

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 祥雲福祉会

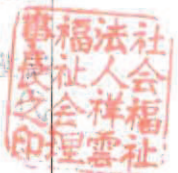
本部 本部

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				流動負債			
現金預金	53,571,499	51,636,816	1,934,683	短期運営資金借入金未払金	15,968,274	16,714,644	-746,370
現金	49,679,002	42,971,888	6,707,114	預り金	13,721,336	14,236,686	-515,350
沖繩銀行/本部	53,021	69,630	-16,609	健康保険料	2,246,938	2,477,958	-231,020
沖繩銀行/宮古支店	474,205	473,073	1,132	厚生年金	800,318	871,905	-71,587
沖繩銀行/宮古支店	22,595,764	21,814,168	781,596	雇用保険料	1,284,063	1,366,547	-82,484
沖繩海邦銀行/大謝名支店	26,556,012	20,615,017	5,940,995	所得税	67,857	59,106	8,751
その他の現金預金				住民税	94,700	180,400	-85,700
有価証券				その他			
未収金	3,749,323	8,500,466	-4,751,143	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金	93,174	121,334	-28,160	流動負債			
短期貸付金				固定負債	20,544,000	20,900,000	-356,000
仮払金	50,000	43,128	6,872	設備資金借入金	20,544,000	20,900,000	-356,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	217,357,410	214,530,244	2,827,166	退職給与引当金			
基本財産	157,236,732	157,146,003	90,729	その他の引当金			
建物	157,236,732	157,146,003	90,729	負債の部合計	36,512,274	37,614,644	-1,102,370
土地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額△							
その他の固定資産	60,120,678	57,384,241	2,736,437				
建物	1,273,353	360,921	912,432	純資産の部			
構築物	750,946	894,354	-143,408	基本金	41,071,701	41,071,701	
機械及び装置				基本金	41,071,701	41,071,701	
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	103,673,305	108,505,833	-4,832,528
器具及び備品	15,253,223	16,761,760	-1,508,537	国庫補助金等特別積立金	103,673,305	108,505,833	-4,832,528
土地				その他の積立金	42,777,018	39,277,018	3,500,000
建設仮勘定				人件費積立金	10,327,018	10,327,018	
減価償却累計額△				修繕積立金	7,550,000	7,550,000	
権利				備品等購入積立金	8,900,000	8,900,000	
投資有価証券	66,138	90,188	-24,050	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	12,500,000	3,500,000
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	46,894,611	39,697,864	7,196,747
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	46,894,611	39,697,864	7,196,747
収益事業会計元入金					10,696,747	3,771,174	6,925,573
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金	26,777,018	26,777,018					
保育所施設・設備整備積立預金	12,500,000	9,000,000	3,500,000				
未収積立預金	3,500,000	3,500,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	270,928,909	266,167,060	4,761,849	純資産の部合計	234,416,635	228,552,416	5,864,219
				負債及び純資産の部合計	270,928,909	266,167,060	4,761,849

この写しは原本に相違ないことを証明致します

社会福祉法人 祥雲福祉会
理事長 金谷 福



脚注
減価償却費の累計額 88,159,095円