

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[友愛福祉会]

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	22,918,854	23,576,620	-657,766	流動負債	5,745,747	6,026,407	-280,660
現金預金	20,461,223	19,436,553	1,024,670	未払金	5,208,647	5,516,272	-307,625
未収金	2,311,000	3,895,000	-1,584,000	預り金	537,100	510,135	26,965
前払金	146,631	245,067	-98,436				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	246,112,721	259,335,742	-13,223,021	固定負債	25,500,000	27,000,000	-1,500,000
基本財産	208,619,610	222,306,455	-13,686,845	設備資金借入金	25,500,000	27,000,000	-1,500,000
建 物	146,873,100	160,559,945	-13,686,845	負債の部合計	31,245,747	33,026,407	-1,780,660
土 地	60,746,510	60,746,510	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	17,762,000	17,762,000	0
その他の固定資産	37,493,111	37,029,287	463,824	基本 金	17,762,000	17,762,000	0
構 築 物	5,750,494	6,215,490	-464,996	国庫補助金等特別積立金	137,907,277	147,649,241	-9,741,964
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,111,313	14,503,813	4,607,500
器具及び備品	12,485,603	16,127,683	-3,642,080	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権 利	42,000	42,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,611,313	9,003,813	4,607,500
保育所繰越積立預金	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動収支差額	63,005,238	69,970,901	-6,965,663
その他の固定資産	103,700	140,300	-36,600	次期繰越活動収支差額	63,005,238	69,970,901	-6,965,663
保育所施設・設備整備積立預	13,611,313	9,003,813	4,607,500	(うち当期活動収支差額)	-2,358,163	7,940,296	-10,298,459
				純資産の部合計	237,785,828	249,885,955	-12,100,127
資産の部合計	269,031,575	282,912,362	-13,880,787	負債及び純資産の部合計	269,031,575	282,912,362	-13,880,787

減価償却費の累計額 26,994,704円

 内、無形固定資産 79,300円

重要な会計方針

 固定資産の減価償却方法 定額法

基本財産の増減内容及び金額

 減少 建物(旧園舎)譲渡 8,260,906円

 建物(新園舎)減価償却費 5,425,939円

担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産 土地 60,746,510円

 基本財産 建物(新園舎) 146,873,100円

基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

 旧園舎譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 2,478,986円

担保している債務の種類及び金額

 独立行政法人福祉医療機構

 設備資金借入金 25,500,000円