


	理事長	園長	担当者
			

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[愛和福祉会]

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	38,871,209	40,816,147	-1,944,938	流動負債	9,394,490	9,688,294	-293,804
現金預金	28,572,962	32,172,824	-3,599,862	未払金	8,570,983	8,951,034	-380,051
未収金	9,976,247	8,370,083	1,606,164	預り金	823,507	737,260	86,247
前払金	322,000	273,240	48,760				
固定資産	148,603,211	142,743,584	5,859,627	負債の部合計	9,394,490	9,688,294	-293,804
基本財産	97,333,400	98,392,187	-1,058,787	純 資 産 の 部			
建 物	20,854,022	21,912,809	-1,058,787	基本 金	81,242,798	81,242,798	0
土 地	76,479,378	76,479,378	0	基本 金	81,242,798	81,242,798	0
その他の固定資産	51,269,811	44,351,397	6,918,414	国庫補助金等特別積立金	10,405,778	11,366,315	-960,537
建 物	1,408,405	1,580,813	-172,408	その他の積立金	42,580,000	34,780,000	7,800,000
構築物	3,730,938	4,115,153	-384,215	人件費積立金	4,170,000	4,170,000	0
器具及び備品	3,550,468	3,875,431	-324,963	修繕積立金	5,635,000	5,635,000	0
保育所繰越積立預金	11,720,000	11,720,000	0	備品等購入積立金	1,915,000	1,915,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	30,860,000	23,060,000	7,800,000	保育所施設・設備整備積立金	30,860,000	23,060,000	7,800,000
				次期繰越活動収支差額	43,851,354	46,482,324	-2,630,970
				次期繰越活動収支差額	43,851,354	46,482,324	-2,630,970
				(うち当期活動収支差額)	5,169,030	4,259,581	909,449
				純資産の部合計	178,079,930	173,871,437	4,208,493
資産の部合計	187,474,420	183,559,731	3,914,689	負債及び純資産の部合計	187,474,420	183,559,731	3,914,689

脚注

1. 減価償却の累計額 60,644,198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