

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ひまわり福祉会(合算)]

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	30,631,645	27,367,911	3,263,734	流動負債	10,124,185	10,364,525	△240,340
現金預金	21,918,642	16,004,162	5,914,480	未払金	7,755,658	8,246,076	△490,418
未収金	8,604,593	11,347,999	△2,743,406	預り金	2,368,527	2,118,449	250,078
立替金	0	0	0				
前払金	107,410	15,750	91,660				
仮払金	1,000	0	1,000				
固定資産	270,003,244	273,815,625	△3,812,381	固定負債	24,750,360	25,158,120	△407,760
基本財産	175,412,031	181,932,811	△6,520,780	設備資金借入金	13,320,000	14,430,000	△1,110,000
建 物	163,142,031	169,662,811	△6,520,780	退職給与引当金	11,430,360	10,728,120	702,240
土 地	11,270,000	11,270,000	0	負債の部合計	34,874,545	35,522,645	△648,100
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	94,591,213	91,882,814	2,708,399	基本 金	36,616,934	36,616,934	0
構 築 物	7,166,152	7,855,582	△689,430	基本 金	36,616,934	36,616,934	0
車輛運搬具	65,625	0	65,625	国庫補助金等特別積立金	141,561,460	149,195,060	△7,633,600
器具及び備品	9,929,076	12,799,112	△2,870,036	その他の積立金	66,000,000	60,500,000	5,500,000
保育所繰越積立預金	40,500,000	39,500,000	1,000,000	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	21,000,000	4,500,000	修繕積立金	24,500,000	24,500,000	0
その他の固定資産	11,430,360	10,728,120	702,240	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	21,000,000	4,500,000
				次期繰越活動収支差額	21,581,950	19,348,897	2,233,053
				次期繰越活動収支差額	21,581,950	19,348,897	2,233,053
				(うち当期活動収支差額)	7,733,053	7,574,870	158,183
				純資産の部合計	265,760,344	265,660,891	99,453
資産の部合計	300,634,889	301,183,536	△548,647	負債及び純資産の部合計	300,634,889	301,183,536	△548,647

減価償却費の累計額： にしばる保育園22,481,794円 + ひまわり保育園 73,993,686円 = 96,475,480円