

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[明秀福祉会]

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	76,918,307	32,428,139	44,490,168	流動負債	26,300,138	22,953,554	3,346,584
現金預金	63,919,748	10,200,962	53,718,786	未払金	22,432,670	19,653,528	2,779,142
未収金	11,953,705	21,553,927	-9,600,222	預り金	3,867,468	3,300,026	567,442
立替金	0	0	0				
前払金	1,044,854	673,250	371,604				
仮払金	0	0	0				
固定資産	483,237,809	412,914,322	70,323,487	固定負債	90,434,000	96,075,600	-5,641,600
基本財産	331,550,369	340,845,233	-9,294,864	設備資金借入金	90,434,000	96,075,600	-5,641,600
建 物	299,522,369	308,817,233	-9,294,864	負債の部合計	116,734,138	119,029,154	-2,295,016
土 地	32,028,000	32,028,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,687,440	72,069,089	79,618,351	基本金	46,227,100	46,227,100	0
構築物	3,884,182	4,439,810	-555,628	基本金	46,227,100	46,227,100	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	257,838,952	201,979,821	55,859,131
器具及び備品	16,615,256	19,629,277	-3,014,021	その他の積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
土 地	14,539,000	0	14,539,000	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	65,649,000	0	65,649,000	修繕積立金	25,000,000	18,500,000	6,500,000
保育所繰越積立預金	46,000,000	32,500,000	13,500,000	備品等購入積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	15,500,000	-10,500,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	15,500,000	-10,500,000
				次期繰越活動収支差額	88,355,926	30,106,386	58,249,540
				次期繰越活動収支差額	88,355,926	30,106,386	58,249,540
				(うち当期活動収支差額)	61,249,540	14,959,378	46,290,162
				純資産の部合計	443,421,978	326,313,307	117,108,671
資産の部合計	560,156,116	445,342,461	114,813,655	負債及び純資産の部合計	560,156,116	445,342,461	114,813,655

減価償却の累計額 : 77,513,519円