

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

鳳友福祉 社会福祉法人 鳳友福祉会
愛善保育 愛善保育園

第5号様式
(単位:円)

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
0001 流動資産	25,203,942	26,837,297	-1,633,385	0009 流動負債	9,147,566	9,392,346	-244,780
1111 現金預金				2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 その他の現金預金	21,349,512	16,589,947	4,759,565	2121 未払金	8,309,695	8,626,716	-317,021
1121 有価証券	0	0	0	2131 預り金	837,871	765,630	72,241
1131 未収金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1141 貯蔵品	3,854,400	10,247,350	-6,392,950	2151 仮受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 固定負債	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	316,937,279	324,637,224	-7,699,945	2317 退職給付引当金	0	0	0
0004 基本財産	311,337,567	317,732,369	-6,394,802	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建物	268,132,567	274,827,369	-6,394,802	0017 負債の部合計	14,147,566	15,642,346	-1,494,780
1212 土地	42,905,000	42,905,000	0	純資産の部			
1219 基本財産特定預金	0	0	0	0018 基本金	64,530,891	64,530,891	0
1225 減価償却累計額△	0	0	0	3111 基本金	64,530,891	64,530,891	0
0005 その他の固定資産	5,599,712	6,904,855	-1,305,143	0020 国庫補助金等特別積立金	228,547,443	234,100,056	-5,552,613
1311 建物	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	228,547,443	234,100,056	-5,552,613
1312 構築物	2,108,833	2,444,218	-335,385	0022 その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
1313 機械及び装置	0	0	0	0023 その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
1314 車両運搬具	208,000	500,344	-292,344	3221 人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
1315 器具及び備品	1,782,879	2,460,293	-677,414	3222 修繕積立金	0	0	0
1316 土地	0	0	0	3223 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3224 施設設備整備積立金	0	0	0
1319 減価償却累計額△	0	0	0	3225 建設積立金	0	0	0
1321 権	0	0	0	0026 次期繰越活動収支差額	33,415,291	35,701,228	-2,285,937
1322 投資有価証券	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	33,415,291	35,701,228	-2,285,937
1323 長期貸付金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-2,285,937	1,269,789	-3,555,726
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	0029 純資産の部合計	327,993,625	335,832,175	-7,838,550
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	0030 負債及び純資産の部合計	342,141,191	351,474,521	-9,333,330
1326 措置施設繰越特定預金	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
1333 その他の積立預金	0	0	0				
1334 その他の積立預金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
0008 資産の部合計	342,141,191	351,474,521	-9,333,330				

脚注
1. 減価償却費の累計額 45,666,458円
2. 徴収不能引当金の額

この抄本は原本と相違ないことを証明いたします
社会福祉法人 鳳友福祉会
理事長 尾 善 勝



貸借対照表

理事長 園長 主任 担当

鳳友福祉 社会福祉法人 鳳友福祉会



平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	愛善保育園	鳳友福祉会
流動資産	25,203,912	25,012,077	191,835
現金預金	21,349,512	21,157,677	191,835
その他の現金預金			
有価証券			
未収金	3,854,400	3,854,400	
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			
固定資産	316,937,279	316,937,279	
基本財産	311,337,567	311,337,567	
建物	268,432,567	268,432,567	
土地	42,905,000	42,905,000	
基本財産特定預金			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	5,599,712	5,599,712	
建物			
構築物	2,108,833	2,108,833	
機械及び装置			
車両運搬具	208,000	208,000	
器具及び備品	1,782,879	1,782,879	
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			
保育所繰越積立預金	1,500,000	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立預金			
その他の積立預金			
その他の積立預金			
その他の固定資産			
資産の部合計	342,141,191	341,949,356	191,835

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合 計	愛善保育園	鳳友福社会
流動負債	9,147,566	9,147,566	
短期運営資金借入金			
未払金	8,309,695	8,309,695	
預り金	837,871	837,871	
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	5,000,000	5,000,000	
設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
その他の引当金			
負債の部合計	14,147,566	14,147,566	
基本金	64,530,891	64,530,891	
基本金	64,530,891	64,530,891	
国庫補助金等特別積立金	228,547,443	228,547,443	
国庫補助金等特別積立金	228,547,443	228,547,443	
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
人件費積立金	1,500,000	1,500,000	
修繕積立金			
備品等購入積立金			
施設設備整備積立金			
建設積立金			
次期繰越活動収支差額	33,415,291	33,223,456	191,835
次期繰越活動収支差額	33,415,291	33,223,456	191,835
(うち当期活動収支差額)	-2,285,937	-2,287,173	1,236
純資産の部合計	327,993,625	327,801,790	191,835
負債及び純資産の部合計	342,141,191	341,949,356	191,835

この抄本は原本と相違ないことを証明いたします
 社会福祉法人 鳳友福社会
 理 事 長 仲 尾 善 勝

