

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		慈光園 貸借対照表		慈光園 収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書					
平成12年3月31日 現在		社会福祉法人 白鳥会					
借 方		貸 方					
科 目	金 額	科 目	金 額				
[001 流動資産]	1,147,195	[011 流動負債]	0				
01 現金	0	01 経常資金借入金	0				
02 預金	1,047,195	02 未払金	0				
03 有価証券	100,000	03 未払費用	0				
04 立替金	0	04 仮受金	0				
05 仮払金	0	05 預り金	0				
06 前渡金	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						
11 未収金	0	[012 固定負債]	2,992,000				
12 その他の流動資産	0	01 設備資金借入金	2,992,000				
[002 固定資産]	132,215,900	[013 引当金]	0				
01 建物	71,229,500	01 退職給与引当金	0				
02 固定資産物品	0	02 特定引当金	0				
03 土地	51,763,000						
04 建設仮勘定	0	<b>負債の部 合計(A)</b>	2,992,000				
05 権利	0						
06 投資有価証券	0	[021 基金]	132,215,900				
07 その他の固定資産	9,223,400	01 基本財産基金	117,505,500				
		02 運用財産基金	14,710,400				
		[022 積立金]	-2,992,000				
		01 建設積立金	0				
		02 固定負債積立金	-2,992,000				
		03 その他の積立金	0				
		[023 繰越金]	1,147,195				
		01 前期繰越金	1,063,236				
		02 当期繰越金	83,959				
		<b>純財産 合計(B)</b>	130,371,095				
<b>資産合計</b>	133,363,095	<b>負債・純財産合計(A+B)</b>	133,363,095				

会計報告 平成 1 1 年度 <span style="float: right;">home back</span>			
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書	
慈光園 貸借対照表		慈光園 収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書	
平成 1 1 年 4 月 1 日 ~ 平成 1 2 年 3 月 3 1 日		社会福祉法人 白鳥会	
借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[031 事務費支出]	2,481,867	[041 補助金収入]	2,679,000
01 役員報酬	0	01 地方公共団体補助金収入	2,679,000
02 職員俸給	0	02 公益事業補助金収入	0
03 職員諸手当	0		
04 賃金	0	[042 寄付金収入]	6,277,000
05 法定福利費	0	01 寄付金収入	6,277,000
06 厚生経費	0		
07 退職給与及び引当金繰入	1,694,125	[043 繰入金収入]	1,052,927
08 旅費	153,600	01 特別会計繰入金収入	0
09 一般物品費	178,500	02 施設会計繰入金収入	1,052,927
10 固定資産物品費	0		
11 印刷製本費	0	[044 雑収入]	2,145,195
12 光熱水費	0	01 雑収入	2,145,195
13 燃料費	0		
14 会議費	0	[045 引当金戻入]	0
15 修繕費	0	01 退職給与引当金戻入	0
16 役務費	4,095	02 特定引当金戻入	0
17 借料損料	0		
18 雑費	451,547	[046 設備資金借入金収入]	0
		01 設備資金借入金収入	0
[032 元利償還金]	1,122,296		
01 設備資金借入金償還金	1,008,000	[047 積立金戻入]	0
02 利子	114,296	01 建設積立金戻入	0
		02 その他の積立金戻入	0
[033 繰入金支出]	2,979,000		
01 施設会計繰入金支出	2,979,000		
02 特別会計繰入金支出	0		
[034 雑支出]	0		
01 雑支出	0		
02 特定引当金繰入	0		
[035 固定資産取得費]	5,487,000		
01 固定資産取得費	5,487,000		
[036 積立金繰入]	0		
01 建設積立金繰入	0		
02 その他の積立金繰入	0		
	0		
小計	12,070,163		
当期繰越金	83,959		
<b>合 計</b>	<b>12,154,122</b>	<b>合 計</b>	<b>12,154,122</b>

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		慈光園 貸借対照表		慈光園 収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書					
平成12年3月31日現在				社会福祉法人 白鳥会 慈光園			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[051 流動資産]		29,855,699		[061 流動負債]		3,971,292	
01 現金		0		01 未払金		3,128,481	
02 預金		29,511,878		02 未払費用		0	
03 有価証券		0		03 仮受金		0	
04 立替金		0		04 預り金		842,811	
05 仮払金		0		05 前受収益		0	
06 前渡金		0		06 本部会計借入金		0	
07 前払費用		0		07 特別会計借入金		0	
08 貸付金		0		08 その他の流動負債		0	
09 本部会計貸付金		0					
10 未収金		343,821		[062 引当金]		33,024,257	
11 その他の流動資産		0		01 人件費引当金		12,000,000	
				02 修繕引当金		9,990,757	
[052 固定資産]		61,412,763		03 備品等購入引当金		11,033,500	
01 固定資産物品		28,388,506					
02 投資有価証券		0		<b>負債の部 合計(A)</b>		<b>36,995,549</b>	
03 その他の固定資産		33,024,257					
				[071 運用財産基金]		28,388,506	
				01 運用財産基金		28,388,506	
				[072 繰越金]		25,884,407	
				01 前期繰越金		24,290,345	
				02 当期繰越金		1,594,062	
				<b>純財産 合計(B)</b>		<b>54,272,913</b>	
<b>資産合計</b>		<b>91,268,462</b>		<b>負債・純財産合計(A+B)</b>		<b>91,268,462</b>	

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		慈光園 貸借対照表		慈光園 収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書					
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日				社会福祉法人 白鳥会 慈光園			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[081 事務費支出]	91,774,026	[091 措置費収入]	123,329,795				
01 職員俸給	48,615,561	01 事務費収入	92,208,930				
02 職員諸手当	26,046,680	02 事業費収入	31,120,865				
03 賃金	258,000						
04 法定福利費	8,221,390	[092 補助金収入]	0				
05 厚生経費	1,797,140	01 都道府県補助金収入	0				
06 旅費	891,761	02 市町村補助金収入	0				
07 一般物品費	1,298,498						
08 固定資産物品費	0	[093 利用者負担金収入]	0				
09 印刷製本費	0	01 利用者負担金収入	0				
10 光熱水費	246,262						
11 燃料費	155,040	[094 寄付金収入]	602,200				
12 会議費	0	01 寄付金収入	602,200				
13 修繕費	46,420						
14 業務委託費	0	[095 繰入金収入]	437,000				
15 役務費	2,820,896	01 本部会計繰入金収入	437,000				
16 借料損料	0	02 特別会計繰入金収入	0				
17 各所修繕費修繕引当繰入	0						
18 雑費	1,376,378	[096 雑収入]	2,549,977				
		01 雑収入	2,549,977				
[082 事業費支出]	32,550,884						
01 給食費	12,257,147	[097 引当金戻入]	0				
02 保健衛生費	324,025	01 人件費引当金戻入	0				
03 被服費	964,699	02 修繕引当金戻入	0				
04 教養娯楽費	3,300,218	03 備品等購入引当金戻入	0				
05 日用品費	949,055						
06 本人支給金	2,078,500						
07 光熱水費	1,759,689						
08 燃料費	508,666						
09 器具什器費	4,078,529						
10 修繕費	1,093,518						
11 訓練指導費	0						
12 医療費	65,786						
13 教育費	4,647,927						
14 職業補導費	0						
15 就職支度費	385,820						
16 葬祭費	0						
17 雑費	137,305						
[083 繰入金支出]	1,000,000						
01 本部会計繰入金支出	1,000,000						
[084 引当金繰入]	0						
01 人件費引当繰入	0						
02 修繕引当金繰入	0						
03 備品等購入引当金繰入	0						
小計	125,324,910						
当期繰越金	1,594,062						
<b>合 計</b>	<b>126,918,972</b>	<b>合 計</b>	<b>126,918,972</b>				

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>			
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書	
平成12年3月31日現在		社会福祉法人 白鳥会 白鳥保育園	
借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[101 流動資産]	18,460,382	[111 流動負債]	1,578,692
01 現金	0	01 未払金	975,975
02 預金	18,460,382	02 預り金	602,717
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		
07 その他の流動資産	0		
08 仮払金	0		
		[112 引当金]	9,627,590
		01 人件費引当金	1,950,000
		02 修繕引当金	2,061,590
[102 固定資産]	20,852,490	03 備品等購入引当金	5,616,000
01 固定資産物品	11,224,900		
02 その他の固定資産	9,627,590	<b>負債の部 合計(A)</b>	11,206,282
		[121 運用財産基金]	11,224,900
		01 運用財産基金	11,224,900
		[122 繰越金]	16,881,690
		01 前期繰越金	13,071,581
		02 当期繰越金	3,810,109
		<b>純財産 合計(B)</b>	28,106,590
<b>資産合計</b>	39,312,872	<b>負債・純財産合計(A+B)</b>	39,312,872

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		慈光園 貸借対照表		慈光園 収支計算書	
白鳥保育園 貸借対照表		白鳥保育園 収支計算書					
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日				社会福祉法人 白鳥会 白鳥保育園			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[131 事務費支出]	51,662,826	[141 措置費収入]	60,604,030				
01 職員俸給	26,283,600	01 措置費収入	60,604,030				
02 職員諸手当	12,967,486						
03 賃金	2,851,026	[142 補助金収入]	0				
04 法定福利費	4,621,734	01 都道府県補助金収入	0				
05 厚生経費	769,260	02 市町村補助金収入	0				
06 旅費	379,112						
07 一般物品費	1,310,595	[143 利用料収入]	371,850				
08 固定資産物品費	1,337,650	01 利用料収入	371,850				
09 印刷製本費	17,800						
10 光熱水費	141,955	[144 寄付金収入]	4,430				
11 会議費	56,980	01 寄付金収入	4,430				
12 修繕費	39,591						
13 業務委託費	0	[145 繰入金収入]	2,242,000				
14 役務費	263,744	01 本部会計繰入金収入	2,242,000				
15 借料損料	0	02 特別会計繰入金収入	0				
16 雑費	632,293						
		[146 雑収入]	97,827				
[132 事業費支出]	6,294,275	01 雑収入	44,900				
01 給食費	3,273,746	02 運用収入	52,927				
02 保健衛生費	299,088						
03 保育材料費	1,462,766	[147 引当金戻入]	0				
04 光熱水費	606,033	01 人件費引当金戻入	0				
05 炊具食器費	56,820	02 修繕引当金戻入	0				
06 児童用採暖費	47,912	03 備品等購入引当金戻入	0				
07 雑費	547,910						
[133 繰入金支出]	52,927						
01 本部会計繰入金支出	52,927						
[134 引当金繰入]	1,500,000						
01 人件費引当金繰入	0						
02 修繕引当金繰入	0						
03 備品等購入引当金繰入	1,500,000						
小計	59,510,028						
当期繰越金	3,810,109						
<b>合 計</b>	<b>63,320,137</b>	<b>合 計</b>	<b>63,320,137</b>				