

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[若夏福祉会]

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	10,603,913	10,039,173	564,740	流動負債	3,300,187	3,260,149	40,038
現金預金	8,649,999	8,772,621	-122,622	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,548,680	726,240	822,440	未払金	2,561,722	2,317,749	243,973
前払金	405,234	540,312	-135,078	預り金	738,465	942,400	-203,935
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	251,280,704	251,038,733	241,971	固定負債	36,380,000	38,420,000	-2,040,000
基本財産	212,908,342	220,694,555	-7,786,213	設備資金借入金	36,380,000	38,420,000	-2,040,000
建 物	197,908,342	205,694,555	-7,786,213	負債の部合計	39,680,187	41,680,149	-1,999,962
土 地	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	38,372,362	30,344,178	8,028,184	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,532,541	7,077,449	-544,908	基本 金	16,493,000	16,493,000	0
車輛運搬具	2,583,333	0	2,583,333	基本 金	16,493,000	16,493,000	0
器具及び備品	6,256,488	5,266,729	989,759	国庫補助金等特別積立金	163,214,798	169,548,899	-6,334,101
保育所繰越積立預金	8,900,000	12,000,000	-3,100,000	国庫補助金等特別積立金	163,214,798	169,548,899	-6,334,101
保育所施設・設備整備積立預	14,100,000	6,000,000	8,100,000	その他の積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
				保育所繰越積立金	8,900,000	12,000,000	-3,100,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,100,000	6,000,000	8,100,000
				次期繰越活動収支差額	19,496,632	15,355,858	4,140,774
				次期繰越活動収支差額	19,496,632	15,355,858	4,140,774
				(うち当期活動収支差額)	9,140,774	-16,031,790	25,172,564
				純資産の部合計	222,204,430	219,397,757	2,806,673
資産の部合計	261,884,617	261,077,906	806,711	負債及び純資産の部合計	261,884,617	261,077,906	806,711

減価償却累計額 22,298,209円

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産土地 15,000,000円

 基本財産建物 197,908,342円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 (独立医療機構) 36,380,000円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[若夏保育園]

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	8,619,296	8,097,163	522,133	流動負債	3,300,187	3,260,149	40,038
現金預金	6,665,382	6,830,611	-165,229	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,548,680	726,240	822,440	未払金	2,561,722	2,317,749	243,973
立替金	0	0	0	預り金	738,465	942,400	-203,935
前払金	405,234	540,312	-135,078	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	251,280,704	251,038,733	241,971	固定負債	36,380,000	38,420,000	-2,040,000
基本財産	212,908,342	220,694,555	-7,786,213	設備資金借入金	36,380,000	38,420,000	-2,040,000
建 物	197,908,342	205,694,555	-7,786,213	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	15,000,000	15,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	39,680,187	41,680,149	-1,999,962
その他の固定資産	38,372,362	30,344,178	8,028,184	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	16,493,000	16,493,000	0
構 築 物	6,532,541	7,077,449	-544,908	基本金	16,493,000	16,493,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,214,798	169,548,899	-6,334,101
車輛運搬具	2,583,333	0	2,583,333	国庫補助金等特別積立金	163,214,798	169,548,899	-6,334,101
器具及び備品	6,256,488	5,266,729	989,759	その他の積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	8,900,000	12,000,000	-3,100,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,100,000	6,000,000	8,100,000
権 利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,512,015	13,413,848	4,098,167
保育所繰越積立預金	8,900,000	12,000,000	-3,100,000	次期繰越活動収支差額	17,512,015	13,413,848	4,098,167
保育所施設・設備整備積立預	14,100,000	6,000,000	8,100,000	(うち当期活動収支差額)	9,098,167	-15,882,569	24,980,736
建設積立預金	0	0	0	純資産の部合計	220,219,813	217,455,747	2,764,066
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	259,900,000	259,135,896	764,104
資産の部合計	259,900,000	259,135,896	764,104				

脚注：22,298,209円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人本部]

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	1,984,617	1,942,010	42,607	流動負債	0	0	0
現金預金	1,984,617	1,942,010	42,607	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,984,617	1,942,010	42,607
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,984,617	1,942,010	42,607
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	42,607	-149,221	191,828
建設積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,984,617	1,942,010	42,607
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,984,617	1,942,010	42,607	負債及び純資産の部合計	1,984,617	1,942,010	42,607