





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

[社会福祉法人 具志頭福祉会]

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	71,240,117	29,017,105	42,223,012	流動負債	42,147,636	5,014,092	37,133,544
現金預金	50,938,917	22,846,945	28,091,972	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	86,512	31,837	54,675	未払金	40,117,056	3,222,241	36,894,815
普通預金	43,839,620	10,054,946	33,784,674	預り金	2,030,580	1,791,851	238,729
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	7,012,785	12,760,162	-5,747,377	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
未収金	20,117,800	5,996,000	14,121,800	退職給与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	183,400	174,160	9,240				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	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	280,099,889	196,091,084	84,008,805	固定負債	36,000,000	7,000,000	29,000,000
基本財産	251,309,579	97,928,859	153,380,720	設備資金借入金	36,000,000	7,000,000	29,000,000
建 物	247,476,579	94,095,859	153,380,720	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 (取得価額)	247,476,579	94,095,859	153,380,720	退職給与引当金	0	0	0
建物 (減価償却累計額)	0	0	0	県共済会退職金引当金	0	0	0
土 地	3,833,000	3,833,000	0	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	78,147,636	12,014,092	66,133,544
その他の固定資産	28,790,310	98,162,225	-69,371,915	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	12,958,663	12,958,663	0
建物 (取得価額)	0	0	0	基本金	12,958,663	12,958,663	0
建物 (減価償却累計額)	0	0	0	1号基本金	11,258,663	11,258,663	0
構 築 物	769,945	844,645	-74,700	2号基本金	0	0	0
構築物 (取得価額)	769,945	844,645	-74,700	3号基本金	1,700,000	1,700,000	0
構築物 (減価償却累計額)	0	0	0	4号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,564,512	61,771,625	35,792,887
機械及び装置 (取得価額)	0	0	0	その他の積立金	25,569,871	31,844,562	-6,274,691
機械及び装置 (減価償却累計額)	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	2,755,000	2,755,000	0
車輛運搬具 (取得価額)	0	0	0	修繕積立金	8,015,356	8,015,356	0
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	0	0	備品等購入積立金	5,050,000	5,050,000	0
器具及び備品	2,380,494	2,464,618	-84,124	保育所施設・設備整備積立金	9,749,515	16,024,206	-6,274,691

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在





第 5 号様式

[社会福祉法人 具志頭福祉会]

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
器具及び備品 (取得価額)	2,380,494	2,464,618	-84,124	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	0	0				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	62,885,900	-62,885,900				
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	15,820,356	15,820,356	0				
人件費積立預金	2,755,000	2,755,000	0	次期繰越活動収支差額	137,099,324	106,519,247	30,580,077
修繕費積立預金	8,015,356	8,015,356	0	次期繰越活動収支差額	137,099,324	106,519,247	30,580,077
備品等購入積立預金	5,050,000	5,050,000	0	(うち当期活動収支差額)	24,305,386	55,161,899	-30,856,513
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	9,749,515	16,024,206	-6,274,691				
保育所施設・設備整備積立預金	9,749,515	16,024,206	-6,274,691				
未収保育所施設・設備整備積立預	0	0	0				
その他の固定資産	70,000	122,500	-52,500				
県共済会退職金預け金	0	0	0				
無形固定資産 (取得価格)	70,000	122,500	-52,500				
その他の固定資産 (減価償却累計)	0	0	0				
その他の固定資産 (非減価償却)	0	0	0	純資産の部合計	273,192,370	213,094,097	60,098,273
資産の部合計	351,340,006	225,108,189	126,231,817	負債及び純資産の部合計	351,340,006	225,108,189	126,231,817

脚注：1. 減価償却費の累計額 41,375,696円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

原本に相違いありません
 社会福祉法人 具志頭福祉会
 理事長 仲間 久子

理事長	園長		担当者
			

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 具志頭福祉会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	具志頭保育園	第2ぐしかみ保育園
流動資産	71,240,117	2,260,113	12,304,692	56,675,312
現金預金	50,938,917	2,260,113	8,570,192	40,108,612
現金	86,512	0	49,166	37,346
普通預金	43,839,620	560,113	8,521,026	34,758,481
当座預金	0	0	0	0
定期預金	7,012,785	1,700,000	0	5,312,785
有価証券	0	0	0	0
未収金	20,117,800	0	3,551,100	16,566,700
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	183,400	0	183,400	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0
固定資産	280,099,889	0	115,006,438	165,093,451
基本財産	251,309,579	0	88,184,849	163,124,730
建 物	247,476,579	0	84,351,849	163,124,730
建物（取得価額）	247,476,579	0	84,351,849	163,124,730
建物（減価償却累計額）	0	0	0	0
土 地	3,833,000	0	3,833,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	28,790,310	0	26,821,589	1,968,721
建 物	0	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	0
構 築 物	769,945	0	151,595	618,350
構築物（取得価額）	769,945	0	151,595	618,350
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	0

科目 / 部門名	合計	法人本部	具志頭保育園	第2ぐしあみ保育園
器具及び備品 (取得価額)	2,380,494	0	1,030,123	1,350,371
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	15,820,356	0	15,820,356	0
人件費積立預金	2,755,000	0	2,755,000	0
修繕費積立預金	8,015,356	0	8,015,356	0
備品等購入積立預金	5,050,000	0	5,050,000	0
未収人件費積立預金	0	0	0	0
未収修繕費積立預金	0	0	0	0
未収備品等購入積立預金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	9,749,515	0	9,749,515	0
保育所施設・設備整備積立預金	9,749,515	0	9,749,515	0
未収保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	70,000	0	70,000	0
県共済会退職金預け金	0	0	0	0
無形固定資産 (取得価格)	70,000	0	70,000	0
その他の固定資産 (減価償却累計額)	0	0	0	0
その他の固定資産 (非減価償却)	0	0	0	0
合計	351,340,006	2,260,113	127,311,130	221,768,763

原本に相違いありません
 社会福祉法人 具志頭福社会
 理事長 仲間 久

理事長	園長		担当者
仲間	明	志	明

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 具志頭福祉会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	具志頭保育園	2ぐしかみ保育園
流動負債	42,147,636	0	3,102,478	39,045,158
短期運営資金借入金	0	0	0	0
未払金	40,117,056	0	1,990,100	38,126,956
預り金	2,030,580	0	1,112,378	918,202
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	36,000,000	0	6,000,000	30,000,000
設備資金借入金	36,000,000	0	6,000,000	30,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0
県共済会退職金引当金	0	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0	0
負債の部合計	78,147,636	0	9,102,478	69,045,158
基本金	12,958,663	0	12,958,663	0
基本金	12,958,663	0	12,958,663	0
1号基本金	11,258,663	0	11,258,663	0
2号基本金	0	0	0	0
3号基本金	1,700,000	0	1,700,000	0
4号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	97,564,512	0	59,950,348	37,614,164
その他の積立金	25,569,871	0	25,569,871	0
措置施設繰越積立金	0	0	0	0
人件費積立金	2,755,000	0	2,755,000	0
修繕積立金	8,015,356	0	8,015,356	0
備品等購入積立金	5,050,000	0	5,050,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,749,515	0	9,749,515	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	137,099,324	2,260,113	19,729,770	115,109,441
(うち当期活動収支差額)	24,305,386	115,916	-5,584,133	29,773,603
純資産の部合計	273,192,370	2,260,113	118,208,652	152,723,605
合計	351,340,006	2,260,113	127,311,130	221,768,763

原本に相違いありません

社会福祉法人 具志頭福祉会

理事長 仲間 久子