

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

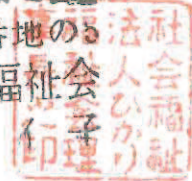
社会福祉法人 ひかり福祉会 松田保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,986,958	13,820,511	166,447
現金預金	8,540,098	6,688,511	1,851,587
未収金	5,446,860	7,132,000	△ 1,685,140
固定資産	268,080,805	261,771,050	6,309,755
基本財産	215,794,429	220,755,574	△ 4,961,145
建物	214,794,429	219,755,574	△ 4,961,145
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	52,286,376	41,015,476	11,270,900
構築物	4,742,353	4,235,888	506,465
車輜運搬具	2,006,059	2,415,071	△ 409,012
器具及び備品	8,037,964	9,864,517	△ 1,826,553
保育所繰越積立預金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	15,500,000	7,500,000	8,000,000
資産の部合計	282,067,763	275,591,561	6,476,202
負 債 の 部			
流動負債	3,041,471	3,337,207	△ 295,736
未払金	1,655,747	2,131,186	△ 475,439
預り金	1,385,724	1,206,021	179,703
負債の部合計	3,041,471	3,337,207	△ 295,736
純 資 産 の 部			
基本金	23,409,374	23,409,374	0
基本金	23,409,374	23,409,374	0
国庫補助金等特別積立金	179,105,554	183,244,846	△ 4,139,292
国庫補助金等特別積立金	179,105,554	183,244,846	△ 4,139,292
その他の積立金	37,500,000	24,500,000	13,000,000
修繕積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	7,500,000	8,000,000
次期繰越活動収支差額	39,011,364	41,100,134	△ 2,088,770
次期繰越活動収支差額	39,011,364	41,100,134	△ 2,088,770
(うち当期活動収支差額)	10,911,230	16,218,181	△ 5,306,951
純資産の部合計	279,026,292	272,254,354	6,771,938
負債及び純資産の部合計	282,067,763	275,591,561	6,476,202

脚 注

1. 当年度減価償却額 8,345,045 円 累計額 34,806,511 円
2. 重要な後発事象 な し

の写しは原本と相違ありません

長野県松田611番地の5
 社会福祉法人 ひかり福祉会
 理事長 久高 ケ


貸 借 対 照 表

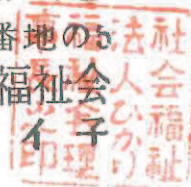
平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり福祉会 松田保育園
本部

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	529,598	450,993	78,605
現 金 預 金	529,598	450,993	78,605
資産の部合計	529,598	450,993	78,605
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	529,598	450,993	78,605
次期繰越活動収支差額	529,598	450,993	78,605
(うち当期活動収支差額)	78,605	218,947	△ 140,342
純資産の部合計	529,598	450,993	78,605
負債及び純資産の部合計	529,598	450,993	78,605

の与しは原本と相違ありません

長野県松本市
巨野座村字松田611番地の1
社会福祉法人 ひかり福祉会
理事長 久高ケイ子



貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり福祉会 松田保育園
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	13,457,360	13,369,518	87,842
現 金 預 金	8,010,500	6,237,518	1,772,982
未 収 金	5,446,860	7,132,000	△ 1,685,140
固定資産	268,080,805	261,771,050	6,309,755
基本財産	215,794,429	220,755,574	△ 4,961,145
建 物	214,794,429	219,755,574	△ 4,961,145
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	52,286,376	41,015,476	11,270,900
構 築 物	4,742,353	4,235,888	506,465
車 輜 運 搬 具	2,006,059	2,415,071	△ 409,012
器 具 及 び 備 品	8,037,964	9,864,517	△ 1,826,553
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	15,500,000	7,500,000	8,000,000
資産の部合計	281,538,165	275,140,568	6,397,597
負 債 の 部			
流動負債	3,041,471	3,337,207	△ 295,736
未 払 金	1,655,747	2,131,186	△ 475,439
預 り 金	1,385,724	1,206,021	179,703
負債の部合計	3,041,471	3,337,207	△ 295,736
純 資 産 の 部			
基本金	23,409,374	23,409,374	0
基 本 金	23,409,374	23,409,374	0
国庫補助金等特別積立金	179,105,554	183,244,846	△ 4,139,292
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,105,554	183,244,846	△ 4,139,292
その他の積立金	37,500,000	24,500,000	13,000,000
修 繕 積 立 金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,500,000	7,500,000	8,000,000
次期繰越活動収支差額	38,481,766	40,649,141	△ 2,167,375
次期繰越活動収支差額	38,481,766	40,649,141	△ 2,167,375
(うち当期活動収支差額)	10,832,625	15,999,234	△ 5,166,609
純資産の部合計	278,496,694	271,803,361	6,693,333
負債及び純資産の部合計	281,538,165	275,140,568	6,397,597

の与しは原本と相違ありません

野座村字松田611番地
 社会福祉法人 ひかり福祉会
 理事長 久高ケイ子

