



貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[慈母福祉会]

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	157,340,536	38,168,390	119,172,146	流動負債	132,232,640	7,793,338	124,439,302
現金預金	37,430,844	37,910,069	-479,225	未払金	131,580,068	6,886,674	124,693,394
現金	29,446	24,757	4,689	預り金	652,572	906,664	-254,092
普通預金	35,401,398	25,885,312	9,516,086				
普通預金 (本部) 006049	381,495	660,456	-278,961				
普通預金 (施設) 0014555	35,018,878	25,223,856	9,795,022				
普通預金 (建設) 041162	1,011	1,000	11				
普通預金 (琉銀)	14	0	14				
定期預金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000				
本部:定)海銀 0370900	2,000,000	2,000,000	0				
施設:定)海銀 0466418	0	10,000,000	-10,000,000				
未収金	119,859,692	208,321	119,651,371				
仮払金	50,000	50,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	251,085,747	82,446,975	168,638,772	固定負債	32,300,000	0	32,300,000
基本財産	219,801,281	49,790,615	170,010,666	設備資金借入金	32,300,000	0	32,300,000
建物	206,604,881	36,594,215	170,010,666	負債の部合計	164,532,640	7,793,338	156,739,302
建物 (取得価額)	321,406,543	86,140,000	235,266,543	純 資 産 の 部			
建物 (減価償却累計額)	-114,801,662	-49,545,785	-65,255,877	基本金	32,596,400	32,596,400	0
土地	13,196,400	13,196,400	0	基本金	32,596,400	32,596,400	0
その他の固定資産	31,284,466	32,656,360	-1,371,894	1号基本金	32,596,400	32,596,400	0
建物	0	1,445,250	-1,445,250	国庫補助金等特別積立金	165,459,931	25,833,899	139,626,032
建物 (取得価額)	904,750	2,350,000	-1,445,250	その他の積立金	26,610,300	25,483,000	1,127,300
建物 (減価償却累計額)	-904,750	-904,750	0	人件費積立金	7,720,000	1,220,000	6,500,000
構築物	98,700	312,128	-213,428	修繕積立金	6,915,000	3,915,000	3,000,000
構築物 (取得価額)	2,907,852	3,121,280	-213,428	備品等購入積立金	6,468,000	1,468,000	5,000,000
構築物 (減価償却累計額)	-2,809,152	-2,809,152	0	保育所施設・設備整備積立金	5,507,300	18,880,000	-13,372,700
車輛運搬具	242,084	411,269	-169,185				
車輛運搬具 (取得価額)	1,997,900	1,997,900	0				
車輛運搬具 (減価償却累計額)	-1,755,816	-1,586,631	-169,185				
器具及び備品	4,333,382	2,041,713	2,291,669				
器具及び備品 (取得価額)	17,075,777	14,522,833	2,552,944				
器具及び備品 (減価償却累計額)	-12,742,395	-12,481,120	-261,275				
建設仮勘定	0	2,809,000	-2,809,000	次期繰越活動収支差額	19,227,012	28,908,728	-9,681,716
保育所繰越積立預金	21,103,000	6,603,000	14,500,000	次期繰越活動収支差額	19,227,012	28,908,728	-9,681,716
人件費積立預金	7,720,000	1,220,000	6,500,000	(うち当期活動収支差額)	-8,554,416	8,740,418	-17,294,834

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[慈母福祉会]

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
修繕費積立預金	6,915,000	3,915,000	3,000,000				
備品等購入積立預金	6,468,000	1,468,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立預	5,507,300	18,880,000	-13,372,700				
その他の固定資産	0	154,000	-154,000				
その他の固定資産（減価償	0	154,000	-154,000				
その他の固定資産（取得	767,600	921,600	-154,000				
その他の固定資産（減価	-767,600	-767,600	0	純資産の部合計	243,893,643	112,822,027	131,071,616
資産の部合計	408,426,283	120,615,365	287,810,918	負債及び純資産の部合計	408,426,283	120,615,365	287,810,918

脚注：減価償却費の累計額 0円