

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[三河福祉会]

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	20,671,409	17,619,556	3,051,853	流動負債	6,295,541	6,843,645	-548,104
現金預金	14,677,671	11,170,564	3,507,107	未払金	5,733,763	6,355,056	-621,293
現金	0	0	0	預り金	561,778	488,589	73,189
普通預金	14,677,671	11,170,564	3,507,107	健康保険	204,032	175,042	28,990
普通預金(施設:沖銀)1459222	8,223,848	5,530,241	2,693,607	厚生年金	278,652	248,807	29,845
普通預金(施設:沖銀)1494676	3,757,105	3,757,105	0	所得税	71,094	64,740	6,354
普通預金(本部:沖銀)1459233	2,696,718	1,883,218	813,500	住民税	8,000	0	8,000
普通預金(施設:琉銀)203727	0	0	0	財形預金	0	0	0
未収金	5,899,310	6,299,265	-399,955	仮受金	0	0	0
前払金	94,428	149,727	-55,299				
仮払金	0	0	0				
固定資産	136,358,103	135,528,349	829,754	固定負債	7,520,000	8,460,000	-940,000
基本財産	85,846,209	89,914,412	-4,068,203	設備資金借入金	7,520,000	8,460,000	-940,000
建物	82,034,689	86,102,892	-4,068,203	負債の部合計	13,815,541	15,303,645	-1,488,104
土地	3,811,520	3,811,520	0				
その他の固定資産	50,511,894	45,613,937	4,897,957	純資産の部			
構築物	94,229	197,024	-102,795	基本金	21,676,562	21,676,562	0
器具及び備品	1,965,665	3,564,913	-1,599,248	基本金	21,676,562	21,676,562	0
保育所繰越積立預金	34,199,000	31,199,000	3,000,000	1号基本金	16,776,562	16,776,562	0
人件費積立預金	7,585,000	7,585,000	0	3号基本金	4,900,000	4,900,000	0
修繕費積立預金	16,970,000	13,970,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	55,158,063	58,583,826	-3,425,763
備品等購入積立預金	9,644,000	9,644,000	0	その他の積立金	48,452,000	41,852,000	6,600,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,253,000	10,653,000	3,600,000	人件費積立金	7,585,000	7,585,000	0
				修繕積立金	16,970,000	13,970,000	3,000,000
				備品等購入積立金	9,644,000	9,644,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,253,000	10,653,000	3,600,000
				次期繰越活動収支差額	17,927,346	15,731,872	2,195,474
				次期繰越活動収支差額	17,927,346	15,731,872	2,195,474
				(うち当期活動収支差額)	8,795,474	8,833,048	-37,574
資産の部合計	157,029,512	153,147,905	3,881,607	純資産の部合計	143,213,971	137,844,260	5,369,711
				負債及び純資産の部合計	157,029,512	153,147,905	3,881,607

脚注：減価償却費の累計額 46,588,088円

注記：

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少 建物(園舎) 減価償却 4,068,203円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 82,034,689円

基本財産土地 3,811,520円

担保している債務の種類及び金額

施設整備借入金(福祉医療機構)

借入金7,520,000円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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	2,696,718	1,883,218	813,500	流動負債	0	74,400	-74,400
現金預金	2,696,718	1,883,218	813,500	未払金	0	73,500	-73,500
普通預金	2,696,718	1,883,218	813,500	預り金	0	900	-900
普通預金(本部:沖銀) 1459233	2,696,718	1,883,218	813,500	所得税	0	900	-900
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	74,400	-74,400
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,900,000	4,900,000	0
				基 本 金	4,900,000	4,900,000	0
				3号基本金	4,900,000	4,900,000	0
				次期繰越活動収支差額	-2,203,282	-3,091,182	887,900
				次期繰越活動収支差額	-2,203,282	-3,091,182	887,900
				(うち当期活動収支差額)	887,900	655,857	232,043
				純資産の部合計	2,696,718	1,808,818	887,900
資産の部合計	2,696,718	1,883,218	813,500	負債及び純資産の部合計	2,696,718	1,883,218	813,500

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔百登保育園〕

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	17,974,691	15,736,338	2,238,353	流動負債	6,295,541	6,769,245	-473,704
現金預金	11,980,953	9,287,346	2,693,607	未払金	5,733,763	6,281,556	-547,793
現金	0	0	0	預り金	561,778	487,689	74,089
普通預金	11,980,953	9,287,346	2,693,607	健康保険	204,032	175,042	28,990
普通預金（施設：神奈）1459222	8,223,848	5,530,241	2,693,607	厚生年金	278,652	248,807	29,845
普通預金（施設：神奈）1494676	3,757,105	3,757,105	0	所得税	71,094	63,840	7,254
普通預金（施設：琉銀）203727	0	0	0	住民税	8,000	0	8,000
未収金	5,899,310	6,299,265	-399,955	財形預金	0	0	0
前払金	94,428	149,727	-55,299	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	136,358,103	135,528,349	829,754	固定負債	7,520,000	8,460,000	-940,000
基本財産	85,846,209	89,914,412	-4,068,203	設備資金借入金	7,520,000	8,460,000	-940,000
建 物	82,034,689	86,102,892	-4,068,203	負債の部合計	13,815,541	15,229,245	-1,413,704
土 地	3,811,520	3,811,520	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,511,894	45,613,937	4,897,957	基 本 金	16,776,562	16,776,562	0
構築物	94,229	197,024	-102,795	基 本 金	16,776,562	16,776,562	0
器具及び備品	1,965,665	3,564,913	-1,599,248	1号基本金	16,776,562	16,776,562	0
保育所繰越積立預金	34,199,000	31,199,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	55,158,063	58,583,826	-3,425,763
人件費積立預金	7,585,000	7,585,000	0	その他の積立金	48,452,000	41,852,000	6,600,000
修繕費積立預金	16,970,000	13,970,000	3,000,000	人件費積立金	7,585,000	7,585,000	0
備品等購入積立預金	9,644,000	9,644,000	0	修繕積立金	16,970,000	13,970,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,253,000	10,653,000	3,600,000	備品等購入積立金	9,644,000	9,644,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,253,000	10,653,000	3,600,000
				次期繰越活動収支差額	20,130,628	18,823,054	1,307,574
				次期繰越活動収支差額	20,130,628	18,823,054	1,307,574
				（うち当期活動収支差額）	7,907,574	8,177,191	-269,617
				純資産の部合計	140,517,253	136,035,442	4,481,811
資産の部合計	154,332,794	151,264,687	3,068,107	負債及び純資産の部合計	154,332,794	151,264,687	3,068,107