

平成24年度 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛の園福祉会

事業階層 [0016:法人本部会計単位]

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
流 動 資 産	114,210,166	125,427,949	-11,217,783	流 動 負 債	970,269	13,322,032	-12,351,763
預 金	114,210,166	125,427,949	-11,217,783	未 払 金	967,056	13,322,032	-12,354,976
本部 普通No44-555	113,964,239	125,182,022	-11,217,783	諸 口	967,056	13,322,032	-12,354,976
本部 定期預金	245,927	245,927		預 り 金	3,213		3,213
				源泉徴収税	3,213		3,213
				負債の部合計	970,269	13,322,032	-12,351,763
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	113,239,897	112,105,917	1,133,980
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額 (兼 備 時 分)	113,239,897	112,105,917	1,133,980
				(うち 当 期 活 動			
				収 支 差 額)	1,133,980	1,428,628	-294,648
				純 資 産 の			
				部 合 計	113,239,897	112,105,917	1,133,980
資 産 の 部 合 計	114,210,166	125,427,949	-11,217,783	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 計	114,210,166	125,427,949	-11,217,783

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[あいのその保育園]

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	50,868,591	45,895,759	4,972,832	流動負債	844,362	10,214,431	-9,370,069
現金預金	50,535,669	41,760,404	8,775,265	未払金	50,576	8,941,629	-8,891,053
未収金	0	3,786,190	-3,786,190	預り金	793,786	1,272,802	-479,016
立替金	306,975	349,165	-42,190	前受金	0	0	0
仮払金	25,947	0	25,947				
固定資産	345,945,997	345,945,997	0	固定負債	31,800,000	31,800,000	0
基本財産	199,687,328	199,687,328	0	設備資金借入金	31,800,000	31,800,000	0
建 物	168,822,875	168,822,875	0	負債の部合計	32,644,362	42,014,431	-9,370,069
土 地	30,864,453	30,864,453	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	146,258,669	146,258,669	0	基 本 金	47,695,200	47,695,200	0
建 物	31,141,355	31,141,355	0	基 本 金	47,695,200	47,695,200	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	136,545,566	136,545,566	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	136,545,566	136,545,566	0
器具及び備品	849,347	849,347	0	その他の積立金	114,267,964	114,267,964	0
保育所繰越積立預金	82,200,000	82,200,000	0	人件費積立金	27,200,000	27,200,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	32,067,964	32,067,964	0	修繕積立金	29,500,000	29,500,000	0
				備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
				保育所施設設備整備積立金	32,067,964	32,067,964	0
				次期繰越活動収支差額	65,661,496	51,318,595	14,342,901
				次期繰越活動収支差額	65,661,496	51,318,595	14,342,901
				(うち当期活動収支差額)	14,342,901	28,737,480	-14,394,579
				純資産の部合計	364,170,226	349,827,325	14,342,901
資産の部合計	396,814,588	391,841,756	4,972,832	負債及び純資産の部合計	396,814,588	391,841,756	4,972,832

理事長	園長	副園長	係

平成24年度貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛の園福祉会

保育所名 ルーブル保育園

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,486,930	33,624,794	-2,137,864	流動負債	6,470,366	8,608,230	-2,137,864
現金預金	30,982,750	33,159,277	-2,176,527	未払金	5,915,406	7,979,407	-2,064,001
未収金	82,500	110,000	-27,500	預り金	554,960	628,823	-73,863
立替金	67,108	945	66,163	固定負債	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
前払金	354,572	354,572		設備資金 借入金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
固定資産	362,138,674	350,803,191	11,335,483	負債の部合計	16,470,366	20,608,230	-4,137,864
基本財産	306,452,520	311,001,816	-4,549,296				
建物	186,219,389	190,768,685	-4,549,296	純資産の部			
土地	120,233,131	120,233,131		国庫補助金等 特別積立金	132,618,190	135,856,370	-3,238,180
その他の 固定資産	55,686,154	39,801,375	15,884,779	国庫補助金等 特別積立金	132,618,190	135,856,370	-3,238,180
器具及び備品	5,094,379	6,768,875	-1,674,496	その他の積立金	50,559,275	33,000,000	17,559,275
保育所繰越 積立預金	50,559,275	33,000,000	17,559,275	人件費積立金	50,559,275	33,000,000	17,559,275
その他の固定資産	32,500	32,500		次期繰越活動 収支差額	193,977,773	194,963,385	-985,612
				次期繰越活動 収支差額	193,977,773	194,963,385	-985,612
				(うち当期活動 収支差額)	16,573,663	19,600,935	-3,027,272
				純資産の部合計	377,155,238	363,819,755	13,335,483
資産の部合計	393,625,604	384,427,985	9,197,619	負債及び純資産 の部合計	393,625,604	384,427,985	9,197,619

平成24年度 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 愛の園福祉会

平成25年 3月31日現在

事業階層 [0020:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
0001 流動資産	525,785,084	541,855,787	16,070,703	0009 流動負債	27,018,853	26,425,175	-593,678
1112 預金	431,620,368	464,129,498	32,509,130	2131 未払金	24,909,117	24,370,544	-538,573
1131 未収金	93,208,011	76,520,606	-16,687,405	2141 預り金	2,101,028	2,054,631	-46,397
1151 立替金	142,239	696,629	554,390	2171 仮受金	8,708		-8,708
1161 前払金	814,466	509,054	-305,412	0011 固定負債	49,686,680	39,593,440	-10,093,240
0003 固定資産	1,033,448,207	1,120,693,843	87,245,636	2311 設備資金 借入金	44,000,000	33,000,000	-11,000,000
0004 基本財産	689,347,744	661,761,117	-27,586,627	2331 退職給与引当金	5,686,680	6,593,440	906,760
1211 土地	90,000,000	90,000,000		0015 負債の部合計	76,705,533	66,018,615	-10,686,918
1212 建物	599,347,744	571,761,117	-27,586,627				
0005 その他の固定資産	344,100,463	458,932,726	114,832,263	純資産の部			
1313 構築物	4,746,886	3,299,166	-1,447,720	0016 基本金	211,812,399	211,812,399	
1315 車輛運搬具	4,426,359	3,793,267	-633,092	3111 基本金	211,812,399	211,812,399	
1316 器具及び備品	12,845,168	8,842,363	-4,002,805	0018 国庫補助金等 特別積立金	358,688,402	339,930,562	-18,757,840
1322 権利	30,000	30,000		3211 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	358,688,402	339,930,562	-18,757,840
1323 投資有価証券	20,000,000	20,000,000		0020 その他の積立金	294,300,000	414,300,000	120,000,000
1326 減価償却費積立預金	74,300,000	74,300,000		3220 建設積立金	100,000,000	160,000,000	60,000,000
1327 修繕積立預金	60,000,000	90,000,000	30,000,000	3222 減価償却費積立金	74,300,000	74,300,000	
1219 人件費積立預金	60,000,000	90,000,000	30,000,000	3223 修繕積立金	60,000,000	90,000,000	30,000,000
1331 その他の固定資産	2,065,370	2,074,490	9,120	3224 人件費積立金	60,000,000	90,000,000	30,000,000
1332 県共済会退職共済預 け金	5,686,680	6,593,440	906,760	0024 次期繰越活動 収支差額	617,726,957	630,488,054	12,761,097
1333 建設積立預金	100,000,000	160,000,000	60,000,000	3371 次期繰越活動 収支差額(整備時分)	618,921,331	631,682,428	12,761,097
				3372 次期繰越活動収支差 額(償還補助分)	-1,194,374	-1,194,374	
				3373 (うち当期活動 収支差額)	127,430,562	132,761,097	5,330,535
0008 資産の部合計	1,559,233,291	1,662,549,630	103,316,339	0028 純資産の 部合計	1,482,527,758	1,596,531,015	114,003,257
				0029 負債及び 純資産の部計	1,559,233,291	1,662,549,630	103,316,339

脚注
減価償却累計額 624,944,959円

平成24年度 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛の園福祉会

事業 [0021:笑い福い食の自立支援事業]

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	
流 動 資 産	11,602,351	15,874,494	-4,272,143	流 動 負 債	4,390,618	8,647,668	-4,257,050
預 金	11,076,542	15,328,585	-4,252,043	未 払 金	4,390,618	8,647,668	-4,257,050
沖銀(笑食自) 普通 No.1534409 琉 球 銀 行	1,076,542	5,328,585	-4,252,043	ヤマト石油株 諸 口	20,730	32,261	-11,531
未 取 金	10,000,000	10,000,000			4,369,888	8,615,407	-4,245,519
利用者負担(笑い食の 自 立)	525,809	545,909	-20,100	負債の部合計	4,390,618	8,647,668	-4,257,050
	525,809	545,909	-20,100				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 収 支 差 額	7,211,733	7,226,826	-15,093
				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	4,197,312	4,212,405	-15,093
				次期繰越活動収支差 額(償還補助分)	3,014,421	3,014,421	
				(うち当期活動 収 支 差 額)	-15,093	2,719	-17,812
				純 資 産 の 部 合 計	7,211,733	7,226,826	-15,093
資産の部合計	11,602,351	15,874,494	-4,272,143	負債及び 純資産の部計	11,602,351	15,874,494	-4,272,143