

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	25,518,106	25,827,484	-309,378	流 動 負 債	8,187,978	8,554,132	-366,154
現金預金	22,999,755	16,496,552	6,503,203	未払金	7,476,686	7,876,018	-399,332
小口現金	88,648	36,954	51,694	預り金	711,292	678,114	33,178
本部(1392792)	5,986,683	6,367,045	-380,362	社会保険料	643,329	610,954	32,375
施設(1392805)	16,924,424	10,092,553	6,831,871	所得税	67,963	67,160	803
未収金	2,509,351	9,295,969	-6,786,618	固 定 負 債	6,900,000	7,590,000	-690,000
前払金	9,000	34,963	-25,963	設備資金	6,900,000	7,590,000	-690,000
固 定 資 産	163,378,033	163,404,585	-26,552	借入金	6,900,000	7,590,000	-690,000
基本財産	123,768,868	127,544,961	-3,776,093	負債の部合計	15,087,978	16,144,132	-1,056,154
建物	123,768,868	127,544,961	-3,776,093	純 資 産 の 部			
その他の	39,609,165	35,859,624	3,749,541	基本金	28,703,000	28,703,000	0
構築物	6,070,032	6,631,067	-561,035	基本金	28,703,000	28,703,000	0
器具及び備品	3,386,633	4,976,513	-1,589,880	国庫補助金等	103,228,324	107,168,097	-3,939,773
保育所繰越	13,500,000	10,500,000	3,000,000	特別積立金	103,228,324	107,168,097	-3,939,773
積立預金	16,600,000	13,600,000	3,000,000	国庫補助金等	30,100,000	24,100,000	6,000,000
保育所施設・	52,500	152,044	-99,544	特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備整備積立				その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
預金の				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
その他の				修繕積立金	16,600,000	13,600,000	3,000,000
固定資産				備品等購入積立金	11,776,837	13,116,840	-1,340,003
				保育所施設・	11,776,837	13,116,840	-1,340,003
				設備整備積立	4,659,997	7,432,663	-2,772,666
				金	173,808,161	173,087,937	720,224
				次期繰越活動			
				収支差額			
				次期繰越活動			
				収支差額			
				（うち当期活動			
				収支差額）			
				純資産の部合計			
資産の部合計	188,896,139	189,232,069	-335,930	負債及び純資産	188,896,139	189,232,069	-335,930
				の部合計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,596,922円
 (内、無形固定資産分 1,621,092円)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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

減少

建物（園舎）	減価償却	3,776,093 円
--------	------	-------------

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	123,768,868 円
--------	---------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	6,900,000 円
---------	-------------

社会福祉法人 幸健福祉会