

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

## 貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	67,316,810	243,887,819	176,571,009	011 流動負債	19,202,361	195,511,909	176,309,548
01 現金預金	48,171,612	36,962,682	11,208,930	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	17,501,100	194,795,273	177,294,173
03 未収金	18,362,997	205,817,300	187,454,303	03 預り金	1,701,261	716,636	984,625
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	484,720	678,234	193,514	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	297,481	429,603	132,122	06 賞与引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の引当金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
09 徴収不能引当金	0	0	0				
10 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	1,396,295,026	1,374,914,450	21,380,576	012 固定負債	262,535,941	258,506,153	4,029,788
001 基本財産	1,057,684,157	1,085,733,220	28,049,063	01 設備資金借入金	241,800,000	238,000,000	3,800,000
01 建物	1,057,684,157	1,085,733,220	28,049,063	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	20,735,941	20,506,153	229,788
002 その他の固定資産	338,610,869	289,181,230	49,429,639	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物	322,607	597,161	274,554	負債の部合計	281,738,302	454,018,062	172,279,760
02 構築物	11,336,604	12,485,460	1,148,856	純資産の部			
03 機械及び装置	3	3	0	013 基本金	768,402,025	848,291,084	79,889,059
04 車輛運搬具	1,626,743	2,625,103	998,360	01 基本金	768,402,025	848,291,084	79,889,059
05 器具及び備品	27,179,426	29,648,361	2,468,935	014 国庫補助金等特別積立金	175,095,487	186,577,960	11,482,473
06 土地	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	175,095,487	186,577,960	11,482,473
07 建設仮勘定	0	0	0	015 その他の積立金	275,062,738	220,131,255	54,931,483
08 ソフトウェア	2,206,807	3,047,734	840,927	01 人件費積立金	36,311,251	31,311,251	5,000,000
09 権利	0	0	0	02 修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
10 投資有価証券	0	0	0	03 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
11 長期貸付金	0	0	0	04 教育積立金	20,000,000	20,000,000	0
12 公益事業会計元入金	0	0	0	05 百周年記念事業積立金	0	6,500,000	6,500,000
13 収益事業会計元入金	0	0	0	06 保育所施設設備整備積立金	67,101,487	62,170,004	4,931,483
14 措置施設繰越特定預金	110,000,000	75,000,000	35,000,000	07 施設整備等積立金	123,650,000	72,150,000	51,500,000
15 修繕積立預金	18,000,000	18,000,000	0	08 その他の積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動収支差額	36,686,716	90,216,092	53,529,376
17 教育積立預金	20,000,000	20,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	36,686,716	90,216,092	53,529,376
18 百周年記念事業積立預金	0	6,500,000	6,500,000	02 (うち当期活動収支差額)	28,571,800	61,278,636	89,850,436
19 保育所繰越積立預金	21,311,251	21,311,251	0				
20 保育所施設設備整備積立預金	67,101,487	62,170,004	4,931,483				
21 施設整備等積立預金	28,650,000	7,150,000	21,500,000				
22 その他の固定資産	20,875,941	20,646,153	229,788	純資産の部合計	1,181,873,534	1,164,784,207	17,089,327
資産の部合計	1,463,611,836	1,618,802,269	155,190,433	負債及び純資産の部合計	1,463,611,836	1,618,802,269	155,190,433

脚注 1. 減価償却費の累計額 961,331,681 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	

## 貸借対照表総括表

( 平成24年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
001 流動資産	67,316,810	8,063,165	17,024,186	145,293	7,075,195	109,500	14,684,115	20,215,356	
01 現金預金	48,171,612	7,969,264	12,683,135	0	2,362,534	0	11,637,169	13,519,510	
02 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 未収金	18,362,997	89,941	4,328,811	145,293	4,694,331	109,500	2,961,701	6,033,420	
04 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 立替金	484,720	0	0	0	0	0	0	484,720	
06 前払金	297,481	3,960	12,240	0	18,330	0	85,245	177,706	
07 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
002 固定資産	1,396,295,026	74,542,164	689,712,353	1,134,861	8,657,055	0	167,943,940	454,304,653	
001 基本財産	1,057,684,157	0	574,388,275	138,338	2,955,724	0	137,042,246	343,159,574	
01 建物	1,057,684,157	0	574,388,275	138,338	2,955,724	0	137,042,246	343,159,574	
02 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
002 その他の固定資産	338,610,869	74,542,164	115,324,078	996,523	5,701,331	0	30,901,694	111,145,079	
01 建物	322,607	286,827	0	1	1	0	35,778	0	
02 構築物	11,336,604	0	2,799,181	795,375	0	0	6,289,819	1,452,229	
03 機械及び装置	3	1	2	0	0	0	0	0	
04 車輛運搬具	1,626,743	0	1,141,742	1	0	0	485,000	0	
05 器具及び備品	27,179,426	2,465,336	15,862,528	201,146	701,330	0	3,603,856	4,345,230	
06 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 ソフトウェア	2,206,807	0	520,625	0	0	0	1,596,000	90,182	
09 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 措置施設繰越特定預金	110,000,000	0	95,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
15 修繕積立預金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	
16 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
17 教育積立預金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
18 百周年記念事業積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 保育所繰越積立預金	21,311,251	0	0	0	0	0	0	21,311,251	
20 保育所施設設備整備積立預金	67,101,487	0	0	0	0	0	0	67,101,487	
21 施設整備等積立預金	28,650,000	23,650,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
22 その他の固定資産	20,875,941	140,000	0	0	0	0	3,891,241	16,844,700	
資産の部合計	1,463,611,836	82,605,329	706,736,539	1,280,154	15,732,250	109,500	182,628,055	474,520,009	

## 貸借対照表総括表

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
011 流動負債	19,202,361	495,838	8,514,490	145,293	77,823	109,500	2,594,531	7,264,886	
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 未払金	17,501,100	495,838	8,514,490	145,293	77,823	109,500	2,594,531	5,563,625	
03 預り金	1,701,261	0	0	0	0	0	0	1,701,261	
04 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	
012 固定負債	262,535,941	0	0	0	0	0	87,891,241	174,644,700	
01 設備資金借入金	241,800,000	0	0	0	0	0	84,000,000	157,800,000	
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 退職給与引当金	20,735,941	0	0	0	0	0	3,891,241	16,844,700	
05 その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	281,738,302	495,838	8,514,490	145,293	77,823	109,500	90,485,772	181,909,586	
013 基本金	768,402,025	0	768,402,025	0	0	0	0	0	
01 基本金	768,402,025	0	768,402,025	0	0	0	0	0	
014 国庫補助金等特別積立金	175,095,487	0	5,986,233	691,931	0	0	7,388,632	161,028,691	
01 国庫補助金等特別積立金	175,095,487	0	5,986,233	691,931	0	0	7,388,632	161,028,691	
015 その他の積立金	275,062,738	71,650,000	95,000,000	0	5,000,000	0	15,000,000	88,412,738	
01 人件費積立金	36,311,251	0	10,000,000	0	0	0	5,000,000	21,311,251	
02 修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	
03 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
04 教育積立金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
05 百周年記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 保育所施設設備整備積立金	67,101,487	0	0	0	0	0	0	67,101,487	
07 施設整備等積立金	123,650,000	23,650,000	85,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	0	
08 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
016 次期繰越活動収支差額	36,686,716	10,459,491	171,166,209	442,930	10,654,427	0	69,753,651	43,168,994	
01 次期繰越活動収支差額	36,686,716	10,459,491	171,166,209	442,930	10,654,427	0	69,753,651	43,168,994	
02 (うち当期活動収支差額)	28,571,800	10,836,800	5,474,552	172,094	12,227,227	0	15,038,925	3,884,506	
純資産の部合計	1,181,873,534	82,109,491	698,222,049	1,134,861	15,654,427	0	92,142,283	292,610,423	
負債及び純資産の部合計	1,463,611,836	82,605,329	706,736,539	1,280,154	15,732,250	109,500	182,628,055	474,520,009	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

## 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	27,400,000	28,519,359	1,119,359	
	01 介護給付費収入	25,000,000	26,577,248	1,577,248	
	07 利用者負担金収入	2,400,000	1,942,111	457,889	
	103 利用料収入	1,200,000	1,114,800	85,200	
	01 利用料収入	1,050,000	995,600	54,400	
	02 利用者負担金収入	150,000	119,200	30,800	
	104 措置費収入	301,000,000	301,925,334	925,334	
	01 事務費収入	234,000,000	235,523,912	1,523,912	
	02 事業費収入	67,000,000	66,401,422	598,578	
	105 運営費収入	114,680,000	110,094,650	4,585,350	
	01 運営費収入	114,680,000	110,094,650	4,585,350	
	106 私的契約利用料収入	2,370,000	2,683,900	313,900	
	01 私的契約利用料収入	2,370,000	2,683,900	313,900	
	107 補助事業収入	180,000	157,537	22,463	
	01 補助事業収入	150,000	128,727	21,273	
	03 利用者負担金収入	30,000	28,810	1,190	
	108 經常経費補助金収入	67,370,000	76,116,284	8,746,284	
	02 都道府県補助金収入	11,210,000	9,520,000	1,690,000	
	03 市区町村補助金収入	56,160,000	66,596,284	10,436,284	
	109 寄付金収入	52,710,000	52,781,279	71,279	
	01 寄付金収入	2,710,000	2,781,279	71,279	
	02 天理教寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	110 雑収入	15,230,000	16,506,157	1,276,157	
	01 雑収入	15,230,000	16,506,157	1,276,157	
	112 受取利息配当金収入	460,000	221,504	238,496	
	01 受取利息配当金収入	460,000	221,504	238,496	
	114 経理区分間繰入金収入	20,340,000	19,802,051	537,949	
01 経理区分間繰入金収入	20,340,000	19,802,051	537,949		
經常収入計(1)	602,940,000	609,922,855	6,982,855		
支出	081 人件費	377,980,000	368,901,498	9,078,502	
	01 役員報酬	600,000	555,000	45,000	
	02 職員俸給	196,160,000	192,028,905	4,131,095	
	03 職員諸手当	99,220,000	97,181,609	2,038,391	
	04 非常勤職員給与	31,360,000	30,273,189	1,086,811	
	05 退職金	2,470,000	2,431,024	38,976	
	06 退職共済掛金	3,700,000	3,531,300	168,700	
	07 法定福利費	44,470,000	42,900,471	1,569,529	

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
082 事務費支出	52,370,000	46,023,849	6,346,151	
01 福利厚生費	8,050,000	7,863,500	186,500	
02 旅費交通費	3,680,000	3,327,488	352,512	
03 研修費	2,280,000	1,982,233	297,767	
04 消耗品費	3,510,000	2,918,843	591,157	
05 器具什器費	4,110,000	3,245,358	864,642	
06 印刷製本費	520,000	343,083	176,917	
07 水道光熱費	3,930,000	3,764,179	165,821	
08 燃料費	700,000	524,623	175,377	
09 修繕費	2,390,000	1,820,002	569,998	
10 通信運搬費	2,110,000	1,807,069	302,931	
11 会議費	1,070,000	878,957	191,043	
12 広報費	340,000	265,860	74,140	
13 業務委託費	3,990,000	3,611,543	378,457	
14 手数料	4,060,000	3,464,399	595,601	
15 損害保険料	1,550,000	1,333,098	216,902	
16 賃借料	3,280,000	2,902,310	377,690	
17 租税公課	430,000	310,570	119,430	
18 雑費	6,370,000	5,660,734	709,266	
083 事業費支出	116,860,000	107,222,826	9,637,174	
01 給食費	50,770,000	48,655,758	2,114,242	
02 保健衛生費	1,910,000	1,509,214	400,786	
03 被服費	2,510,000	2,207,139	302,861	
04 教養娯楽費	7,740,000	7,303,700	436,300	
05 日用品費	2,700,000	2,399,150	300,850	
06 保育材料費	2,940,000	2,935,670	4,330	
07 本人支給金	4,300,000	3,943,600	356,400	
08 水道光熱費	16,740,000	15,726,868	1,013,132	
09 燃料費	1,100,000	789,231	310,769	
10 消耗品費	1,560,000	1,329,319	230,681	
11 器具什器費	3,970,000	3,075,628	894,372	
12 賃借料	2,080,000	1,828,541	251,459	
13 教育費	16,300,000	13,975,074	2,324,926	
14 就職支度費	430,000	358,956	71,044	
15 大学進学等自立生活支度費	100,000	79,000	21,000	
16 医療費	250,000	82,980	167,020	
18 雑費	1,460,000	1,022,998	437,002	

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	084 借入金利息支出	1,570,000	1,572,907	2,907	
	01 借入金利息支出	1,570,000	1,572,907	2,907	
	086 経理区分間繰入金支出	20,340,000	19,802,051	537,949	
	01 経理区分間繰入金支出	20,340,000	19,802,051	537,949	
	経常支出計(2)	569,120,000	543,523,131	25,596,869	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,820,000	66,399,724	32,579,724	
施設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	087 固定資産取得支出	19,050,000	15,529,702	3,520,298	
整備 等 に よ る 収 支	01 建物取得支出	9,130,000	9,124,500	5,500	
	02 車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000	
	03 器具及び備品取得支出	8,340,000	5,384,458	2,955,542	
	04 構築物取得支出	380,000	378,000	2,000	
	08 その他の固定資産取得支出	700,000	642,744	57,256	
	施設整備等支出計(5)	19,050,000	15,529,702	3,520,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,050,000	15,529,702	3,520,298	
財 務 活 動 に よ る 収 支	118 借入金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	01 設備資金借入金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	121 積立預金取崩収入	16,250,000	11,568,517	4,681,483	
	01 人件費積立預金取崩収入	4,250,000	0	4,250,000	
	05 百周年記念事業積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	5,500,000	5,068,517	431,483	
	財務収入計(7)	32,050,000	27,368,517	4,681,483	
収 支	089 借入金元金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	091 積立預金積立支出	81,050,000	66,500,000	14,550,000	
	01 人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	06 保育所施設設備整備積立預金積立支出	15,610,000	10,000,000	5,610,000	
	07 施設整備等積立預金積立支出	60,440,000	51,500,000	8,940,000	
	財務支出計(8)	93,050,000	78,500,000	14,550,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,000,000	51,131,483	9,868,517	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,230,000	261,461	45,968,539	

前期末支払資金残高(12)		46,230,000	48,375,910	2,145,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,114,449	48,114,449	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

### 資金収支予算内訳表

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：千円) 1頁

勘定科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業
<b>収入</b>						
102 自立支援費等収入	27,400				27,400	
01 介護給付費収入	25,000				25,000	
07 利用者負担金収入	2,400				2,400	
103 利用料収入	1,200					1,200
01 利用料収入	1,050					1,050
02 利用者負担金収入	150					150
104 措置費収入	301,000		210,000			
01 事務費収入	234,000		160,000			
02 事業費収入	67,000		50,000			
105 運営費収入	114,680					
01 運営費収入	114,680					
106 私的契約利用料収入	2,370					
01 私的契約利用料収入	2,370					
107 補助事業収入	180				180	
01 補助事業収入	150				150	
03 利用者負担金収入	30				30	
108 経常経費補助金収入	67,370		1,000	8,250		
02 都道府県補助金収入	11,210		1,000	8,250		
03 市区町村補助金収入	56,160					
109 寄付金収入	52,710	52,200	500			
01 寄付金収入	2,710	2,200	500			
02 天理教寄付金収入	50,000	50,000				
110 雑収入	15,230	2,100	6,600			
01 雑収入	15,230	2,100	6,600			
112 受取利息配当金収入	460	300	100	10	10	10
01 受取利息配当金収入	460	300	100	10	10	10
114 経理区分間繰入金収入	20,340		2,800	3,100		
01 経理区分間繰入金収入	20,340		2,800	3,100		
経常収入計(1)	602,940	54,600	221,000	11,360	27,590	1,210
<b>支出</b>						
081 人件費	377,980	14,000	126,700	10,190	16,140	
01 役員報酬	600	600				
02 職員俸給	196,160	8,200	74,500	4,800	7,000	
03 職員諸手当	99,220	3,000	35,000	2,700	3,500	
04 非常勤職員給与	31,360		200	1,300	3,500	
05 退職金	2,470					
06 退職共済掛金	3,700	200	1,500	90	140	
07 法定福利費	44,470	2,000	15,500	1,300	2,000	
082 事務費支出	52,370	10,270	16,500	1,170	1,320	1,080
01 福利厚生費	8,050	3,050	2,500	50	50	
02 旅費交通費	3,680	890	1,500	80	30	
03 研修費	2,280	60	1,300	60	30	
04 消耗品費	3,510	110	1,800	80	300	
05 器具什器費	4,110	670	1,500	220	500	
06 印刷製本費	520	30	200	20	30	
07 水道光熱費	3,930	2,210	800			
08 燃料費	700	20	100	60	20	
09 修繕費	2,390	50	1,000	70	50	
10 通信運搬費	2,110	240	600	200	200	
11 会議費	1,070	420	500	30	20	
12 広報費	340	220			10	
13 業務委託費	3,990	380	1,000		10	
14 手数料	4,060	90	1,500	10	10	
15 損害保険料	1,550	20	700	90		
16 賃借料	3,280	260	700			
17 租税公課	430	50	100	30	10	
18 雑費	6,370	1,500	700	170	50	1,080
083 事業費支出	116,860		66,600		1,410	130
01 給食費	50,770		28,000		800	130
02 保健衛生費	1,910		1,000		10	
03 被服費	2,510		1,700		10	
04 教養娯楽費	7,740		5,500		240	
05 日用品費	2,700		1,800		100	
06 保育材料費	2,940					
07 本人支給金	4,300		2,800			
08 水道光熱費	16,740		9,200			
09 燃料費	1,100		1,000			
10 消耗品費	1,560		100		50	
11 器具什器費	3,970		2,500		100	
12 賃借料	2,080				50	
13 教育費	16,300		12,500			
14 就職支度費	430		200			
15 大学進学等自立生活支度費	100		100			
16 医療費	250		100			
18 雑費	1,460		100		50	
084 借入金利息支出	1,570					
01 借入金利息支出	1,570					
086 経理区分間繰入金支出	20,340	20,340				

### 資金収支予算内訳表

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：千円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業
	01 経理区分間繰入金支出	20,340	20,340				
	経常支出計(2)	569,120	44,610	209,800	11,360	18,870	1,210
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,820	9,990	11,200		8,720	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	087 固定資産取得支出	19,050	500	6,000		700
		01 建物取得支出	9,130				
		02 車輛運搬具取得支出	500				
		03 器具及び備品取得支出	8,340	500	6,000		700
		04 構築物取得支出	380				
		08 その他の固定資産取得支出	700				
	施設整備等支出計(5)	19,050	500	6,000		700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,050	500	6,000		700	
財務活動による収支	収入	118 借入金収入	15,800				
		01 設備資金借入金収入	15,800				
		121 積立預金取崩収入	16,250	6,500			
		01 人件費積立預金取崩収入	4,250				
		05 百周年記念事業積立預金取崩収入	6,500	6,500			
		06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	5,500				
		財務収入計(7)	32,050	6,500			
支出	089 借入金元金償還金支出	12,000					
	01 設備資金借入金償還金支出	12,000					
	091 積立預金積立支出	81,050	22,420	25,000		8,020	
	01 人件費積立預金積立支出	5,000		5,000			
	06 保育所施設設備整備積立預金積立支出	15,610					
	07 施設整備等積立預金積立支出	60,440	22,420	20,000		8,020	
	財務支出計(8)	93,050	22,420	25,000		8,020	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,000	15,920	25,000		8,020	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,230	6,430	19,800			
	前期末支払資金残高(12)	46,230	6,430	19,800			
	当期末支払資金残高(11)+(12)						



### 資金収支予算内訳表

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：千円) 3頁

勘定科目		合計	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園		
經常活動による収支	収入					
	102 自立支援費等収入	27,400				
	01 介護給付費収入	25,000				
	07 利用者負担金収入	2,400				
	103 利用料収入	1,200				
	01 利用料収入	1,050				
	02 利用者負担金収入	150				
	104 措置費収入	301,000	91,000			
	01 事務費収入	234,000	74,000			
	02 事業費収入	67,000	17,000			
	105 運営費収入	114,680		114,680		
	01 運営費収入	114,680		114,680		
	106 私的契約利用料収入	2,370		2,370		
	01 私的契約利用料収入	2,370		2,370		
	107 補助事業収入	180				
	01 補助事業収入	150				
	03 利用者負担金収入	30				
	108 經常経費補助金収入	67,370	1,960	56,160		
	02 都道府県補助金収入	11,210	1,960			
	03 市区町村補助金収入	56,160		56,160		
	109 寄付金収入	52,710	10			
	01 寄付金収入	2,710	10			
	02 天理教寄付金収入	50,000				
	110 雑収入	15,230	4,300	2,230		
	01 雑収入	15,230	4,300	2,230		
	112 受取利息配当金収入	460	10	20		
01 受取利息配当金収入	460	10	20			
114 経理区分間繰入金収入	20,340	14,000	440			
01 経理区分間繰入金収入	20,340	14,000	440			
經常収入計(1)	602,940	111,280	175,900			
支出	081 人件費	377,980	70,800	140,150		
	01 役員報酬	600				
	02 職員俸給	196,160	38,600	63,060		
	03 職員諸手当	99,220	20,350	34,670		
	04 非常勤職員給与	31,360	3,700	22,660		
	05 退職金	2,470	100	2,370		
	06 退職共済掛金	3,700	650	1,120		
	07 法定福利費	44,470	7,400	16,270		
	082 事務費支出	52,370	8,530	13,500		
	01 福利厚生費	8,050	750	1,650		
	02 旅費交通費	3,680	800	380		
	03 研修費	2,280	750	80		
	04 消耗品費	3,510	550	670		
	05 器具什器費	4,110	300	920		
	06 印刷製本費	520	50	190		
	07 水道光熱費	3,930	350	570		
	08 燃料費	700	500			
	09 修繕費	2,390	330	890		
	10 通信運搬費	2,110	500	370		
	11 会議費	1,070	100			
	12 広報費	340	50	60		
	13 業務委託費	3,990	800	1,800		
	14 手数料	4,060	600	1,850		
	15 損害保険料	1,550	600	140		
	16 賃借料	3,280	800	1,520		
	17 租税公課	430	100	140		
	18 雑費	6,370	600	2,270		
	083 事業費支出	116,860	22,270	26,450		
	01 給食費	50,770	8,500	13,340		
	02 保健衛生費	1,910	500	400		
	03 被服費	2,510	800			
	04 教養娯楽費	7,740	2,000			
	05 日用品費	2,700	800			
	06 保育材料費	2,940		2,940		
	07 本人支給金	4,300	1,500			
	08 水道光熱費	16,740	3,000	4,540		
	09 燃料費	1,100	50	50		
	10 消耗品費	1,560	100	1,310		
	11 器具什器費	3,970	500	870		
	12 賃借料	2,080	50	1,980		
	13 教育費	16,300	3,800			
	14 就職支度費	430	230			
15 大学進学等自立生活支度費	100					
16 医療費	250	150				
18 雑費	1,460	290	1,020			
084 借入金利息支出	1,570		1,570			
01 借入金利息支出	1,570		1,570			
086 経理区分間繰入金支出	20,340					

### 資金収支予算内訳表

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：千円) 4頁

勘定科目		合計	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園		
	01 経理区分間繰入金支出	20,340				
	經常支出計(2)	569,120	101,600	181,670		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,820	9,680	5,770		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	087 固定資産取得支出	19,050	1,680	10,170		
	01 建物取得支出	9,130		9,130		
	02 車輛運搬具取得支出	500	500			
	03 器具及び備品取得支出	8,340	480	660		
04 構築物取得支出	380		380			
08 その他の固定資産取得支出	700	700				
施設整備等支出計(5)	19,050	1,680	10,170			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,050	1,680	10,170			
財務活動による収支	収入					
	118 借入金収入	15,800		15,800		
	01 設備資金借入金収入	15,800		15,800		
	121 積立預金取崩収入	16,250		9,750		
	01 人件費積立預金取崩収入	4,250		4,250		
	05 百周年記念事業積立預金取崩収入	6,500				
	06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	5,500		5,500		
財務収入計(7)	32,050		25,550			
支出						
089 借入金元金償還金支出	12,000	12,000				
01 設備資金借入金償還金支出	12,000	12,000				
091 積立預金積立支出	81,050	10,000	15,610			
01 人件費積立預金積立支出	5,000					
06 保育所施設設備整備積立預金積立支出	15,610		15,610			
07 施設整備等積立預金積立支出	60,440	10,000				
財務支出計(8)	93,050	22,000	15,610			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,000	22,000	9,940			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,230	14,000	6,000			
前期末支払資金残高(12)		46,230	14,000	6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

## 事業活動収支計算書

(自平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	051 自立支援費等収入	28,519,359	4,930,976	23,588,383
		01 介護給付費収入	26,577,248	4,493,004	22,084,244
		07 利用者負担金収入	1,942,111	437,972	1,504,139
		052 利用料収入	1,114,800	1,598,900	484,100
		01 利用料収入	995,600	1,287,350	291,750
		02 利用者負担金収入	119,200	311,550	192,350
		053 措置費収入	301,925,334	313,639,485	11,714,151
		01 事務費収入	235,523,912	246,525,014	11,001,102
		02 事業費収入	66,401,422	67,114,471	713,049
		054 運営費収入	110,094,650	94,900,710	15,193,940
		01 運営費収入	110,094,650	94,900,710	15,193,940
		055 私的契約利用料収入	2,683,900	2,202,680	481,220
		01 私的契約利用料収入	2,683,900	2,202,680	481,220
		056 補助事業収入	157,537	8,604,080	8,446,543
		01 補助事業収入	128,727	7,329,778	7,201,051
		03 利用者負担金収入	28,810	1,274,302	1,245,492
		057 経常経費補助金収入	76,116,284	68,867,736	7,248,548
		02 都道府県補助金収入	9,520,000	12,139,250	2,619,250
		03 市区町村補助金収入	66,596,284	56,728,486	9,867,798
	058 寄付金収入	52,781,279	54,488,600	1,707,321	
	01 寄付金収入	2,781,279	4,488,600	1,707,321	
	02 天理教寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	059 雑収入	14,274,674	18,412,773	4,138,099	
	01 雑収入	14,274,674	18,412,773	4,138,099	
	062 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,482,473	4,202,148	7,280,325	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,482,473	4,202,148	7,280,325	
			事業活動収入計(1)	599,150,290	571,848,088
支	出	021 人件費	366,670,015	339,696,371	26,973,644
		01 役員報酬	555,000	465,000	90,000
		02 職員俸給	192,028,905	186,110,205	5,918,700
		03 職員諸手当	97,181,609	92,500,225	4,681,384
		04 非常勤職員給与	30,273,189	17,159,795	13,113,394
		05 退職金	199,541	0	199,541
		06 退職共済掛金	3,531,300	3,441,900	89,400
		07 法定福利費	42,900,471	40,019,246	2,881,225

# 事業活動収支計算書

(自平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
022 事務費支出	43,937,239	68,321,473	24,384,234
01 福利厚生費	7,863,500	7,374,338	489,162
02 旅費交通費	3,327,488	4,128,695	801,207
03 研修費	1,982,233	1,038,491	943,742
04 消耗品費	2,918,843	4,670,882	1,752,039
05 器具什器費	3,245,358	6,979,184	3,733,826
06 印刷製本費	343,083	343,457	374
07 水道光熱費	3,764,179	3,169,849	594,330
08 燃料費	524,623	857,489	332,866
09 修繕費	1,820,002	2,603,089	783,087
10 通信運搬費	1,807,069	2,066,519	259,450
11 会議費	878,957	990,363	111,406
12 広報費	265,860	4,099,158	3,833,298
13 業務委託費	3,611,543	3,809,114	197,571
14 手数料	3,464,399	6,071,095	2,606,696
15 損害保険料	1,333,098	1,469,549	136,451
16 賃借料	2,902,310	2,626,401	275,909
17 租税公課	310,570	276,000	34,570
18 雑費	3,574,124	15,747,800	12,173,676
023 事業費支出	107,222,826	120,537,450	13,314,624
01 給食費	48,655,758	47,415,465	1,240,293
02 保健衛生費	1,509,214	1,302,289	206,925
03 被服費	2,207,139	2,284,796	77,657
04 教養娯楽費	7,303,700	6,500,717	802,983
05 日用品費	2,399,150	2,472,893	73,743
06 保育材料費	2,935,670	1,393,022	1,542,648
07 本人支給金	3,943,600	5,581,800	1,638,200
08 水道光熱費	15,726,868	13,726,804	2,000,064
09 燃料費	789,231	757,387	31,844
10 消耗品費	1,329,319	926,811	402,508
11 器具什器費	3,075,628	16,411,521	13,335,893
12 賃借料	1,828,541	5,590,910	3,762,369
13 教育費	13,975,074	14,609,585	634,511
14 就職支度費	358,956	376,346	17,390
15 大学進学等自立生活支度費	79,000	291,510	212,510

# 事業活動収支計算書

(自平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	16 医療費	82,980	32,985	49,995
	18 雑費	1,022,998	862,609	160,389
	024 減価償却費	48,667,651	34,329,016	14,338,635
	01 減価償却費	48,667,651	34,329,016	14,338,635
	026 引当金繰入	2,729,354	2,375,484	353,870
	01 退職給与引当金繰入	2,729,354	2,375,484	353,870
	事業活動支出計(2)	569,227,085	565,259,794	3,967,291
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,923,205	6,588,294	23,334,911
事業活動外 収入 支出 の 部	064 受取利息配当金収入	221,504	373,003	151,499
	01 受取利息配当金収入	221,504	373,003	151,499
	066 経理区分間繰入金収入	19,802,051	22,968,227	3,166,176
	01 経理区分間繰入金収入	19,802,051	22,968,227	3,166,176
	事業活動外収入計(4)	20,023,555	23,341,230	3,317,675
	027 借入金利息支出	1,572,907	616,571	956,336
	01 借入金利息支出	1,572,907	616,571	956,336
	029 経理区分間繰入金支出	19,802,051	22,968,227	3,166,176
	01 経理区分間繰入金支出	19,802,051	22,968,227	3,166,176
	事業活動外支出計(5)	21,374,958	23,584,798	2,209,840
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,351,403	243,568	1,107,835
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	28,571,802	6,344,726	22,227,076
特別 収入 支出 の 部	069 施設整備等補助金収入	0	189,139,750	189,139,750
	01 施設整備補助金収入	0	184,351,500	184,351,500
	02 設備整備補助金収入	0	4,788,250	4,788,250
	071 固定資産売却益 (売却収入)	0	500,000	500,000
	02 車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	500,000	500,000
	特別収入計(8)	0	189,639,750	189,639,750
	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	2	86,975,862	86,975,860
	01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	2	1,077,345	1,077,343
	02 車輛運搬具売却損 ・処分損(売却原価)	0	1	1
	06 建物売却損・処分損(売却 原価)	0	85,898,516	85,898,516
035 国庫補助金等特別積立金 積立額	0	170,287,250	170,287,250	
01 国庫補助金等特別積立金積 立額	0	170,287,250	170,287,250	
特別支出計(9)	2	257,263,112	257,263,110	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2	67,623,362	67,623,360
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,571,800	61,278,636	89,850,436

# 事業活動収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	90,216,092	33,176,201	57,039,891
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,644,292	94,454,837	32,810,545
	073 基本金取崩額(14)	79,889,059	0	79,889,059
	036 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)	11,568,517	43,083,745	31,515,228
	01 人件費積立金取崩額	0	8,688,749	8,688,749
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 教育積立金取崩額	0	0	0
	05 百周年記念事業積立金取崩額	6,500,000	5,500,000	1,000,000
	06 保育所施設設備整備積立金取崩額	5,068,517	28,894,996	23,826,479
	07 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	037 その他の積立金積立額(17)	66,500,000	38,845,000	27,655,000
	01 人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 教育積立金積立額	0	0	0
	05 百周年記念事業積立金積立額	0	0	0
	06 保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000	18,845,000	8,845,000
07 施設整備等積立金積立額	51,500,000	20,000,000	31,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,686,716	90,216,092	53,529,376	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

### 事業活動収支内訳表

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
事業活動収支の部	051 自立支援費等収入	28,519,359	0	0	0	28,519,359	0	0	0	
	01 介護給付費収入	26,577,248	0	0	0	26,577,248	0	0	0	
	07 利用者負担金収入	1,942,111	0	0	0	1,942,111	0	0	0	
	052 利用料収入	1,114,800	0	0	0	0	1,114,800	0	0	
	01 利用料収入	995,600	0	0	0	0	995,600	0	0	
	02 利用者負担金収入	119,200	0	0	0	0	119,200	0	0	
	053 措置費収入	301,925,334	0	207,348,207	0	0	0	94,577,127	0	
	01 事務費収入	235,523,912	0	159,095,170	0	0	0	76,428,742	0	
	02 事業費収入	66,401,422	0	48,253,037	0	0	0	18,148,385	0	
	054 運営費収入	110,094,650	0	0	0	0	0	0	110,094,650	
	01 運営費収入	110,094,650	0	0	0	0	0	0	110,094,650	
	055 私的契約利用料収入	2,683,900	0	0	0	0	0	0	2,683,900	
	01 私的契約利用料収入	2,683,900	0	0	0	0	0	0	2,683,900	
	056 補助事業収入	157,537	0	0	0	157,537	0	0	0	
	01 補助事業収入	128,727	0	0	0	128,727	0	0	0	
	03 利用者負担金収入	28,810	0	0	0	28,810	0	0	0	
	057 経常経費補助金収入	76,116,284	0	806,000	8,246,000	0	0	468,000	66,596,284	
	02 都道府県補助金収入	9,520,000	0	806,000	8,246,000	0	0	468,000	0	
	03 市区町村補助金収入	66,596,284	0	0	0	0	0	0	66,596,284	
	058 寄付金収入	52,781,279	52,132,879	500,000	0	0	0	148,400	0	
	01 寄付金収入	2,781,279	2,132,879	500,000	0	0	0	148,400	0	
	02 天理教寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	
	059 雑収入	14,274,674	2,370,133	6,902,167	0	0	0	2,724,775	2,277,599	
	01 雑収入	14,274,674	2,370,133	6,902,167	0	0	0	2,724,775	2,277,599	
	062 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,482,473	0	1,722,122	100,810	0	0	1,752,634	7,906,907	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,482,473	0	1,722,122	100,810	0	0	1,752,634	7,906,907	
事業活動収入計(1)		599,150,290	54,503,012	217,278,496	8,346,810	28,676,896	1,114,800	99,670,936	189,559,340	
支	021 人件費	366,670,015	13,373,425	125,670,840	9,771,662	14,299,071	0	66,612,308	136,942,709	

## 事業活動収支内訳表

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
出	01 役員報酬	555,000	555,000	0	0	0	0	0	0	
	02 職員俸給	192,028,905	8,176,700	74,061,800	4,772,400	6,551,070	0	35,723,400	62,743,535	
	03 職員諸手当	97,181,609	2,883,905	34,790,360	2,671,531	3,422,650	0	19,192,125	34,221,038	
	04 非常勤職員給与	30,273,189	0	120,000	1,165,500	2,725,400	0	3,661,850	22,600,439	
	05 退職金	199,541	0	0	0	0	0	50,000	149,541	
	06 退職共済掛金	3,531,300	178,800	1,385,700	89,400	134,100	0	625,800	1,117,500	
	07 法定福利費	42,900,471	1,579,020	15,312,980	1,072,831	1,465,851	0	7,359,133	16,110,656	
	022 事務費支出	43,937,239	9,992,291	14,098,590	866,570	833,337	1,008,802	5,781,241	11,356,408	
	01 福利厚生費	7,863,500	3,043,676	2,377,777	42,430	33,270	0	725,840	1,640,507	
	02 旅費交通費	3,327,488	886,884	1,354,833	77,720	13,120	0	616,010	378,921	
	03 研修費	1,982,233	58,500	1,199,758	50,400	0	0	595,906	77,669	
	04 消耗品費	2,918,843	102,070	1,681,955	66,915	176,775	0	223,680	667,448	
	05 器具什器費	3,245,358	663,568	1,047,758	193,167	378,406	0	46,378	916,081	
	06 印刷製本費	343,083	21,450	113,085	7,770	13,860	0	0	186,918	
	07 水道光熱費	3,764,179	2,202,639	680,237	0	0	0	314,111	567,192	
	08 燃料費	524,623	8,870	21,316	58,274	8,869	0	427,294	0	
	09 修繕費	1,820,002	27,940	780,049	62,615	8,190	0	51,664	889,544	
	10 通信運搬費	1,807,069	238,628	535,662	124,706	148,817	0	396,305	362,951	
	11 会議費	878,957	414,543	438,353	6,932	11,001	0	8,128	0	
	12 広報費	265,860	215,460	0	0	0	0	0	50,400	
	13 業務委託費	3,611,543	370,160	793,584	0	0	0	652,221	1,795,578	
	14 手数料	3,464,399	83,245	1,189,377	810	2,705	0	340,407	1,847,855	
	15 損害保険料	1,333,098	18,020	657,750	82,960	0	0	435,068	139,300	
	16 賃借料	2,902,310	255,000	556,454	0	0	0	571,506	1,519,350	
	17 租税公課	310,570	37,900	67,000	16,200	0	0	54,300	135,170	
	18 雑費	3,574,124	1,343,738	603,642	75,671	38,324	1,008,802	322,423	181,524	
	023 事業費支出	107,222,826	0	61,108,644	0	990,135	106,094	19,638,391	25,379,562	
	01 給食費	48,655,758	0	26,773,533	0	647,034	106,094	8,265,285	12,863,812	





## 事業活動収支内訳表

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
支 出 の 部	01 借入金利息支出	1,572,907	0	0	0	0	0	0	1,572,907	
	029 経理区分間繰入金支出	19,802,051	19,802,051	0	0	0	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	19,802,051	19,802,051	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	21,374,958	19,802,051	0	0	0	0	0	1,572,907	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,351,403	19,649,252	2,847,181	2,392,232	569	96	14,176,278	1,118,507	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,571,802	10,836,800	5,474,550	172,094	12,227,227	0	15,038,925	3,884,506	
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0	0	0	0	
	01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	2	0	2	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,571,800	10,836,800	5,474,552	172,094	12,227,227	0	15,038,925	3,884,506	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	90,216,092	9,622,691	140,691,657	615,024	3,427,200	0	1,591,741	38,402,391	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,644,292	20,459,491	146,166,209	442,930	15,654,427	0	13,447,184	34,517,885	
	073 基本金取崩額(14)	79,889,059	0	0	0	0	0	66,306,467	13,582,592	
	036 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	074 その他の積立金取崩額(16)	11,568,517	6,500,000	0	0	0	0	0	5,068,517	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04 教育積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05 百周年記念事業積立金 取崩額	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	
	06 保育所施設設備整備積立金 取崩額	5,068,517	0	0	0	0	0	0	5,068,517	
	07 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	037 その他の積立金積立額(17)	66,500,000	16,500,000	25,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
01 人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0		

### 事業活動収支内訳表

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園
02 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
04 教育積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
05 百周年記念事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
06 保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07 施設整備等積立金積立額	51,500,000	16,500,000	20,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,686,716	10,459,491	171,166,209	442,930	10,654,427	0	69,753,651	43,168,994

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

# 財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金	南都銀行、百五銀行、三菱東京UFJ銀行他	48,171,612	
02 有価証券		0	
03 未収金	措置費収入、運営費収入 他	18,362,997	
04 貯蔵品		0	
05 立替金	休職職員社会保険料 他	484,720	
06 前払金	新年度費用	297,481	
07 短期貸付金		0	
08 仮払金		0	
09 徴収不能引当金		0	
10 その他の流動資産		0	
<b>流動資産計</b>		<b>67,316,810</b>	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	奈良県天理市別所町715番地3 他	1,057,684,157	
02 土地		0	
03 基本財産特定預金		0	
<b>基本財産計</b>		<b>1,057,684,157</b>	
02 その他の固定資産			
01 建物	看板、テラス 他	322,607	
02 構築物	プレハブ物置、芝生 他	11,336,604	
03 機械及び装置	講堂諸幕舞台装置、耕運機	3	
04 車輛運搬具	ハイエース 他	1,626,743	
05 器具及び備品	エアコン、テレビ、パソコン 他	27,179,426	
06 土地		0	
07 建設仮勘定		0	
08 ソフトウェア	パソコンソフト	2,206,807	
09 権利		0	
10 投資有価証券		0	
11 長期貸付金		0	
12 公益事業会計元入金		0	
13 収益事業会計元入金		0	
14 措置施設繰越特定預金	南都銀行天理支店、百五銀行伊勢支店	110,000,000	
15 修繕積立預金	りそな銀行天理支店	18,000,000	
16 備品等購入積立預金	りそな銀行天理支店	10,000,000	
17 教育積立預金	りそな銀行天理支店	20,000,000	
18 百周年記念事業積立預金		0	
19 保育所繰越積立預金	東京三菱UFJ銀行横浜白楽支店	21,311,251	
20 保育所施設設備整備積立預金	東京三菱UFJ銀行横浜白楽支店	67,101,487	
21 施設整備等積立預金	りそな銀行天理支店	28,650,000	
22 その他の固定資産	職員住宅敷金、退職共済預け金 他	20,875,941	
<b>その他の固定資産計</b>		<b>338,610,869</b>	
<b>固定資産計</b>		<b>1,396,295,026</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,463,611,836</b>

# 財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			0
02 未払金	3月分業者支払 他		17,501,100
03 預り金	社会保険料 他		1,701,261
04 前受金			0
05 仮受金			0
06 賞与引当金			0
07 その他の引当金			0
08 その他の流動負債			0
<b>流動負債計</b>			<b>19,202,361</b>
012 固定負債			
01 設備資金借入金	天理教教会本部、福祉医療機構借入金		241,800,000
02 長期運営資金借入金			0
03 長期預り金			0
04 退職給与引当金			20,735,941
05 その他の引当金			0
<b>固定負債計</b>			<b>262,535,941</b>
<b>負債合計</b>			<b>281,738,302</b>
<b>差引純資産</b>			<b>1,181,873,534</b>