

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	21,977,414	20,152,732	1,824,682	流 動 負 債	8,683,054	8,290,544	392,510
現 金 預 金	16,004,026	14,964,631	1,039,395	未 払 金	7,954,687	7,553,872	400,815
普通預金(本部)	5,300,891	4,719,266	581,625	預 り 金	728,367	736,672	-8,305
普通預金(施設)	4,629,826	4,172,056	457,770	社 会 保 険 料	698,674	711,772	-13,098
普通預金(施設)繰越	6,073,309	6,073,309	0	住 民 税	23,100	24,900	-1,800
未 収 金	5,963,989	5,169,580	794,409	簡 易 保 険 料	6,593	0	6,593
立 替 金	138	0	138	負 債 の 部 合 計	8,683,054	8,290,544	392,510
前 払 金	9,261	18,521	-9,260				
固 定 資 産	305,609,825	313,736,082	-8,126,257	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	259,781,868	269,313,629	-9,531,761	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
建 物	244,436,868	253,968,629	-9,531,761	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
土 地	15,345,000	15,345,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,948,980	231,612,402	-9,663,422
そ の 他 の 固 定 資 産	45,827,957	44,422,453	1,405,504	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,948,980	231,612,402	-9,663,422
建 物	9,795,460	10,914,725	-1,119,265	そ の 他 の 積 立 金	33,717,815	30,317,815	3,400,000
構 築 物	1,584,415	1,640,095	-55,680	人 件 費 積 立 金	4,400,000	4,000,000	400,000
車 両 運 搬 具	1	1	0	修 繕 積 立 金	19,755,843	18,755,843	1,000,000
器 具 及 び 備 品	730,266	1,549,817	-819,551	備 品 等 購 入 積 立 金	1,061,972	1,061,972	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	25,217,815	23,817,815	1,400,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	8,500,000	6,500,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	32,039,390	32,470,053	-430,663
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	32,039,390	32,470,053	-430,663
				(うち当期活動収支差額)	2,969,337	5,084,920	-2,115,583
資 産 の 部 合 計	327,587,239	333,888,814	-6,301,575	純 資 産 の 部 合 計	318,904,185	325,598,270	-6,694,085
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	327,587,239	333,888,814	-6,301,575

脚注

1. 減価償却費の累計額 64,945,688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	9,531,761 円
--------	------	-------------

社会福祉法人 生育福祉会