

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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	59,326,823	30,736,535	28,590,288	流動負債	17,306,133	12,300,830	5,005,303
現金預金	48,573,177	23,184,160	25,389,017	未払金	16,257,318	11,677,553	4,579,765
小口現金	43,060	5,743	37,317	預り金	1,048,815	623,277	425,538
普通預金(保育園)	19,592,825	14,952,447	4,640,378	社会保険料	1,046,815	623,277	423,538
普通預金(本部)	6,682,182	6,873,509	-191,327	その他	2,000	0	2,000
普通預金(学童)	1,458,418	1,352,461	105,957	負債の部合計	17,306,133	12,300,830	5,005,303
現金(ひだまり)	1,512	0	1,512				
小口現金(絆)	55,684	0	55,684	純資産の部			
普通預金(絆)	6,112,594	0	6,112,594	基本金	71,894,407	71,894,407	0
普通預金(絆:建築用)	14,626,902	0	14,626,902	基本金	71,894,407	71,894,407	0
未収金	10,353,806	7,142,992	3,210,814	国庫補助金等 特別積立金	51,497,016	50,974,633	522,383
前払金	399,840	409,383	-9,543	国庫補助金等 特別積立金	51,497,016	50,974,633	522,383
固定資産	227,158,967	223,759,412	3,399,555	その他の積立金	75,200,000	74,500,000	700,000
基本財産	125,198,143	126,169,040	-970,897	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建物	101,677,891	102,648,788	-970,897	修繕積立金	40,500,000	34,000,000	6,500,000
土地	23,520,252	23,520,252	0	備品等購入積立金	19,700,000	16,000,000	3,700,000
その他の 固定資産	101,960,824	97,590,372	4,370,452	保育所施設・ 設備整備積立金	5,000,000	16,500,000	-11,500,000
構築物	9,615,816	10,282,973	-667,157	次期繰越活動 収支差額	70,588,234	44,826,077	25,762,157
車両運搬具	1,545,836	750,003	795,833	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	70,588,234	44,826,077	25,762,157
器具及び備品	8,952,434	11,852,308	-2,899,874		26,462,157	12,508,166	13,953,991
建設仮勘定	6,441,650	0	6,441,650				
権利	205,088	205,088	0				
保育所繰越 積立預金	70,200,000	58,000,000	12,200,000				
保育所施設・ 設備整備積立預金	5,000,000	16,500,000	-11,500,000	純資産の部合計	269,179,657	242,195,117	26,984,540
資産の部合計	286,485,790	254,495,947	31,989,843	負債及び純資産 の部合計	286,485,790	254,495,947	31,989,843

脚注

1. 減価償却費の累計額 74,485,092円

注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法                      定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

(ひだまり保育園)	建物 (園舎)	防水塗装	1,066,222 円
(絆保育園)	建物 (園舎)	北谷町より譲受	2,419,150 円

(2) 減少

(ひだまり保育園)	建物 (園舎)	減価償却	4,110,331 円
(絆保育園)	建物 (園舎)	減価償却	345,938 円

社会福祉法人 温和会