

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 野里福祉会

Page: 1

施設名

第5号様式
(単位:円)

| 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 | 105,696,511 | 104,432,070 | 1,264,441 | 流動負債 | 92,034,247 | 92,956,610 | -922,363 |
| 現金預金 | 30,985,380 | 30,647,195 | 338,185 | 短期運営 資金借入金 | | | |
| 預金 | 17,493,721 | 13,659,915 | 3,833,806 | 預り金 | 91,198,756 | 92,173,372 | -974,616 |
| 繰越預金 | 5,514,859 | 6,185,280 | -670,421 | 前受金 | 835,491 | 783,238 | 52,253 |
| 預金(建設用) | 7,976,800 | 10,802,000 | -2,825,200 | 仮受金 | | | |
| 未収金 | 74,122,377 | 73,439,952 | 682,425 | その他の引当金 | | | |
| 立替金 | 4,571 | 248,803 | -244,232 | その他の負債 | | | |
| 前払金 | 584,183 | 96,120 | 488,063 | 固定負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金 借入金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 仮払金 | | | | 長期運営 資金借入金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| その他の流動 資産 | | | | その他の引当金 | | | |
| 固定資産 | 279,025,239 | 177,791,161 | 101,234,078 | 負債の部合計 | 112,034,247 | 92,956,610 | 19,077,637 |
| 基本財産 | 243,515,764 | 48,849,078 | 194,666,686 | | | | |
| 建物 | 243,815,967 | 111,008,600 | 132,807,367 | | | | |
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 特定価額 減累計額△ | 1,300,203 | 63,159,522 | -61,859,319 | 基本 金 | 8,624,275 | 9,631,275 | -1,007,000 |
| その他の 固定資産 | 35,509,475 | 128,942,083 | -93,432,608 | 基本 金 | 8,624,275 | 9,631,275 | -1,007,000 |
| 建物 | | 967,850 | -967,850 | 1号基本 金 | 7,424,275 | 5,424,275 | 2,000,000 |
| 構築物 | 11,544,450 | 4,615,095 | 6,929,355 | 2号基本 金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 機械及び装置 | | | | 3号基本 金 | | 3,007,000 | -3,007,000 |
| 車両運搬具 | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 201,145,839 | 25,567,795 | 175,578,044 |
| 器具及び備品 | 27,939,511 | 25,501,248 | 2,438,263 | 国庫補助金等 特別積立金 | 201,145,839 | 25,567,795 | 175,578,044 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 4,728,850 | 32,759,000 | -28,030,150 |
| 建設仮勘定 | | 87,375,000 | -87,375,000 | 人件費積立金 | 3,228,850 | 7,500,000 | -4,271,150 |
| 減価償却 累計額△ 権利 | 11,703,336 | 26,783,110 | -15,079,774 | 修繕積立金 | | 10,916,174 | -10,916,174 |
| 長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | 5,202,500 | -5,202,500 |
| 保育所繰越 積立預金 | 3,228,850 | 23,618,674 | -20,389,824 | 保育所施設・ 設備整備積立 施設・設備整備積立 金 | 1,500,000 | 9,140,326 | -9,140,326 |
| 人件費積立預金 | 3,228,850 | 7,500,000 | -4,271,150 | 次期繰越活動 収支差額 | 58,188,539 | 121,308,551 | -63,120,012 |
| 修繕積立預金 | | 10,916,174 | -10,916,174 | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 58,188,539 | 121,308,551 | -63,120,012 |
| 備品等購入積立預金 | | 5,202,500 | -5,202,500 | | -94,157,162 | 77,190,885 | -171,348,047 |
| 保育所施設・ 設備整備積立 施設・設備整備積立 預金の その他 固定資産 | 1,500,000 | 9,140,326 | -9,140,326 | | | | |
| 敷金 | 3,000,000 | 4,507,000 | -1,507,000 | | | | |
| 土地保証金 | | 3,007,000 | -3,007,000 | | | | |
| 諸口 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 384,721,750 | 282,223,231 | 102,498,519 | 純資産の部合計 | 272,687,503 | 189,266,621 | 83,420,882 |
| | | | | 負債及び純資産 の部合計 | 384,721,750 | 282,223,231 | 102,498,519 |

脚注
減価償却累計額(固)の内訳
構築物 1,116,556、器具備品 10,586,780

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 野里福祉会

Page: 1

施設名

事業 [0001:本部

]

第5号様式
(単位:円)

| 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 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 5,835,021 | 3,426,110 | 2,408,911 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 5,835,021 | 3,426,110 | 2,408,911 | 未払金 | | | |
| 預金 | | | | 預り金 | | | |
| 繰越預金 | 5,835,021 | 3,426,110 | 2,408,911 | 前受金 | | | |
| 預金(建設用) | | | | 仮受金 | | | |
| 未収金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の負債 | | | |
| 前払金 | | | | 固定負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の引当金 | | | |
| 固定資産 | | | | 負債の部合計 | | | |
| 基本財産 | 2,500,000 | 4,007,000 | -1,507,000 | | | | |
| 建物 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 基本財産特定価額累計額△ | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,500,000 | 3,007,000 | -1,507,000 | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | | | | | | | |
| 人件費積立預金 | | | | | | | |
| 修繕積立預金 | | | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | | | | | | |
| 施設・設備整備積立預金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | 3,007,000 | -3,007,000 | | | | |
| 敷金 | | 3,007,000 | -3,007,000 | | | | |
| 土地保証金 | | | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 8,335,021 | 7,433,110 | 901,911 | 純資産の部合計 | 8,335,021 | 7,433,110 | 901,911 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,335,021 | 7,433,110 | 901,911 |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 野里福祉会

Page: 1

施設名

事業 [0002:はえばる保育園]

第5号様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | | 増 減 | |
| 流 動 資 産 | | | | | 流 動 負 債 | | | |
| 現金預金 | | 99,861,490 | 98,366,406 | 1,495,084 | | 92,034,247 | 92,851,547 | -817,300 |
| 現 金 | | 25,150,359 | 24,643,531 | 506,828 | 短期運営 資金借入金 | | | |
| 預 金 | | | | | 預 り 金 | 91,198,756 | 92,068,309 | -869,553 |
| 繰越預金 | | 11,658,700 | 9,682,144 | 1,976,556 | 前 受 金 | 835,491 | 783,238 | 52,253 |
| 預金(建設用) | | 5,514,859 | 4,159,387 | 1,355,472 | 仮 受 金 | | | |
| 未 収 金 | | 7,976,800 | 10,802,000 | -2,825,200 | その他の引当金 | | | |
| 立 替 金 | | 74,122,377 | 73,377,952 | 744,425 | そ の 他 の 流 動 負 債 | | | |
| 前 払 金 | | 4,571 | 248,803 | -244,232 | 固 定 負 債 | | | |
| 短期貸付金 | | 584,183 | 96,120 | 488,063 | 設備資金 借入金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 仮 払 金 | | | | | 長期運営 資金借入金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| その他の 流動資産 | | | | | その他の引当金 | | | |
| 固 定 資 産 | | 276,525,239 | 171,087,371 | 105,437,868 | 負債の部合計 | 112,034,247 | 92,851,547 | 19,182,700 |
| 基本財産 | | 242,515,764 | 46,652,289 | 195,863,475 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | | 243,815,967 | 107,683,600 | 136,132,367 | 基 本 金 | | | |
| 土 地 | | | | | 基 本 金 | 7,624,275 | 5,624,275 | 2,000,000 |
| 基本財産 特定評価 減累計額△ | | 1,300,203 | 61,031,311 | -59,731,108 | 1号基本 金 | 7,624,275 | 5,624,275 | 2,000,000 |
| その他の 固定資産 | | 34,009,475 | 124,435,082 | -90,425,607 | 2号基本 金 | 6,424,275 | 4,424,275 | 2,000,000 |
| 建 物 | | | 967,850 | -967,850 | 3号基本 金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 構 築 物 | | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 201,145,839 | 25,567,795 | 175,578,044 |
| 機械及び装置 | | 11,544,450 | 4,615,095 | 6,929,355 | 国庫補助金等 特別積立金 | 201,145,839 | 25,567,795 | 175,578,044 |
| 車両運搬具 | | | | | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | | 27,939,511 | 25,111,248 | 2,828,263 | 人件費積立金 | 3,228,850 | 31,259,000 | -28,030,150 |
| 土 地 | | | | | 修繕積立金 | 3,228,850 | 7,500,000 | -4,271,150 |
| 建設仮勘定 | | | | | 備品等購入積立金 | | 10,916,174 | -10,916,174 |
| 減 価 償 却 累計額△ | | 11,703,336 | 26,393,111 | -14,689,775 | 保育所施設・ 設備整備積立金 | | 3,702,500 | -3,702,500 |
| 長期貸付金 | | | | | 施設・設備整備積立 金 | | 9,140,326 | -9,140,326 |
| 保育所繰越 積立預金 | | 3,228,850 | 22,118,674 | -18,889,824 | 次期繰越活動 収 支 差 額 | 52,353,518 | 114,151,160 | -61,797,642 |
| 人件費積立預金 | | 3,228,850 | 7,500,000 | -4,271,150 | 次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額) | 52,353,518 | 114,151,160 | -61,797,642 |
| 修繕積立預金 | | | 10,916,174 | -10,916,174 | | -89,827,792 | 76,777,039 | -166,604,831 |
| 備品等購入積立預金 | | | 3,702,500 | -3,702,500 | 純資産の部合計 | 264,352,482 | 176,602,230 | 87,750,252 |
| 保育所施設・ 設備整備積立預金 | | | 9,140,326 | -9,140,326 | 負債及び純資産 の 部 合 計 | 376,386,729 | 269,453,777 | 106,932,952 |
| 施設・設備整備積立 預 金 | | | | | | | | |
| その他の 固定資産 | | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | |
| 敷 金 | | | | | | | | |
| 土地保証金 | | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | |
| 諸 口 | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 376,386,729 | 269,453,777 | 106,932,952 | | | | |

脚注
減価償却累計額(固)の内訳
構築物 1,116,556、器具備品 10,586,780

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 野里福祉会

施設名

事業 [0003:はえばる児童クラブ]

第5号様式
(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-----------|------------|---|------------------------|------------|-----------|------------|
| 当年度末 | | 前年度末 | | 当年度末 | | 前年度末 | |
| 流動資産 | | 増 | 減 | 流動負債 | | 増 | 減 |
| 現金預金 | 2,639,554 | -2,639,554 | | 短期運営資金借入金 | | 105,063 | -105,063 |
| 現金 | 2,577,554 | -2,577,554 | | 未払金 | | | |
| 預金 | | | | 預り金 | | 105,063 | -105,063 |
| 繰越預金 | 551,661 | -551,661 | | 前受金 | | | |
| 預金(建設用) | 2,025,893 | -2,025,893 | | 仮受金 | | | |
| 未収金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 立替金 | 62,000 | -62,000 | | その他の流動負債 | | | |
| 前払金 | | | | 固定負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の引当金 | | | |
| 固定資産 | 2,696,790 | -2,696,790 | | 負債の部合計 | | 105,063 | -105,063 |
| 基本財産 | 1,196,789 | -1,196,789 | | | | | |
| 建物 | 3,325,000 | -3,325,000 | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | | | |
| 基本財産特定価額減累計額 | 2,128,211 | -2,128,211 | | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 1,500,001 | -1,500,001 | | 1号基本金 | | | |
| 建物 | | | | 2号基本金 | | | |
| 構築物 | | | | 3号基本金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 車両運搬具 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 390,000 | -390,000 | | その他の積立金 | | | |
| 土地 | | | | 人件費積立金 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 減価償却累計額 | 389,999 | -389,999 | | 備品等購入積立金 | | | |
| 権利 | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期貸付金 | | | | 施設・設備整備積立金 | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 1,500,000 | -1,500,000 | | 次期繰越活動収支差額 | | 3,731,281 | -3,731,281 |
| 人件費積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | | 3,731,281 | -3,731,281 |
| 修繕積立預金 | | | | | -5,231,281 | 434,784 | -5,666,065 |
| 備品等購入積立預金 | 1,500,000 | -1,500,000 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | | | 純資産の部合計 | | 5,231,281 | -5,231,281 |
| 施設・設備整備積立預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 5,336,344 | -5,336,344 |
| 敷金 | | | | | | | |
| 土地保証金 | | | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 5,336,344 | -5,336,344 | | | | | |