

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				流動負債			
現金預金	10,351,112	8,360,300	1,990,812	未払金	4,654,735	4,102,299	552,436
農協(本部)	6,319,512	4,774,836	1,544,676	預り金	3,133,424	2,376,061	757,363
小口現金(施設)	492,690	472,185	20,505	源泉所得税	1,521,311	1,726,238	-204,927
農協(施設)	2,418	43,306	-40,888	社会保険料	4,052	159,096	-155,044
琉球銀行(施設)	5,776,416	4,244,483	1,531,933	住民税	1,374,059	1,409,142	-35,083
農協(建築/施設)	40,819	5,936	34,883	固定負債	143,200	158,000	-14,800
漁協/普通(施設)	0	748	-748	設備資金	26,536,000	27,000,000	-464,000
利息/漁協0356905(施設)	0	1,002	-1,002	借入金	26,536,000	27,000,000	-464,000
利息/具志頭郵便(施設)	568	575	-7	負債の部合計	31,190,735	31,102,299	88,436
未収金	6,601	6,601	0				
前払金	3,809,300	3,289,064	520,236	純資産の部			
固定資産				基本金	18,601,332	18,601,332	0
基本財産	195,114,051	198,912,841	-3,798,790	基本金	18,601,332	18,601,332	0
建物	153,507,015	159,311,398	-5,804,383	国庫補助金等 特別積立金	107,548,435	112,457,786	-4,909,351
土地	143,669,283	149,473,666	-5,804,383	国庫補助金等 特別積立金	107,548,435	112,457,786	-4,909,351
その他の固定資産	9,837,732	9,837,732	0	その他の積立金	33,600,000	31,453,080	2,146,920
構築物	41,607,036	39,601,443	2,005,593	人件費積立金	6,600,000	4,600,000	2,000,000
車両運搬具	3,519,771	2,902,409	617,362	修繕積立金	18,700,000	18,700,000	0
器具及び備品	91,667	0	91,667	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
保育所繰越積立預金	4,290,598	5,035,954	-745,356	保育所施設・ 設備整備積立金	7,600,000	7,453,080	146,920
保育所施設・ 設備整備積立預金	26,000,000	24,000,000	2,000,000	次期繰越活動 収支差額	14,524,661	13,658,644	866,017
その他の固定資産	7,600,000	7,453,080	146,920	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	14,524,661	13,658,644	866,017
ソフトウェア	105,000	210,000	-105,000	純資産の部合計	3,012,937	485,375	2,527,562
資産の部合計	105,000	210,000	-105,000	負債及び純資産 の部合計	174,274,428	176,170,842	-1,896,414
	205,465,163	207,273,141	-1,807,978		205,465,163	207,273,141	-1,807,978

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,667,920 円
(内、無形固定資産 1,021,600 円)

注 記

1. 重要な会計方針

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

(1) 減 少

建物（新園舎） 減価償却 5,804,383 円

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 143,669,283 円

基本財産土地 9,837,732 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 26,536,000 円

社会福祉法人 みなと福祉会