

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[小橋川福祉会]

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	145,266,076	26,805,343	118,460,733	流動負債	131,684,501	6,532,935	125,151,566
現金預金	26,285,521	17,805,277	8,480,244	未払金	115,759,338	6,076,635	109,682,703
未収金	118,236,525	8,914,746	109,321,779	預り金	15,925,163	456,300	15,468,863
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	744,030	85,320	658,710				
仮払金	0	0	0				
固定資産	396,065,126	145,710,468	250,354,658	固定負債	33,633,000	1,854,280	31,778,720
基本財産	330,727,450	63,135,989	267,591,461	設備資金借入金	31,400,000	0	31,400,000
建 物	245,873,150	27,288,989	218,584,161	退職給与引当金	2,233,000	1,854,280	378,720
土 地	84,854,300	35,847,000	49,007,300	負債の部合計	165,317,501	8,387,215	156,930,286
その他の固定資産	65,337,676	82,574,479	-17,236,803	純 資 産 の 部			
建 物	625,573	736,276	-110,703	基本 金	44,632,000	43,632,000	1,000,000
構 築 物	1,358,646	319,382	1,039,264	基本 金	44,632,000	43,632,000	1,000,000
器具及び備品	23,765,379	1,217,163	22,548,216	国庫補助金等特別積立金	225,578,525	17,277,399	208,301,126
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	37,280,094	78,372,394	-41,092,300
権 利	74,984	74,984	0	人件費積立金	9,811,378	9,811,378	0
保育所繰越積立預金	17,311,378	11,311,378	6,000,000	修繕積立金	7,500,000	1,500,000	6,000,000
その他の固定資産	2,233,000	1,854,280	378,720	保育所施設・設備整備積立金	19,968,716	67,061,016	-47,092,300
保育所施設・設備整備積立預金	19,968,716	67,061,016	-47,092,300	次期繰越活動収支差額	68,523,082	24,846,803	43,676,279
				次期繰越活動収支差額	68,523,082	24,846,803	43,676,279
				(うち当期活動収支差額)	2,583,979	9,871,337	-7,287,358
				純資産の部合計	376,013,701	164,128,596	211,885,105
資産の部合計	541,331,202	172,515,811	368,815,391	負債及び純資産の部合計	541,331,202	172,515,811	368,815,391

脚注：減価償却費の累計額 60,094,643円

注 記

1・重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法 定額法

(2)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給与引当金を計上している。

2・基本財産の増減の内容及び金額

(1)増加

建物 新園舎(西原保育園) 219,569,767円

土地 新園舎敷地(西原保育園) 49,007,300円

(2)減少

建物(園舎) 減価償却(小川保育園) 985,606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(西原保育園) 219,569,767円

基本財産土地(西原保育園) 49,007,300円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(福祉医療機構) 31,400,000円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人本部]

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	1,213,299	1,939,386	-726,087	流動負債	546	9,000	-8,454
現金預金	1,213,299	1,738,728	-525,429	未払金	0	9,000	-9,000
未収金	0	200,658	-200,658	預り金	546	0	546
固定資産	74,985	74,985	0	負債の部合計	546	9,000	-8,454
その他の固定資産	74,985	74,985	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,678,000	1,678,000	0
権利	74,984	74,984	0	基本金	1,678,000	1,678,000	0
				次期繰越活動収支差額	-390,262	327,371	-717,633
				次期繰越活動収支差額	-390,262	327,371	-717,633
				(うち当期活動収支差額)	-717,633	49,370	-767,003
資産の部合計	1,288,284	2,014,371	-726,087	純資産の部合計	1,287,738	2,005,371	-717,633
				負債及び純資産の部合計	1,288,284	2,014,371	-726,087

脚注：減価償却費の累計額 854,949円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[小川保育園]

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	34,571,397	24,865,957	9,705,440	流動負債	22,203,575	6,523,935	15,679,640
現金預金	25,071,222	16,066,549	9,004,673	未払金	6,278,958	6,067,635	211,323
未収金	9,436,185	8,714,088	722,097	預り金	15,924,617	456,300	15,468,317
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	63,990	85,320	-21,330				
仮払金	0	0	0				
固定資産	103,734,294	145,635,483	-41,901,189	固定負債	2,233,000	1,854,280	378,720
基本財産	62,150,383	63,135,989	-985,606	退職給与引当金	2,233,000	1,854,280	378,720
建 物	26,303,383	27,288,989	-985,606	負債の部合計	24,436,575	8,378,215	16,058,360
土 地	35,847,000	35,847,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,583,911	82,499,494	-40,915,583	基本 金	41,954,000	41,954,000	0
建 物	625,573	736,276	-110,703	基本 金	41,954,000	41,954,000	0
構 築 物	278,645	319,381	-40,736	国庫補助金等特別積立金	16,776,107	17,277,399	-501,292
器具及び備品	1,166,599	1,217,163	-50,564	その他の積立金	37,280,094	78,372,394	-41,092,300
保育所繰越積立預金	17,311,378	11,311,378	6,000,000	人件費積立金	9,811,378	9,811,378	0
その他の固定資産	2,233,000	1,854,280	378,720	修繕積立金	7,500,000	1,500,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,968,716	67,061,016	-47,092,300	保育所施設・設備整備積立金	19,968,716	67,061,016	-47,092,300
				次期繰越活動収支差額	17,858,915	24,519,432	-6,660,517
				次期繰越活動収支差額	17,858,915	24,519,432	-6,660,517
				(うち当期活動収支差額)	-47,752,817	9,821,967	-57,574,784
				純資産の部合計	113,869,116	162,123,225	-48,254,109
資産の部合計	138,305,691	170,501,440	-32,195,749	負債及び純資産の部合計	138,305,691	170,501,440	-32,195,749

脚注：減価償却費の累計額 59,239,694円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔西原保育園〕

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	109,481,380	0	109,481,380	流動負債	109,480,380	0	109,480,380
現金預金	1,000	0	1,000	未払金	109,480,380	0	109,480,380
未収金	108,800,340	0	108,800,340	仮受金	0	0	0
前払金	680,040	0	680,040				
仮払金	0	0	0				
固定資産	292,255,847	0	292,255,847	固定負債	31,400,000	0	31,400,000
基本財産	268,577,067	0	268,577,067	設備資金借入金	31,400,000	0	31,400,000
建 物	219,569,767	0	219,569,767	負債の部合計	140,880,380	0	140,880,380
土 地	49,007,300	0	49,007,300				
その他の固定資産	23,678,780	0	23,678,780	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,080,000	0	1,080,000	基本 金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	22,598,780	0	22,598,780	基本 金	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	208,802,418	0	208,802,418
				次期繰越活動収支差額	51,054,429	0	51,054,429
				次期繰越活動収支差額	51,054,429	0	51,054,429
				(うち当期活動収支差額)	51,054,429	0	51,054,429
				純資産の部合計	260,856,847	0	260,856,847
資産の部合計	401,737,227	0	401,737,227	負債及び純資産の部合計	401,737,227	0	401,737,227

脚注：減価償却費の累計額 0円