

# 決 算 報 告 書

---

自 平成 22 年 4 月 1 日  
至 平成 23 年 3 月 31 日

株式会社 八晃建設

# 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

第6号様式

法人名：株式会社 八晃建設  
事業名：事業全体

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
小口現金	現金手許有高 34,450
普預 函館信用金庫 入出金	函館信用金庫七飯支店 3,038,376
普預 函館信用金庫 備品積	函館信用金庫七飯支店 116,389
普預 函館信用金庫 施設整備積	函館信用金庫七飯支店 70,063
普預 北海道銀行 入出金	北海道銀行亀田支店 1,778,999
普預 北海道銀行 人件費積	北海道銀行亀田支店 1,361,246
普預 北海道銀行 修繕費積	北海道銀行亀田支店 400,054
郵便貯金 入出金	ゆうちょ銀行 70,117
商工中金	商工中金函館支店 9,792
北洋森	北洋銀行桔梗支店 1,275,345
函信給食	函館信用金庫七飯支店 1,107
北洋給与	8,387
未収金	
未収金	運営費（七飯・北斗・函館） 6,043,330
前払金	源泉所得税 53,470
流動資産合計	14,261,125
<b>2、固定資産</b>	
基本財産	
建物	亀田郡七飯町大川7-3-6 2棟 42,667,738
土地	亀田郡七飯町大川7-266 他1筆 12,852,739
基本財産合計	55,520,477
その他の固定資産	
車輛運搬具	コンピューター1台、コースター1台 654,246
器具及び備品	コピー機他 1,504,419
修繕費積立預金	490,000
備品等購入積立預金	350,000
その他の固定資産合計	2,998,665
固定資産合計	58,519,142
資産合計	72,780,267
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
未払金	
未払金	6,210,007
預り金	6,800
長期未払金	オリエントコーポレーション、日立キャピタル 1,787,925
流動負債合計	8,004,732
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	
保育経理区分	商工中金、北海道銀行 16,604,929
森よう経理区分	商工中金、北海道銀行 23,044,929
固定負債合計	39,649,858
負債合計	47,654,590
差引純資産	25,125,677

# 資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第1号様式

法人名：株式会社 八晃建設

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	28,800,000	29,879,211	△ 1,079,211		
	運営費収入	70,000,000	73,084,240	△ 3,084,240		
	寄附金収入	0	1,793,129	△ 1,793,129		
	雑収入	0	122,570	△ 122,570		
	受取利息配当金収入	0	2,356	△ 2,356		
	事業外収入	0	962,840	△ 962,840		
	經常収入計	98,800,000	105,844,346	△ 7,044,346		
	支出	人件費支出	66,477,851	75,059,424	△ 8,581,573	
		事務費支出	15,333,400	14,869,786	463,614	
		事業費支出	6,835,200	7,088,222	△ 253,022	
借入金利息支出		1,123,533	1,072,378	51,155		
經常支出計		89,769,984	98,089,810	△ 8,319,826		
經常活動資金収支差額		9,030,016	7,754,536	1,275,480		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	4,311,690	△ 4,311,690	
		施設整備等支出計	0	4,311,690	△ 4,311,690	
	施設整備等資金収支差額		0	△ 4,311,690	4,311,690	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	7,590,000	8,070,142	△ 480,142	
		積立預金積立支出	1,440,016	840,000	600,016	
	財務支出計		9,030,016	8,910,142	119,874	
財務活動資金収支差額		△ 9,030,016	△ 8,910,142	△ 119,874		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		0	△ 5,467,296	5,467,296		

前期末支払資金残高	0	11,723,689	△ 11,723,689
当期末支払資金残高	0	6,256,393	△ 6,256,393

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

## 事業活動収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第3号様式

法人名：株式会社 八晃建設

事業名：事業全体

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			
	利用料収入	29,879,211	31,351,865	△ 1,472,654
	運営費収入	73,084,240	55,953,840	17,130,400
	寄附金収入	1,793,129	3,239,418	△ 1,446,289
	雑収入	122,570	87,042	35,528
	事業活動収入計	104,879,150	90,632,165	14,246,985
	支出			
	人件費支出	75,059,424	50,470,291	24,589,133
	事務費支出	14,869,786	9,025,775	5,844,011
	事業費支出	7,088,222	6,907,822	180,400
減価償却費	4,117,105	3,561,904	555,201	
事業活動支出計	101,134,537	69,965,792	31,168,745	
事業活動収支差額	3,744,613	20,666,373	△ 16,921,760	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,356	3,227	△ 871
	その他の事業活動外収入	962,840	680,800	282,040
	事業活動外収入計	965,196	684,027	281,169
	支出			
借入金利息支出	1,072,378	1,141,279	△ 68,901	
事業活動外支出計	1,072,378	1,141,279	△ 68,901	
事業活動外収支差額	△ 107,182	△ 457,252	350,070	
経常収支差額	3,637,431	20,209,121	△ 16,571,690	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	3,637,431	20,209,121	△ 16,571,690	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	20,209,121	0	20,209,121
	当期末繰越活動収支差額	23,846,552	20,209,121	3,637,431
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,807,794	0	5,807,794
	その他の積立金積立額	6,647,794	0	6,647,794
次期繰越活動収支差額	23,006,552	20,209,121	2,797,431	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式

法人名：株式会社 八晃建設  
 事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	14,261,125	14,166,289	94,836
現 金 預 金	8,164,325	8,771,085	△ 606,760
未 収 金	6,043,330	5,311,590	731,740
前 払 金	53,470	83,614	△ 30,144
固 定 資 産	58,519,142	57,484,557	1,034,585
基 本 財 産	55,520,477	53,905,374	1,615,103
建 物	42,667,738	41,052,635	1,615,103
土 地	12,852,739	12,852,739	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,998,665	3,579,183	△ 580,518
車 輜 運 搬 具	654,246	1,844,084	△ 1,189,838
器 具 及 び 備 品	1,504,419	1,735,099	△ 230,680
修 繕 費 積 立 預 金	490,000	0	490,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金	350,000	0	350,000
資 産 の 部 合 計	72,780,267	71,650,846	1,129,421

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,004,732	2,442,600	5,562,132
未払金	6,210,007	0	6,210,007
未払金	6,800	0	6,800
長期未払金	1,787,925	2,442,600	△ 654,675
固定負債	39,649,858	47,720,000	△ 8,070,142
設備資金借入金	39,649,858	47,720,000	△ 8,070,142
負債の部合計	47,654,590	50,162,600	△ 2,508,010
純資産の部			
基本金	1,279,125	1,279,125	0
基本金	1,279,125	1,279,125	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	840,000	0	840,000
移行時特別積立金	840,000	0	840,000
次期繰越活動収支差額	23,006,552	20,209,121	2,797,431
次期繰越活動収支差額	23,006,552	20,209,121	2,797,431
(うち当期活動収支差額)	3,637,431	20,209,121	△ 16,571,690
純資産の部合計	25,125,677	21,488,246	3,637,431
負債及び純資産の部合計	72,780,267	71,650,846	1,129,421

固定資産集計表

社会福祉法人名：株式会社 八尾建設

自平成22年4月1日  
至平成23年3月31日

資産の種類	経理区分	取			得			価			減価償却累計額	差引		単位 円
		期首	残高	当期増加額	当期減少額	期末	残高	帳簿	価額	未		残高		
基本財産	土地	保育所	6,426,370	0	0	0	6,426,370	0	0	0	6,426,370	0	0	0
		森よう	6,426,369	0	0	0	6,426,369	0	0	0	6,426,369	0	0	0
		計	12,852,739	0	0	0	12,852,739	0	0	0	12,852,739	0	0	0
建物	保育所	保育所	24,249,945	3,994,930	0	0	28,244,875	4,959,481	0	4,959,481	23,285,394	0	0	0
		森よう	24,249,944	0	0	0	24,249,944	4,867,600	0	4,867,600	19,382,344	0	0	0
		計	48,499,889	3,994,930	0	0	52,494,819	9,827,081	0	9,827,081	42,667,738	0	0	0
有形固定資産	基本財産合計	保育所	61,352,628	3,994,930	0	0	65,347,558	9,827,081	0	9,827,081	55,520,477	0	0	0
		森よう	3,262,733	0	0	0	3,262,733	2,603,487	0	2,603,487	654,246	0	0	0
		計	3,262,733	0	0	0	3,262,733	2,603,487	0	2,603,487	654,246	0	0	0
有形固定資産	車輦運搬具	保育所	2,132,363	316,760	0	0	2,449,123	1,497,949	0	1,497,949	951,174	0	0	0
		森よう	1,392,141	0	0	0	1,392,141	838,886	0	838,886	553,245	0	0	0
		計	3,524,504	316,760	0	0	3,841,264	2,336,835	0	2,336,835	1,504,419	0	0	0
有形固定資産	有形固定資産合計	保育所	6,787,237	316,760	0	0	7,103,997	4,945,332	0	4,945,332	2,158,665	0	0	0
		森よう	32,808,678	4,311,690	0	0	37,120,368	6,457,430	0	6,457,430	30,662,938	0	0	0
		合計	35,331,187	0	0	35,331,187	8,314,983	0	8,314,983	27,016,204	0	0	0	0
総合計	保育所	68,139,865	4,311,690	0	0	72,451,555	14,772,413	0	14,772,413	57,679,142	0	0	0	
	森よう	32,808,678	4,311,690	0	0	37,120,368	6,457,430	0	6,457,430	30,662,938	0	0	0	0
	合計	100,948,543	8,623,380	0	0	109,571,923	21,229,843	0	21,229,843	88,342,080	0	0	0	0