

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	25,392,101	22,837,351	2,554,750	流 動 負 債	5,873,329	6,840,300	-966,971
現金預金	22,009,608	19,510,921	2,498,687	未払金	5,437,161	6,354,369	-917,208
普通預金(本部)	6,117,410	5,495,077	622,333	預り金	436,168	485,931	-49,763
普通預金(施設)	15,425,679	14,015,844	1,409,835	社会保険料	427,918	485,931	-58,013
普通預金(沖銀)	466,519	0	466,519	住民税	6,500	0	6,500
未収金	3,248,933	3,135,630	113,303	その他	1,750	0	1,750
前払金	133,560	190,800	-57,240	固 定 負 債	8,999,920	9,314,920	-415,000
固 定 資 産	162,398,818	163,106,177	-707,359	設備資金	6,080,000	6,840,000	-760,000
基本財産	95,352,458	98,338,724	-2,986,266	借入金	2,819,920	2,474,920	345,000
建物	70,458,447	73,444,713	-2,986,266	退職給与引当金			
土地	24,894,011	24,894,011	0	負債の部合計	14,773,249	16,155,220	-1,381,971
その他の固定資産	67,046,360	64,767,453	2,278,907	純 資 産 の 部			
構築物	1,178,963	990,335	188,628	基本金	46,966,963	46,966,963	0
器具及び備品	3,527,677	4,482,398	-954,721	基本金	46,966,963	46,966,963	0
権利	19,800	19,800	0	国庫補助金等			
保育所繰越積立預金	43,000,000	40,800,000	2,200,000	特別積立金	49,396,446	52,026,108	-2,629,662
保育所施設・設備整備積立預金	16,500,000	16,000,000	500,000	国庫補助金等	49,396,446	52,026,108	-2,629,662
その他の固定資産	2,819,920	2,474,920	345,000	その他の積立金	59,500,000	56,800,000	2,700,000
沖社協退職金預け金	2,819,920	2,474,920	345,000	人件費積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
				修繕積立金	13,400,000	12,800,000	600,000
				備品等購入積立金	10,600,000	10,000,000	600,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	16,000,000	500,000
				次期繰越活動収支差額	17,154,261	13,995,237	3,159,024
				次期繰越活動収支差額	17,154,261	13,995,237	3,159,024
				(うち当期活動収支差額)	5,859,024	10,608,975	-4,749,951
				純資産の部合計	173,017,670	169,788,308	3,229,362
資産の部合計	187,790,919	185,943,528	1,847,391	負債及び純資産の部合計	187,790,919	185,943,528	1,847,391

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,986,362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

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少

建物（園舎）	減価償却	2,986,266 円
--------	------	-------------

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	24,894,011 円
--------	--------------

基本財産建物	70,458,447 円
--------	--------------

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	6,080,000 円
---------	-------------

法人名 社会福祉法人 ぎしの里福社会
 事業 [0001:本部]

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	6,117,410	5,495,077	622,333	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	6,117,410	5,495,077	622,333				
普通預金(本部)	6,117,410	5,495,077	622,333				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,800,000	4,800,000	0
				基 本 金	4,800,000	4,800,000	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,317,410	695,077	622,333
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,317,410	695,077	622,333
				(うち当期活動収支差額)	622,333	26,140	596,193
				純 資 産 の 部 合 計	6,117,410	5,495,077	622,333
資 産 の 部 合 計	6,117,410	5,495,077	622,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,117,410	5,495,077	622,333

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	19,274,691	17,342,274	1,932,417	流動負債	5,873,329	6,840,300	-966,971
現金預金	15,892,198	14,015,844	1,876,354	未払金	5,437,161	6,354,369	-917,208
普通預金(施設)	15,425,679	14,015,844	1,409,835	預り金	436,168	485,931	-49,763
普通預金(沖銀)	466,519	0	466,519	社会保険料	427,918	485,931	-58,013
未収金	3,248,933	3,135,630	113,303	住民税	6,500	0	6,500
前払金	133,560	190,800	-57,240	その他	1,750	0	1,750
固定資産	162,398,818	163,106,177	-707,359	固定負債	8,899,920	9,314,920	-415,000
基本財産	95,352,458	98,338,724	-2,986,266	設備資金	6,080,000	6,840,000	-760,000
建物	70,458,447	73,444,713	-2,986,266	借入金	2,819,920	2,474,920	345,000
土地	24,894,011	24,894,011	0	退職給与引当金			
その他の固定資産	67,046,360	64,767,453	2,278,907	負債の部合計	14,773,249	16,155,220	-1,381,971
構築物	1,178,963	990,335	188,628	純資産の部			
器具及び備品	3,527,677	4,482,398	-954,721	基本金	42,166,963	42,166,963	0
権利	19,800	19,800	0	基本金	42,166,963	42,166,963	0
保育所繰越積立預金	43,000,000	40,800,000	2,200,000	国庫補助金等	49,396,446	52,026,108	-2,629,662
保育所施設・設備整備積立預金	16,500,000	16,000,000	500,000	特別積立金	49,396,446	52,026,108	-2,629,662
その他の固定資産	2,819,920	2,474,920	345,000	その他の積立金	59,500,000	56,800,000	2,700,000
沖社協退職金預け金	2,819,920	2,474,920	345,000	人件費積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
				修繕積立金	13,400,000	12,800,000	600,000
				備品等購入積立金	10,600,000	10,000,000	600,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	16,000,000	500,000
				次期繰越活動収支差額	15,836,851	13,300,160	2,536,691
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,236,691	10,582,835	-5,346,144
資産の部合計	181,673,509	180,448,451	1,225,058	純資産の部合計	166,900,260	164,293,231	2,607,029
				負債及び純資産の部合計	181,673,509	180,448,451	1,225,058

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,986,362円