

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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	49,669,258	44,611,750	5,057,508	流動負債	12,169,749	10,150,933	2,018,816
現金預金	47,845,048	42,835,223	5,009,825	未払金	10,575,842	9,551,359	1,024,483
現金(施設)	37,027	7,253	29,774	預り金	1,593,907	599,574	994,333
預金(施設)	15,842,206	15,579,868	262,338	社会保険料	1,593,837	599,574	994,263
繰越預金(施設)	14,062,045	8,883,178	5,178,867	源泉所得税	70	0	70
預金(本部)	5,807,526	6,055,055	-247,529	固定負債	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
定期預金(本部)	11,000,000	11,000,000	0	設備資金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
預金(償還用)	1,096,244	1,309,060	-212,816	借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
預金(定期)	0	809	-809	負債の部合計	21,169,749	22,150,933	-981,184
未収金	1,604,360	1,627,437	-23,077				
その他	1,604,360	1,627,437	-23,077	純資産の部			
前払金	219,850	149,090	70,760	基本金	37,340,750	37,340,750	0
固定資産	307,830,488	300,820,567	7,009,921	基本金	37,340,750	37,340,750	0
基本財産	221,089,971	224,939,798	-3,849,827	国庫補助金等 特別積立金	141,476,485	146,747,512	-5,271,027
建物	132,993,571	136,843,398	-3,849,827	国庫補助金等 特別積立金	141,476,485	146,747,512	-5,271,027
土地	88,096,400	88,096,400	0	その他の積立金	71,769,678	58,769,678	13,000,000
その他 の固定 資産	86,740,517	75,880,769	10,859,748	人件費積立金	16,986,678	12,986,678	4,000,000
構築物	12,073,346	12,723,175	-649,829	修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
車両運搬具	675,110	1,400,090	-724,980	備品等購入積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
器具及び備品	2,015,253	2,662,336	-647,083	保育所施設・ 設備整備積立金	21,283,000	17,783,000	3,500,000
保育所繰越 預立預金	50,486,678	40,986,678	9,500,000	次期繰越活動 収支差額	85,743,084	80,423,444	5,319,640
保育所施設・ 設備整備積立 預金の他	21,283,000	17,783,000	3,500,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	85,743,084	80,423,444	5,319,640
その 他固定 資産	207,130	325,490	-118,360	純資産の部合計	336,329,997	323,281,384	13,048,613
無形固定資産	207,130	325,490	-118,360	負債及び純資産 の部合計	357,499,746	345,432,317	12,067,429
資産の部合計	357,499,746	345,432,317	12,067,429				

脚注

1. 減価償却累計額 60,980,538円
(無形固定資産 2,890,670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) 増加

建物（園舎） 防滑性ビニールシート張替え 945,000 円

(2) 減少

建物（園舎） 減価償却 4,794,827 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 132,993,571 円

基本財産土地 88,096,400 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 9,000,000 円

社会福祉法人 兼盛福祉会