

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 日新福祉会 すみれ保育園

勘定科目		資 産 の 部		
		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		29,669,767	34,146,738	△ 4,476,971
現金	預金	20,415,967	28,306,338	△ 7,890,371
未収	金	9,253,800	5,840,400	3,413,400
固定資産		262,064,922	125,364,683	136,700,239
基本財産		188,876,581	31,879,094	156,997,487
建	物	175,035,581	18,038,094	156,997,487
上	地	13,841,000	13,841,000	0
その他の固定資産		73,188,341	93,485,589	△ 20,297,248
建	物	0	14,865,948	△ 14,865,948
構	物	11,027,534	9,564,836	1,462,698
車	運	1,168,454	1,716,653	△ 548,199
器	具	5,941,353	3,243,152	2,698,201
建	設	0	10,000,000	△ 10,000,000
権	利	35,000	35,000	0
保	育	46,060,000	36,060,000	10,000,000
所	施	8,956,000	18,000,000	△ 9,044,000
設	・			
設	備			
・	整			
備	備			
積	立			
預	金			
積	立			
預	金			
資産の部合計		291,734,689	159,511,421	132,223,268
		負 債 の 部		
流動負債		15,788,581	21,786,006	△ 5,997,425
未	払	15,315,353	21,363,888	△ 6,048,535
預	り	473,228	422,118	51,110
負債の部合計		15,788,581	21,786,006	△ 5,997,425
		純 資 産 の 部		
基本金		24,654,750	24,654,750	0
基	本	24,654,750	24,654,750	0
国庫補助金等特別積立金		162,626,341	6,883,798	155,742,543
国	庫	162,626,341	6,883,798	155,742,543
補	助			
金	等			
特	別			
積	立			
金				
その他の積立金		55,016,000	54,060,000	956,000
人	件	5,000,000	5,000,000	0
費	積	28,660,000	18,660,000	10,000,000
積	立	12,400,000	12,400,000	0
立	金	8,956,000	18,000,000	△ 9,044,000
金				
保	育			
所	施			
設	・			
設	備			
・	整			
備	備			
積	立			
預	金			
積	立			
預	金			
次期繰越活動収支差額		33,649,017	52,126,867	△ 18,477,850
次期繰越活動収支差額		33,649,017	52,126,867	△ 18,477,850
(うち当期活動収支差額)		△ 17,521,850	4,537,134	△ 22,058,984
純資産の部合計		275,946,108	137,725,415	138,220,693
負債及び純資産の部合計		291,734,689	159,511,421	132,223,268

脚 注

1. 当年度減価償却額 3,344,073 円 累計額 19,199,758 円
2. 新園舎完了年月日 平成24年12月18日
3. 重要な後発事象 な し