

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[花福祉会]

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	19,271,652	18,316,190	955,462	流動負債	7,673,184	7,816,042	-142,858
現金預金	18,149,865	17,223,043	926,822	未払金	6,541,656	6,769,498	-227,842
現金	30,494	37,723	-7,229	預り金	1,131,528	1,046,544	84,984
普通預金	18,119,371	17,185,320	934,051	社会保険料	1,129,428	1,042,544	86,884
普通預金(農協 No:0003812)	12,374,449	14,904,550	-2,530,101	雇用保険	0	0	0
普通預金(神銀 No:1517203)	3,073,980	256,708	2,817,272	所得税	2,100	4,000	-1,900
普通預金(農協・本部 No:006996)	2,461,462	1,746,533	714,929	町民税	0	0	0
普通預金(ゆうちょ No:13073551)	209,480	277,529	-68,049	財形	0	0	0
未収金	1,121,787	1,093,147	28,640	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	241,868,842	236,536,310	5,332,532	固定負債	32,035,000	32,500,000	-465,000
基本財産	207,389,231	209,725,330	-2,336,099	設備資金借入金	32,035,000	32,500,000	-465,000
建物	188,976,157	191,312,256	-2,336,099	負債の部合計	39,708,184	40,316,042	-607,858
土地	18,413,074	18,413,074	0				
その他の固定資産	34,479,611	26,810,980	7,668,631	純 資 産 の 部			
建物	291,900	291,900	0	基本金	47,332,720	47,332,720	0
構築物	6,260,585	6,696,058	-435,473	基本金	47,332,720	47,332,720	0
車輛運搬具	1	4,375	-4,374	1号基本金	41,832,720	41,832,720	0
器具及び備品	11,927,125	10,818,647	1,108,478	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立預金	13,000,000	9,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	135,348,405	141,088,869	-5,740,464
人件費積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000	その他の積立金	16,000,000	9,000,000	7,000,000
修繕費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
備品等購入積立預金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	22,751,185	17,114,869	5,636,316
				次期繰越活動収支差額	22,751,185	17,114,869	5,636,316
				(うち当期活動収支差額)	12,636,316	6,786,290	5,850,026
				純資産の部合計	221,432,310	214,536,458	6,895,852
資産の部合計	261,140,494	254,852,500	6,287,994	負債及び純資産の部合計	261,140,494	254,852,500	6,287,994

減価償却費の累計額： 22,715,757円(内無形固定資産 175,875円)