

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 伸芽福祉会 マイフレンズ保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,333,651	17,499,177	1,834,474
現金預金	18,607,661	17,420,377	1,187,284
未収金	725,990	0	725,990
前払金	0	31,500	△ 31,500
その他の流動資産	0	47,300	△ 47,300
固定資産	264,489,712	257,288,335	7,201,377
基本財産	181,854,151	184,857,195	△ 3,003,044
建物	95,254,151	98,257,195	△ 3,003,044
土地	86,600,000	86,600,000	0
その他の固定資産	82,635,561	72,431,140	10,204,421
構築物	1,884,090	2,099,504	△ 215,414
機械及び装置	83,610	98,578	△ 14,968
器具及び備品	4,667,861	4,233,058	434,803
保育所繰越積立預金	39,000,000	35,100,000	3,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	37,000,000	30,900,000	6,100,000
資産の部合計	283,823,363	274,787,512	9,035,851
負 債 の 部			
流動負債	4,854,109	3,491,163	1,362,946
未払金	3,085,618	1,842,798	1,242,820
預り金	1,768,491	1,601,065	167,426
その他の流動負債	0	47,300	△ 47,300
負債の部合計	4,854,109	3,491,163	1,362,946
純 資 産 の 部			
基本金	110,638,918	110,638,918	0
基本金	110,638,918	110,638,918	0
国庫補助金等特別積立金	63,800,598	65,967,294	△ 2,166,696
国庫補助金等特別積立金	63,800,598	65,967,294	△ 2,166,696
その他の積立金	76,000,000	66,000,000	10,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立金	24,000,000	20,100,000	3,900,000
備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	30,900,000	6,100,000
次期繰越活動収支差額	28,529,738	28,690,137	△ 160,399
次期繰越活動収支差額	28,529,738	28,690,137	△ 160,399
(うち当期活動収支差額)	9,839,601	4,902,396	4,937,205
純資産の部合計	278,969,254	271,296,349	7,672,905
負債及び純資産の部合計	283,823,363	274,787,512	9,035,851

脚 注

1. 当年度減価償却額 4,215,172 円 累計額 68,704,451 円
2. 重要な後発事象 な し

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 伸芽福祉会 マイフレンズ保育園
保育所

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,314,663	14,180,565	2,134,098
現金預金	15,588,673	14,101,765	1,486,908
未収金	725,990	0	725,990
前払金	0	31,500	△ 31,500
その他の流動資産	0	47,300	△ 47,300
固定資産	264,489,712	257,288,335	7,201,377
基本財産	181,854,151	184,857,195	△ 3,003,044
建物	95,254,151	98,257,195	△ 3,003,044
土地	86,600,000	86,600,000	0
その他の固定資産	82,635,561	72,431,140	10,204,421
構築物	1,884,090	2,099,504	△ 215,414
機械及び装置	83,610	98,578	△ 14,968
器具及び備品	4,667,861	4,233,058	434,803
保育所繰越積立預金	39,000,000	35,100,000	3,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	37,000,000	30,900,000	6,100,000
資産の部合計	280,804,375	271,468,900	9,335,475
負 債 の 部			
流動負債	4,854,109	3,443,863	1,410,246
未払金	3,085,618	1,842,798	1,242,820
預り金	1,768,491	1,601,065	167,426
負債の部合計	4,854,109	3,443,863	1,410,246
純 資 産 の 部			
基本金	110,638,918	110,638,918	0
基本金	110,638,918	110,638,918	0
国庫補助金等特別積立金	63,800,598	65,967,294	△ 2,166,696
国庫補助金等特別積立金	63,800,598	65,967,294	△ 2,166,696
その他の積立金	76,000,000	66,000,000	10,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立金	24,000,000	20,100,000	3,900,000
備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	30,900,000	6,100,000
次期繰越活動収支差額	25,510,750	25,418,825	91,925
次期繰越活動収支差額	25,510,750	25,418,825	91,925
(うち当期活動収支差額)	10,091,925	4,373,816	5,718,109
純資産の部合計	275,950,266	268,025,037	7,925,229
負債及び純資産の部合計	280,804,375	271,468,900	9,335,475

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 伸芽福祉会 マイフレンズ 保育園
本部

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,294,754	2,594,522	△ 299,768
現 金 預 金	2,294,754	2,594,522	△ 299,768
資産の部合計	2,294,754	2,594,522	△ 299,768
負 債 の 部			
流動負債	0	47,300	△ 47,300
そ の 他 の 流 動 負 債	0	47,300	△ 47,300
負債の部合計	0	47,300	△ 47,300
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	2,294,754	2,547,222	△ 252,468
次期繰越活動収支差額	2,294,754	2,547,222	△ 252,468
(うち当期活動収支差額)	△ 252,468	528,436	△ 780,904
純資産の部合計	2,294,754	2,547,222	△ 252,468
負債及び純資産の部合計	2,294,754	2,594,522	△ 299,768

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 伸芽福祉会 マイレブズ 保育園
学童クラブ

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	724,234	724,090	144
現 金 預 金	724,234	724,090	144
資産の部合計	724,234	724,090	144
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	724,234	724,090	144
次期繰越活動収支差額	724,234	724,090	144
(うち当期活動収支差額)	144	144	0
純資産の部合計	724,234	724,090	144
負債及び純資産の部合計	724,234	724,090	144