

# 貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[カトリック福祉会]

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	36,557,541	37,996,570	-1,439,029	流動負債	4,324,884	3,744,821	580,063
現金預金	33,986,931	35,117,841	-1,130,910	未払金	2,385,951	2,029,942	356,009
現金	117,702	134,691	-16,989	預り金	1,938,933	1,714,879	224,054
普通預金	30,511,927	31,625,848	-1,113,921				
普通預金(本部)	2,277,404	2,541,206	-263,802				
普通預金(みつば)	17,854,978	16,301,862	1,553,116				
普通預金(みつば)	543	0	543				
普通預金(みつば)	18,265	86,312	-68,047				
普通預金(マリア)	8,712,863	11,005,873	-2,293,010				
普通預金(マリア)-1	1,647,874	1,690,595	-42,721				
普通預金(沖銀)	0	0	0				
信託(本部)	3,279,877	3,279,877	0				
定期預金	77,425	77,425	0				
定期預金	77,425	77,425	0				
未収金	2,515,750	2,688,740	-172,990				
立替金	0	0	0				
前払金	54,860	122,703	-67,843				
仮払金	0	67,286	-67,286				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	302,833,845	273,820,091	29,013,754	負債の部合計	4,324,884	3,744,821	580,063
基本財産	200,767,887	107,593,831	93,174,056	純 資 産 の 部			
建 物	200,767,887	107,593,831	93,174,056	基本金	61,390,908	61,390,908	0
建物(取得価額)	200,767,887	107,593,831	93,174,056	基本金	61,390,908	61,390,908	0
その他の固定資産	102,065,958	166,226,260	-64,160,302	1号基本金	45,555,793	45,555,793	0
構築物	6,560,517	2,973,127	3,587,390	3号基本金	15,835,115	15,835,115	0
構築物(取得価額)	6,560,517	2,973,127	3,587,390	国庫補助金等特別積立金	156,365,090	70,513,954	85,851,136
器具及び備品	5,894,899	3,621,799	2,273,100	その他の積立金	89,610,542	104,214,874	-14,604,332
器具及び備品(取得価額)	5,894,899	3,621,799	2,273,100	人件費積立金	24,382,110	27,916,050	-3,533,940
建設仮勘定	0	55,417,000	-55,417,000	修繕積立金	8,850,000	11,278,555	-2,428,555
保育所繰越積立預金	40,272,110	46,234,605	-5,962,495	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
人件費積立預金	24,382,110	27,916,050	-3,533,940	保育所施設・設備整備積立金	25,201,246	33,878,246	-8,677,000
修繕積立預金	8,850,000	11,278,555	-2,428,555	建設積立金	24,137,186	24,102,023	35,163
備品等購入積立預金	7,040,000	7,040,000	0	次期繰越活動収支差額	27,699,962	71,952,104	-44,252,142
保育所施設・設備整備積立預金	25,201,246	33,878,246	-8,677,000	次期繰越活動収支差額	27,699,962	71,952,104	-44,252,142
建設積立預金	24,137,186	24,101,483	35,703	(うち当期活動収支差額)	-58,856,474	47,491,021	-106,347,495
資産の部合計	339,391,386	311,816,661	27,574,725	純資産の部合計	335,066,502	308,071,840	26,994,662
				負債及び純資産の部合計	339,391,386	311,816,661	27,574,725

脚注：

減価償却累計額：76,993,916円

徴収不能引当金の額：該当なし

注記；

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計を採用している。

有価証券の評価方法            個別法に基づく原価法

2. 基本財産の増加

建物（新園舎建築等）    199,099,306円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額    該当なし

4. 担保している債務の種類及び金額            該当なし