	1	旧定額法	10	0.100	12	340,200	0	102,911	0	0	267,907	0	72,293	0	
小計							1,459,600	0	123,321	0	0	1,305,228	0	154,372	0	
【施設 氏家養徳園】																
フェンス	H20/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	6,014,400	0	3,529,456	0	0	2,887,908	0	3,126,092	0	
フェンス	H21/12/18	1	新定額法	15	0.067	12	387,500	0	260,805	0	0	131,317	0	236,183	0	
男子トイレ改修工事	H21/12/18	1	新定額法	15	0.067	12	372,750	0	24,974	0	0	133,194	0	239,556	0	
自販機設置工事	H21/12/18	1	新定額法	15	0.067	12	723,085	0	513,153	0	0	258,378	0	464,707	0	
門扉アクリル工事	H21/12/18	1	新定額法	15	0.067	12	1,823,953	0	1,294,403	0	0	651,754	0	1,172,190	0	
北門駐車場整備工事	H21/12/18	1	新定額法	10	0.100	12	2,767,211	0	1,568,087	0	0	1,475,845	0	1,291,366	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額		
遊具設置工事	H21/12/18	1	新定額法	10	0.100	2,827,367	2,827,367	0	282,736	1,507,925	1,319,442	1,073,334		
船隻及びフェニックス工機	H24/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	1,470,000	1,470,000	0	147,000	453,250	1,016,750	0		
船舶設置工事	H24/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	309,750	309,750	0	20,753	63,988	245,762	0		
目隠しフェニックス設置工事	H24/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	369,075	369,075	0	24,728	7,639,803	292,831	0		
小計						17,045,091	10,780,436	1,303,334	1,375,148	7,639,803	9,405,238	1,073,334		
						18,504,691	11,017,757	1,303,334	1,458,097	8,945,031	9,559,660	1,073,334		
【車両運搬具】														
車両	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	1,473,210	1,473,210	0	0	0	0	0	0	
車両	H19/ 5/ 9	1	新定額法	2	0.500	944,383	944,383	0	0	0	0	0	0	
ススキ	H22/ 6/ 7	1	新定額法	2	0.500	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	
ホンダ	H22/12/17	1	新定額法	2	0.500	367,500	367,500	0	0	0	0	0	0	
ノーテ	H25/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	1,861,980	1,861,980	0	853,407	1,861,979	0	0	0	
マーチ	H25/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	1,199,370	1,199,370	0	200,294	333,823	865,547	0		
プロクシー	H26/ 7/16	1	新定額法	6	0.167	2,574,742	2,574,742	0	322,485	322,485	125,250	874,750	0	
小計						8,751,185	1,919,253	0	1,376,186	5,643,376	2,252,257	874,750		
【小規模施設 オアシス】														
ステアアップラフゾン	H21/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	2,130,000	2,130,000	0	321,807	2,129,999	0	0	0	
小計						2,130,000	321,807	0	321,807	2,129,999	0	0	0	
【施設 養護園】														
ホンダ	H19/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	192,228	192,228	0	0	192,227	0	0	0	
ススキ	H19/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	100,000	100,000	0	0	99,999	0	0	0	
トヨタ	H20/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	2,440,000	2,440,000	0	164,903	2,439,999	0	0	0	
ダイハツ	H22/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	1,058,480	1,058,480	0	44,103	1,058,479	0	0	0	
小計						3,790,708	209,010	0	209,006	3,790,704	0	0	0	
【小規模施設 野辺出】														
車両 ノア	H23/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	2,400,000	2,400,000	1,000,000	400,800	1,569,800	830,200	345,917	0	
小計						2,400,000	512,917	1,000,000	400,800	1,569,800	830,200	345,917	0	
【小規模施設 みまご家】														
ダイハツ	H23/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	884,780	884,780	0	184,329	884,779	0	0	0	
小計						884,780	184,329	0	184,329	884,779	0	0	0	
【小規模施設 翠平の家】														
トヨタ	H24/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	2,214,435	2,214,435	1,536,450	369,810	1,047,795	1,166,640	526,834	0	
小計						2,214,435	692,834	1,536,450	369,810	1,047,795	1,166,640	526,834	0	
トヨタ	H24/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	20,181,108	20,181,108	3,000,000	2,861,938	15,066,453	5,114,555	1,747,501	0	
小計						20,181,108	1,206,761	3,000,000	2,861,938	15,066,453	5,114,555	1,747,501	0	
【器具・備品】														
【施設 養護園】														
大型スベリ台	S85/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	155,000	155,000	0	0	154,999	0	0	0	
パイプ	S82/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	470,000	470,000	0	0	469,999	0	0	0	
ライオン	S83/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	108,000	108,000	0	0	107,999	0	0	0	
非常通報システム設置	S84/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	322,000	322,000	0	0	321,999	0	0	0	
天体望遠鏡	H 4/ 9/ 2	1	旧定額法	5	0.200	128,000	128,000	0	0	127,999	0	0	0	
多人鞆ロケット	H 9/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	108,000	108,000	0	0	107,999	0	0	0	
デント	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	130,000	130,000	0	0	129,999	0	0	0	
テント	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	130,000	130,000	0	0	129,999	0	0	0	
砂盤一式	H10/ 8/ 3	1	旧定額法	5	0.200	150,000	150,000	0	0	149,999	0	0	0	
厨房用吊形エアコン	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	889,350	889,350	0	0	889,349	0	0	0	
ジャンダルム	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	765,400	765,400	0	0	765,399	0	0	0	
ジャンボサークルジャンピング	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	200,000	200,000	0	0	199,999	0	0	0	
非常通報システム(110)	H13/12/27	1	旧定額法	10	0.100	351,750	351,750	0	0	351,749	0	0	0	
非常通報システム設置機	H14/ 8/ 7	1	旧定額法	6	0.166	1,000,000	1,000,000	0	0	999,999	0	0	0	
カワイデジタルピアノ	H14/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	221,400	221,400	0	0	221,399	0	0	0	
カワイデジタルピアノ	H16/ 3/15	1	旧定額法	4	0.250	100,000	100,000	0	0	99,999	0	0	0	
エレベーター	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	100,000	100,000	0	0	99,999	0	0	0	
遊具	H17/10/28	1	旧定額法	5	0.200	1,018,500	1,018,500	0	0	1,018,499	0	0	0	
遊具	H17/11/14	1	旧定額法	8	0.125	7,051	7,051	0	0	7,050	0	0	0	
水災警報機	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	157,500	157,500	0	0	157,499	0	0	0	
AED	H20/10/31	1	新定額法	4	0.250	294,000	294,000	0	0	293,999	0	0	0	
郵便	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	123,900	123,900	0	0	123,899	0	0	0	
ペンケース	H22/ 3/24	2	新定額法	4	0.250	239,500	239,500	0	0	239,499	0	0	0	
レスキュープリンター	H22/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	150,000	150,000	0	0	149,999	0	0	0	
印刷機	H22/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	450,000	450,000	0	0	449,999	0	0	0	
冷蔵機	H22/ 3/24	6	新定額法	6	0.167	1,090,000	1,090,000	0	0	925,319	164,681	0	0	
厨房冷蔵庫兼乾燥機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	522,900	522,900	0	0	443,897	79,003	0	0	
小計						522,900	522,900	522,900	87,324	443,897	79,003	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額				
電気調理器具	H22/3/31	1	新定額法	5	0.200	353,850	64,873	353,850	64,873	353,849	64,873	353,850	1	0		
冷凍冷蔵庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	173,250	55,111	173,250	55,111	173,250	55,111	173,250	1	0		
全自動洗濯機(野辺山)	H22/4/15	1	新定額法	6	0.167	147,000	48,804	147,000	48,804	147,000	48,804	147,071	26,179	0		
洗濯機(野辺山)	H22/8/9	1	新定額法	8	0.125	224,733	121,733	224,733	121,733	224,745	122,745	242,555	24,255	0		
風呂用温水器	H22/12/25	2	新定額法	4	0.250	249,600	41,600	249,600	41,600	249,599	41,599	249,599	98,642	0		
ノートパソコン	H22/12/29	1	新定額法	4	0.250	109,800	81,300	109,800	81,300	109,799	81,299	109,799	1	0		
テレビ	H23/1/12	1	新定額法	6	0.167	200,000	113,400	200,000	113,400	141,950	141,950	92,610	58,050	0		
冷蔵庫(オアシスの家)	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	113,400	43,470	113,400	43,470	22,680	22,680	20,790	20,790	0		
冷凍冷蔵庫(オアシスの家)	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	194,250	94,230	194,250	94,230	32,439	32,439	132,459	61,791	0		
洗濯機(オアシスの家)	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	194,040	94,128	194,040	94,128	32,404	32,404	132,316	61,724	0		
エアコン(オアシスの家)	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	218,400	105,945	218,400	105,945	36,472	36,472	148,227	69,473	0		
掃除機	H24/7/9	1	新定額法	5	0.200	117,600	76,440	117,600	76,440	23,520	23,520	52,920	0	0		
アイスメーカー	H25/11/8	1	新定額法	5	0.200	162,750	151,426	162,750	151,426	38,503	38,503	124,247	0	0		
自動火災報知機設備	H27/3/31	1	新定額法	10	0.100	469,800	3,915	469,800	3,915	3,915	3,915	465,885	0	0		
小計						12,455,409	1,870,135	3,699,690	1,080,795	11,141,918	3,216,049	453,641	1,314,491	0		
【小規模施設 オアシス】																
テレビ	H19/11/27	1	新定額法	5	0.200	176,400	0	176,400	0	176,399	0	176,399	1	0		
エアコン	H19/11/27	1	新定額法	6	0.167	165,900	0	165,900	0	165,899	0	165,899	1	0		
エアコン	H19/11/27	1	新定額法	6	0.167	136,900	0	136,900	0	136,899	0	136,899	1	0		
冷蔵庫(オアシスの家)	H25/3/29	1	新定額法	6	0.167	130,000	0	130,000	0	129,999	0	129,999	1	0		
小計						659,200	0	659,200	0	659,198	0	659,198	4	0		
【施設 氏家要樹園】																
エアコン	H20/2/29	1	新定額法	6	0.167	123,900	0	123,900	0	123,899	0	123,899	1	0		
冷蔵庫	H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	163,800	0	163,800	0	163,799	0	163,799	1	0		
業務用エアコン	H19/4/1	2	新定額法	4	0.500	748,572	0	748,572	0	748,571	0	748,571	1	0		
全自動乾燥機	H19/4/1	1	新定額法	2	0.500	506,405	0	506,405	0	506,404	0	506,404	1	0		
ノートパソコン	H20/5/30	2	新定額法	4	0.200	133,550	0	133,550	0	133,549	0	133,549	1	0		
ノートパソコン	H20/9/30	1	新定額法	4	0.250	302,400	0	302,400	0	302,399	0	302,399	1	0		
ポータブル機器	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	216,000	0	216,000	0	215,999	0	215,999	1	0		
テレビ(女子寮)	H20/12/30	1	新定額法	5	0.200	200,000	0	200,000	0	199,999	0	199,999	1	0		
液晶テレビ(男子寮)	H21/2/31	1	新定額法	5	0.200	483,000	0	483,000	0	482,999	0	482,999	1	0		
デジタル印刷機	H21/5/29	1	新定額法	5	0.200	108,150	0	108,150	0	108,149	0	108,149	1	0		
パソコン	H22/3/31	1	新定額法	4	0.250	107,940	0	107,940	0	107,939	0	107,939	1	0		
パソコン	H23/2/28	1	新定額法	5	0.200	70,900	0	70,900	0	70,899	0	70,899	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	369,600	0	369,600	0	369,599	0	369,599	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	478,800	0	478,800	0	478,799	0	478,799	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	163,800	0	163,800	0	163,799	0	163,799	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	62,790	0	62,790	0	62,789	0	62,789	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	111,167	0	111,167	0	111,166	0	111,166	1	0		
厨房設備	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	703,500	0	703,500	0	703,499	0	703,499	1	0		
厨房設備	H23/11/7	1	新定額法	6	0.167	647,000	0	647,000	0	646,999	0	646,999	1	0		
冷凍冷蔵庫	H23/12/26	1	新定額法	8	0.125	215,250	0	215,250	0	215,249	0	215,249	1	0		
冷蔵庫	H25/3/25	1	新定額法	8	0.125	291,900	0	291,900	0	291,899	0	291,899	1	0		
消毒器	H25/5/28	1	新定額法	4	0.250	326,025	0	326,025	0	326,024	0	326,024	1	0		
パソコン	H25/7/31	3	新定額法	4	0.250	6,728,392	694,705	6,728,392	694,705	6,728,391	694,705	6,728,391	5,370,085	1,358,307	0	
小計						320,250	0	320,250	0	320,249	0	320,249	3	0		
【小規模施設 野辺山】																
エアコン	H25/8/8	1	新定額法	6	0.167	320,250	0	320,250	0	320,249	0	320,249	1	0		
小計						320,250	0	320,250	0	320,249	0	320,249	1	0		
【小規模施設 みやこ家】																
テレビ	H23/2/25	1	新定額法	5	0.200	298,200	0	298,200	0	298,199	0	298,199	1	0		
冷蔵庫	H23/2/15	1	新定額法	6	0.167	134,400	0	134,400	0	134,399	0	134,399	1	0		
洗濯機	H23/2/15	1	新定額法	6	0.167	194,400	0	194,400	0	194,399	0	194,399	1	0		
エアコン	H23/2/15	1	新定額法	6	0.167	155,400	0	155,400	0	155,399	0	155,399	1	0		
エアコン	H23/2/15	1	新定額法	6	0.167	170,100	0	170,100	0	170,099	0	170,099	1	0		
小計						892,500	0	892,500	0	892,499	0	892,499	5	0		
【小規模施設 早平の家】																
テレビ	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	228,900	0	228,900	0	228,899	0	228,899	1	0		
冷蔵庫	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	134,400	0	134,400	0	134,399	0	134,399	1	0		
洗濯機	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	194,400	0	194,400	0	194,399	0	194,399	1	0		
エアコン	H23/3/31	1	新定額法	6	0.167	134,400	0	134,400	0	134,399	0	134,399	1	0		
小計						632,100	0	632,100	0	632,099	0	632,099	4	0		
小計						21,688,851	4,394,395	21,688,851	4,394,395	21,688,850	4,394,395	21,688,850	18,299,656	3,389,395	0	
小計						87,509,748	30,712,345	87,509,748	30,712,345	87,509,747	30,712,345	87,509,747	73,464,464	13,599,991	0	
有形固定資産計						19,325,161	3,212,560	19,325,161	3,212,560	19,325,159	3,212,560	19,325,159	13,599,991	0		
有形固定資産(有形固定資産)						38,846,310	8,321,616	38,846,310	8,321,616	38,846,309	8,321,616	38,846,309	33,569,236	17,112,601	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	単位	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額			
【施設 養護園】																			
コンピュータソフト	H10/ 3/11	1	個	1 旧定額法	5	0.200	12	0	1,386,000	0	0	0	0	1,386,000	0	0	0	0	
電話加入権	H10/ 3/31	1	非償却		***	***		0	200,300	0	0	0	0	0	0	0	200,300	0	
小計								0	1,586,300	0	0	0	0	1,386,000	0	0	200,300	0	
【施設 氏家養護園】																			
栄養ソフト	H19/ 5/31	1	個	1 新定額法	5	0.200	12	0	237,000	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	
小計								0	237,000	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	
計								0	1,823,300	0	0	0	0	1,623,000	0	0	200,300	0	
有形固定資産計								0	1,823,300	0	0	0	0	1,623,000	0	0	200,300	0	
その他の固定資産合計								89,333,048	30,712,345	19,326,161	8,321,616	3,212,560	65,563,512	13,599,744	15,599,744	33,769,536	17,112,601		
固定資産合計								662,151,767	622,763,070	430,339,220	19,452,042	13,935,293	152,850,463	106,959,143	169,301,304	117,403,927			

固定資産増減明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
車両運搬具				
施設 養徳園				
ヴォクシー	H26/ 7/16	1	2, 574, 742	1, 000, 000
計			2, 574, 742	1, 000, 000
器具・備品				
施設 養徳園				
自動火災報知機設備	H27/ 3/31	1	469, 800	0
計			469, 800	0
有形固定資産増加計			3, 044, 542	1, 000, 000
その他の固定資産増加計			3, 044, 542	1, 000, 000
当期増加合計			3, 044, 542	1, 000, 000

固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	土地	施設 養徳園	27,045,119		27,045,119		27,045,119	
	建物	施設 養徳園	27,045,119		27,045,119		27,045,119	
		施設 氏家養護園	341,294,500		341,294,500	70,496,795	270,797,705	224,282,745
土地	基地	施設 養徳園	204,479,100		204,479,100	26,790,156	177,688,944	176,008,581
		施設 氏家養護園	545,773,600		545,773,600	97,286,951	448,486,649	400,291,326
		施設 養徳園	572,818,719		572,818,719	97,286,951	475,531,768	400,291,326
有形固定資産	構築物	施設 養徳園	58,617		58,617		58,617	
		施設 養徳園	58,617		58,617		58,617	
		施設 氏家養護園	7,690,610		7,690,610	3,423,256	4,267,354	4,165,167
		施設 氏家養護園	989,871		989,871	396,417	593,454	
		小規模施設 みやこ家	9,702,000		9,702,000	3,961,650	5,740,350	4,733,334
		小規模施設 琴平の家	8,190,000		8,190,000	3,344,250	4,845,750	4,733,334
		施設 養徳園	26,572,481		26,572,481	11,125,573	15,446,908	13,631,835
		施設 養徳園	504,000		504,000	503,999	1	1
		施設 養徳園	504,000		504,000	503,999	1	1
		施設 養徳園	1,459,600		1,459,600	1,305,228	154,372	
有形固定資産	構築物	施設 氏家養護園	17,045,091		17,045,091	7,639,803	9,405,288	1,073,334
		施設 氏家養護園	18,504,691		18,504,691	8,945,031	9,559,660	1,073,334
		施設 養徳園	6,186,443	2,574,742	8,761,185	5,643,376	3,117,809	874,750
		小規模施設 オアシス	2,130,000		2,130,000	2,129,999	1	1
		施設 氏家養護園	3,790,708		3,790,708	3,790,704	4	4
		小規模施設 野辺山	2,400,000		2,400,000	1,569,800	830,200	345,917
		小規模施設 みやこ家	884,780		884,780	884,779	1	1
		小規模施設 琴平の家	2,214,435		2,214,435	1,047,795	1,166,640	526,834
		施設 養徳園	17,606,366	2,574,742	20,181,108	15,066,453	5,114,655	1,747,501
		施設 養徳園	11,986,609	469,800	12,456,409	11,141,918	1,314,491	483,641
有形固定資産	器具・備品	小規模施設 オアシス	659,200		659,200	574,426	84,774	
		施設 氏家養護園	6,728,392		6,728,392	5,370,085	1,358,307	176,290
		小規模施設 野辺山	320,250		320,250	89,135	231,115	
		小規模施設 みやこ家	892,500		892,500	662,019	230,481	
		小規模施設 琴平の家	632,100		632,100	461,873	170,227	
		施設 養徳園	21,219,051	469,800	21,688,851	18,299,456	3,389,395	659,931
		施設 養徳園	84,465,206	3,044,542	87,509,748	53,940,512	33,569,236	17,112,601
		施設 養徳園	1,586,300		1,586,300	1,386,000	200,300	
		施設 氏家養護園	237,000		237,000	237,000		
		施設 氏家養護園	1,823,300		1,823,300	1,623,000	200,300	
無形固定資産	無形	施設 養徳園	397,811,798	3,044,542	400,856,340	93,900,572	306,955,768	229,806,303
		施設 氏家養護園	2,789,200		2,789,200	2,704,425	84,775	
		小規模施設 野辺山	233,270,162		233,270,162	44,224,165	189,045,997	177,258,205
		小規模施設 みやこ家	2,720,250		2,720,250	1,658,935	1,061,315	345,917
		小規模施設 琴平の家	11,479,280		11,479,280	5,508,448	5,970,832	4,733,334
		小規模施設 琴平の家	11,036,535		11,036,535	4,853,918	6,182,617	5,260,168
		施設 養徳園	659,107,225	3,044,542	662,151,767	152,850,463	509,301,304	417,403,927
		施設 養徳園	237,000		237,000	237,000		
		施設 氏家養護園	1,823,300		1,823,300	1,623,000	200,300	
		施設 氏家養護園	397,811,798	3,044,542	400,856,340	93,900,572	306,955,768	229,806,303
総合計	総合計	施設 養徳園	2,789,200		2,789,200	2,704,425	84,775	
		施設 氏家養護園	233,270,162		233,270,162	44,224,165	189,045,997	177,258,205
		小規模施設 野辺山	2,720,250		2,720,250	1,658,935	1,061,315	345,917
		小規模施設 みやこ家	11,479,280		11,479,280	5,508,448	5,970,832	4,733,334
		小規模施設 琴平の家	11,036,535		11,036,535	4,853,918	6,182,617	5,260,168
		施設 養徳園	659,107,225	3,044,542	662,151,767	152,850,463	509,301,304	417,403,927
		施設 養徳園	237,000		237,000	237,000		
		施設 氏家養護園	1,823,300		1,823,300	1,623,000	200,300	
		施設 氏家養護園	397,811,798	3,044,542	400,856,340	93,900,572	306,955,768	229,806,303
		施設 氏家養護園	2,789,200		2,789,200	2,704,425	84,775	

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	100,000
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	100,000
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
土地	
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
施設整備等積立預金	
その他の固定資産	
出資金	200,000
小口生活資金貸付金	100,000
就業資金貸付金	
住居確保資金貸付金	
その他の固定資産合計	300,000
固定資産合計	300,000
資産合計	400,000
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	
預り金	
前受金	
仮受金	
その他の引当金	

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
その他の流動負債	
流動負債合計	
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
小口生活資金資金借入金	100,000
就業資金借入金	
住居確保資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	100,000
負債合計	100,000
差引純資産	300,000

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位:円)

流	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
流動資産				流動負債		
現金預金	100,000	100,000		短期借入金		
小口現金	100,000	100,000		未払金		
足利銀行アタケア				預り金		
その他の現金預金	100,000	100,000		前受金		
有価証券				仮受金		
未収金				その他の引当金		
貯蔵品				その他の負債		
立替金				固定負債		
前払金				設備資金	100,000	100,000
短期貸付金				借入金		
仮払金				長期借入金		
その他の資産				資本金		
流動資産				小口生活資金		
固定資産				入就業資金	100,000	100,000
基本財産	300,000	200,000	100,000	借入金		
建物				住居確保資金		
土地				退職給与引当金		
				その他の引当金		
				負債の部合計	100,000	100,000

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
基本財産特定預金					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	300,000	200,000	100,000		
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品					
土地					
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
投資有価証券					
長期貸付金					
公益事業会社 元収入					
公益事業会社 元収入					
措置施設 繰越特定預金					
純資産の部					
基本金					
基金					
国庫補助金等 特別積立金					
国庫補助金等 特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
次収支繰越差額	300,000	300,000	300,000	300,000	
次収支繰越差額	300,000	300,000	300,000	300,000	
次収支当期末差額					-300,000

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
人件費積立預金				
修繕積立預金				
備品等購入積立預金				
施設整備等積立預金				
その他の固定資産				
共済財団退職金預け 金				
その他の固定資産				
出 資 金	200,000	200,000		
小口生活資金貸付金				
就業資金貸付金	100,000			100,000
住居確保資金貸付金				
資 産 の 部 合 計	400,000	300,000	300,000	300,000
純 資 産 の 部 合 計			300,000	300,000
負債及び純資産 の			400,000	300,000
資 産 の 部 合 計	400,000	300,000	400,000	100,000

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	
經常活動による収支	収入	貸付金償還金収入	150,000		-150,000
		小口生活資金貸付金償還金収入	100,000		-100,000
		就業資金貸付金償還金収入	20,000		-20,000
		住宅確保資金貸付金償還金収入	30,000		-30,000
		經常収入計(1)	150,000		-150,000
	支出	貸付金支出	150,000	100,000	50,000
		小口生活資金貸付金支出	100,000	100,000	
		就業資金貸付金支出	20,000		20,000
		住宅確保資金貸付金支出	30,000		30,000
		經常支出計(2)	150,000	100,000	50,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			100,000	-100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	借入金収入	150,000	100,000	-50,000
		小口生活資金借入金収入	100,000	100,000	
		就業資金借入金収入	20,000		-20,000
		住宅確保資金借入金収入	30,000		-30,000
		財務収入計(7)	150,000	100,000	-50,000
	支出	借入金元金償還金支出	150,000		150,000
		小口生活資金借入金償還金支出	100,000		100,000
		就業資金借入金償還金支出	20,000		20,000
		住宅確保資金借入金償還金支出	30,000		30,000
		財務支出計(8)	150,000		150,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100,000	100,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			100,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,000	100,000	

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
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入		300,000	-300,000
	一般会計繰入金収入		300,000	-300,000
	事業活動外収入計(4)		300,000	-300,000
支出				
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	-300,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		300,000	-300,000
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		300,000	-300,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	300,000		300,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	300,000	300,000	
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	300,000	300,000	