

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[みさき福祉会]

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	64,133,023	65,418,132	-1,285,109	流動負債	43,930,792	43,644,073	286,719
現金預金	6,702,023	18,476,182	-11,774,159	未払金	43,396,049	43,128,032	268,017
現 金	77,788	676	77,112	預り金	433,593	391,191	42,402
普通預金	6,624,235	18,475,506	-11,851,271	健康保険料	160,720	129,126	31,594
保育園(普)沖縄銀行 読谷支店 1438932	6,620,834	18,473,243	-11,852,409	厚生年金保険料	219,123	212,365	6,758
本 部(普)沖縄銀行 読谷支店 1438910	3,401	1,003	2,398	源泉所得税	4,950	900	4,050
準 備(普)沖縄銀行 読谷支店 1422338	0	1,260	-1,260	住民税	48,800	48,800	0
未収金	47,298,416	46,941,950	356,466	仮受金	101,150	124,850	-23,700
立替金	132,584	0	132,584				
仮払金	10,000,000	0	10,000,000				
固定資産	201,211,645	210,725,379	-9,513,734	負債の部合計	43,930,792	43,644,073	286,719
基本財産	181,826,045	188,251,465	-6,425,420	純 資 産 の 部			
建 物	181,826,045	188,251,465	-6,425,420	基本金	44,848,000	44,848,000	0
建物(取得価額)	194,676,885	194,676,885	0	基本金	44,848,000	44,848,000	0
建物(減価償却累計額)	-12,850,840	-6,425,420	-6,425,420	1号基本金	37,448,000	37,448,000	0
その他の固定資産	19,385,600	22,473,914	-3,088,314	3号基本金	7,400,000	7,400,000	0
構築物	8,404,562	8,921,664	-517,102	国庫補助金等特別積立金	165,600,926	173,363,943	-7,763,017
構築物(取得価額)	9,880,720	9,644,470	236,250	次期繰越活動収支差額	10,964,950	14,287,495	-3,322,545
構築物(減価償却累計額)	-1,476,158	-722,806	-753,352	次期繰越活動収支差額	10,964,950	14,287,495	-3,322,545
器具及び備品	10,981,038	13,552,250	-2,571,212	(うち当期活動収支差額)	-3,322,545	-22,685,558	19,363,013
器具及び備品(取得価額)	16,505,605	16,212,805	292,800	純資産の部合計	221,413,876	232,499,438	-11,085,562
器具及び備品(減価償却累計額)	-5,524,567	-2,660,555	-2,864,012	負債及び純資産の部合計	265,344,668	276,143,511	-10,798,843
資産の部合計	265,344,668	276,143,511	-10,798,843				