

# 貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 比謝川福祉会 わかたけ保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,332,508	12,630,640	△ 298,132
現金預金	4,616,591	7,295,191	△ 2,678,600
未収金	7,715,917	5,335,449	2,380,468
固定資産	291,990,139	289,993,981	1,996,158
基本財産	248,906,009	254,922,415	△ 6,016,406
建物	248,906,009	254,922,415	△ 6,016,406
その他の固定資産	43,084,130	35,071,566	8,012,564
構築物	4,864,428	5,573,278	△ 708,850
車両運搬具	531,871	742,470	△ 210,599
器具及び備品	2,387,831	3,455,818	△ 1,067,987
保育所繰越積立預金	26,800,000	20,800,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
資産の部合計	304,322,647	302,624,621	1,698,026
負 債 の 部			
流動負債	3,112,732	4,550,415	△ 1,437,683
未払金	1,618,552	3,164,881	△ 1,546,329
預り金	1,494,180	1,385,534	108,646
固定負債	30,352,000	33,494,000	△ 3,142,000
設備資金借入金	30,352,000	33,494,000	△ 3,142,000
負債の部合計	33,464,732	38,044,415	△ 4,579,683
純 資 産 の 部			
基本金	40,050,000	40,050,000	0
基本金	40,050,000	40,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	170,071,773	174,097,137	△ 4,025,364
国庫補助金等特別積立金	170,071,773	174,097,137	△ 4,025,364
その他の積立金	35,300,000	25,300,000	10,000,000
人件費積立金	5,390,000	5,390,000	0
修繕積立金	21,410,000	15,410,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額	25,436,142	25,133,069	303,073
次期繰越活動収支差額	25,436,142	25,133,069	303,073
(うち当期活動収支差額)	10,303,073	9,155,389	1,147,684
純資産の部合計	270,857,915	264,580,206	6,277,709
負債及び純資産の部合計	304,322,647	302,624,621	1,698,026

## 脚 注

1. 当年度減価償却額                    8,003,842 円                    累計額    38,184,011 円
2. 設備資金借入金 (福祉医療機構)                    18,400,000 円  
    設備資金借入金 (理事長)                    11,952,000 円    計 30,352,000円
3. 重要な後発事象                    な し

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 比謝川福祉会 わかたけ保育園  
保育所

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,836,550	11,352,543	△ 515,993
現金預金	3,120,633	6,017,094	△ 2,896,461
未収金	7,715,917	5,335,449	2,380,468
固定資産	291,990,139	289,993,981	1,996,158
基本財産	248,906,009	254,922,415	△ 6,016,406
建物	248,906,009	254,922,415	△ 6,016,406
その他の固定資産	43,084,130	35,071,566	8,012,564
構築物	4,864,428	5,573,278	△ 708,850
車両運搬具	531,871	742,470	△ 210,599
器具及び備品	2,387,831	3,455,818	△ 1,067,987
保育所線越積立預金	26,800,000	20,800,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
資産の部合計	302,826,689	301,346,524	1,480,165
負 債 の 部			
流動負債	3,112,732	4,550,415	△ 1,437,683
未払金	1,618,552	3,164,881	△ 1,546,329
預り金	1,494,180	1,385,534	108,646
固定負債	30,352,000	33,494,000	△ 3,142,000
設備資金借入金	30,352,000	33,494,000	△ 3,142,000
負債の部合計	33,464,732	38,044,415	△ 4,579,683
純 資 産 の 部			
基本金	40,050,000	40,050,000	0
基金	40,050,000	40,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	170,071,773	174,097,137	△ 4,025,364
国庫補助金等特別積立金	170,071,773	174,097,137	△ 4,025,364
その他の積立金	35,300,000	25,300,000	10,000,000
人件費積立金	5,390,000	5,390,000	0
修繕積立金	21,410,000	15,410,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額	23,940,184	23,854,972	85,212
次期繰越活動収支差額	23,940,184	23,854,972	85,212
(うち当期活動収支差額)	10,085,212	8,994,664	1,090,548
純資産の部合計	269,361,957	263,302,109	6,059,848
負債及び純資産の部合計	302,826,689	301,346,524	1,480,165

# 貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 比謝川福社会 わかたけ保育園  
本部

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,495,958	1,278,097	217,861
現 金 預 金	1,495,958	1,278,097	217,861
資産の部合計	1,495,958	1,278,097	217,861
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	1,495,958	1,278,097	217,861
次期繰越活動収支差額	1,495,958	1,278,097	217,861
(うち当期活動収支差額)	217,861	160,725	57,136
純資産の部合計	1,495,958	1,278,097	217,861
負債及び純資産の部合計	1,495,958	1,278,097	217,861