

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[八重乃会]

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	23,858,800	23,333,018	525,782	流動負債	6,706,950	6,303,249	403,701
現金預金	20,732,665	20,384,683	347,982	未払金	6,007,562	5,764,916	242,646
現 金	490	21,278	-20,788	預り金	699,388	538,333	161,055
普通預金	20,732,175	20,363,405	368,770	預り金 (健康保険料)	242,571	184,388	58,183
<small>※：施設/沖縄県農業協同組合 基取平支店 No:0026309</small>	13,538,389	13,246,080	292,309	預り金 (厚生年金保険料)	377,067	290,659	86,408
普通預金 本部	7,193,786	7,117,325	76,461	預り金 (所得税)	79,750	63,286	16,464
未収金	3,126,135	2,948,335	177,800	預り金 (住民税)	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	124,635,069	105,826,483	18,808,586	負債の部合計	6,706,950	6,303,249	403,701
基本財産	77,483,375	79,831,355	-2,347,980	純 資 産 の 部			
建 物	77,483,375	79,831,355	-2,347,980	基本 金	91,227,315	91,227,315	0
建物 (取得価額)	77,483,375	79,831,355	-2,347,980	基本 金	91,227,315	91,227,315	0
その他の固定資産	47,151,694	25,995,128	21,156,566	1号基本金	84,527,315	84,527,315	0
建 物	1,501,578	1,238,898	262,680	3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
建物 (取得価額)	1,501,578	1,238,898	262,680	その他の積立金	41,500,000	21,500,000	20,000,000
構築物	153,896	176,146	-22,250	人件費積立金	8,500,000	5,000,000	3,500,000
構築物 (取得価額)	153,896	176,146	-22,250	修繕積立金	8,500,000	5,000,000	3,500,000
器具及び備品	3,996,220	3,080,084	916,136	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品 (取得価額)	3,996,220	3,080,084	916,136	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	6,500,000	8,000,000
保育所繰越積立預金	27,000,000	15,000,000	12,000,000	次期繰越活動収支差額	9,059,604	10,128,937	-1,069,333
人件費積立預金	8,500,000	5,000,000	3,500,000	次期繰越活動収支差額	9,059,604	10,128,937	-1,069,333
修繕費積立預金	8,500,000	5,000,000	3,500,000	(うち当期活動収支差額)	18,930,667	10,333,245	8,597,422
備品等購入積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	14,500,000	6,500,000	8,000,000	純資産の部合計	141,786,919	122,856,252	18,930,667
資産の部合計	148,493,869	129,159,501	19,334,368	負債及び純資産の部合計	148,493,869	129,159,501	19,334,368