

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 津慶福祉会

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	32,416,781	26,457,950	5,958,831	流動負債	13,985,769	11,397,040	2,588,729
現金預金	30,451,472	24,354,704	6,096,768	未払金	12,875,826	10,369,235	2,506,591
現金(施設)	18,670	6,365	12,305	預り金	1,109,943	1,027,805	82,138
普通預金(施設)農協 0188501	27,045,873	21,214,602	5,831,271	社会保険料	916,814	892,336	24,478
普通預金(施設)琉銀 118-381	677,682	286,682	391,000	源泉所得税	182,629	135,469	47,160
普通預金(本部)農協 0188503	1,709,239	1,847,051	-137,812	住民税	9,000	0	9,000
定期預金(本部)農協 04893688	1,000,000	1,000,000	0	その他	1,500	0	1,500
普通預金(施設)琉銀 499-061	8	4	4	固定負債	15,960,000	17,976,000	-2,016,000
未収金	1,438,029	1,409,206	28,823	設備資金借入金	15,960,000	17,976,000	-2,016,000
前払金	527,280	694,040	-166,760	負債の部合計	29,945,769	29,373,040	572,729
固定資産	285,854,790	290,321,340	-4,466,550				
基本財産	236,061,145	245,504,084	-9,442,939	純資産の部			
建物	236,061,145	245,504,084	-9,442,939	基本金	17,245,000	17,245,000	0
その他の固定資産	49,793,645	44,817,256	4,976,389	基本金	17,245,000	17,245,000	0
構築物	8,157,852	8,721,286	-563,434	国庫補助金等特別積立金	186,285,387	194,541,139	-8,255,752
器具及び備品	8,267,492	10,227,669	-1,960,177	国庫補助金等特別積立金	186,285,387	194,541,139	-8,255,752
保育所繰越積立預金	29,368,301	23,868,301	5,500,000	その他の積立金	33,368,301	25,868,301	7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	20,970,180	15,470,180	5,500,000
				修繕積立金	4,866,325	4,866,325	0
				備品等購入積立金	3,531,796	3,531,796	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	51,427,114	49,751,810	1,675,304
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	9,175,304	-842,409	10,017,713
				純資産の部合計	288,325,802	287,406,250	919,552
資産の部合計	318,271,571	316,779,290	1,492,281	負債及び純資産の部合計	318,271,571	316,779,290	1,492,281

脚注

1. 減価償却費累計額 40,588,264円
(内、無形固定資産分 2,100,000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. 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	9,442,939 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	236,061,145 円
--------	---------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	15,960,000 円
---------	--------------