

理事長	園長	責任者	担当者

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[球美福祉会]

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	39,643,612	21,155,330	18,488,282	流動負債	18,950,122	9,886,626	9,063,496
現金預金	14,550,931	14,785,395	-234,464	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	18,571,370	9,546,474	9,024,896
普通預金	14,550,931	14,785,395	-234,464	預り金	378,752	340,152	38,600
管) までしこ: 瑞球銀行 久米島支店 207976	10,228,492	10,815,533	-587,041	健康保険	146,374	130,080	16,294
管) 本 部: JA神郷 久米島支店 000444	3,973,086	3,969,862	3,224	厚生年金	232,378	210,072	22,306
管) 第 二: 瑞球銀行 久米島支店 244331	349,353	0	349,353	所得税	0	0	0
未収金	24,681,781	6,339,005	18,342,776	住民税	0	0	0
立替金	0	30,930	-30,930	仮受金	0	0	0
前払金	410,900	0	410,900				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	42,572,890	35,532,139	7,040,751	負債の部合計	18,950,122	9,886,626	9,063,496
基本財産	14,408,921	14,814,353	-405,432	純 資 産 の 部			
建物	8,018,537	8,423,969	-405,432	基本金	22,217,927	22,217,927	0
土地	6,390,384	6,390,384	0	基本金	22,217,927	22,217,927	0
その他の固定資産	28,163,969	20,717,786	7,446,183	1号基本金	18,617,927	18,617,927	0
建物	387,306	531,049	-143,743	3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	2,257,719	2,609,597	-351,878	その他の積立金	22,600,000	10,470,000	12,130,000
車両運搬具	10,240	20,480	-10,240	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,584,464	1,518,020	1,066,444	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
権利	38,640	38,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,600,000	1,470,000	6,130,000
人件費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
修繕費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
備品等購入積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
未収人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	18,448,453	14,112,916	4,335,537
未収修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	18,448,453	14,112,916	4,335,537
未収備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	16,465,537	4,362,554	12,102,983
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	1,470,000	2,530,000				
未収保育所施設設備整備積立預金	3,600,000	2,530,000	1,070,000				
その他の固定資産	285,600	0	285,600				
その他の減価償却資産	285,600	0	285,600	純資産の部合計	63,266,380	46,800,843	16,465,537
資産の部合計	82,216,502	56,687,469	25,529,033	負債及び純資産の部合計	82,216,502	56,687,469	25,529,033

理事長	園長	責任者	担当者

貸借対照内訳表

法人名 球美福祉会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	なでしこ保育園	なでしこ第二保育園
流動資産	39,643,612	3,973,086	18,384,656	17,285,870
現金預金	14,550,931	3,973,086	10,228,492	349,353
普通預金	14,550,931	3,973,086	10,228,492	349,353
普)なでしこ:琉球銀行 久米島支店 207976	10,228,492	0	10,228,492	0
普)本 部: J A 沖繩 久米島支店 000444	3,973,086	3,973,086	0	0
普)第 二:琉球銀行 久米島支店 244331	349,353	0	0	349,353
未収金	24,681,781	0	8,032,664	16,649,117
前払金	410,900	0	123,500	287,400
固定資産	42,572,890	0	41,349,225	1,223,665
基本財産	14,408,921	0	14,408,921	0
建 物	8,018,537	0	8,018,537	0
土 地	6,390,384	0	6,390,384	0
その他の固定資産	28,163,969	0	26,940,304	1,223,665
建 物	387,306	0	387,306	0
構築物	2,257,719	0	2,257,719	0
車輛運搬具	10,240	0	10,240	0
器具及び備品	2,584,464	0	1,360,799	1,223,665
権 利	38,640	0	38,640	0
保育所繰越積立預金	15,000,000	0	15,000,000	0
人件費積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
修繕費積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
備品等購入積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
未収人件費積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0
未収修繕積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0
未収備品等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
未収保育所施設設備整備積立預金	3,600,000	0	3,600,000	0
その他の固定資産	285,600	0	285,600	0
その他の減価償却資産	285,600	0	285,600	0
合 計	82,216,502	3,973,086	59,733,881	18,509,535

理事長	園長	責任者	担当者

貸借対照内訳表

法人名 球美福祉会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	なでしこ保育園	なでしこ第二保育園
流動負債	18,950,122	0	10,922,798	8,027,324
未払金	18,571,370	0	10,544,046	8,027,324
預り金	378,752	0	378,752	0
健康保険	146,374	0	146,374	0
厚生年金	232,378	0	232,378	0
負債の部合計	18,950,122	0	10,922,798	8,027,324
基本金	22,217,927	3,600,000	18,617,927	0
基本金	22,217,927	3,600,000	18,617,927	0
1号基本金	18,617,927	0	18,617,927	0
3号基本金	3,600,000	3,600,000	0	0
その他の積立金	22,600,000	0	22,600,000	0
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	7,600,000	0	7,600,000	0
次期繰越活動収支差額	18,448,453	373,086	7,593,156	10,482,211
(うち当期活動収支差額)	16,465,537	3,224	5,980,102	10,482,211
純資産の部合計	63,266,380	3,973,086	48,811,083	10,482,211
合計	82,216,502	3,973,086	59,733,881	18,509,535