

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 浮孔福祉会]

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	30,651,156	29,796,721	854,435	流動負債	3,372,803	3,280,295	92,008
現金預金	23,571,818	21,964,424	1,607,394	未払金	2,749,583	2,787,773	-38,190
未収金	6,669,678	7,374,297	-704,619	預り金	622,720	492,522	130,198
前払金	409,660	458,000	-48,340				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	146,139,894	149,600,293	-3,460,399	固定負債	13,500,000	15,000,000	-1,500,000
基本財産	83,703,904	85,789,261	-2,085,357	設備資金借入金	13,500,000	15,000,000	-1,500,000
建 物	83,703,904	85,789,261	-2,085,357	負債の部合計	16,872,303	18,280,295	-1,407,992
その他の固定資産	62,436,990	63,811,032	-1,375,042	純 資 産 の 部			
建 物	2,871,151	3,861,064	-989,913	基本金	5,144,571	5,144,571	0
構築物	1,194,563	2,958,281	-1,763,718	基本金	5,144,571	5,144,571	0
車輛運搬具	69,918	139,835	-69,917	国庫補助金等特別積立金	60,651,133	63,304,446	-2,653,313
器具及び備品	1,573,957	1,815,092	-241,135	その他の積立金	66,700,000	65,000,000	1,700,000
保育所繰越積立預金	28,700,000	28,000,000	700,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	28,000,000	27,000,000	1,000,000	修繕積立金	11,700,000	11,000,000	700,000
その他の固定資産	26,401	36,760	-10,359	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	37,423,043	37,667,702	-244,659
				次期繰越活動収支差額	37,423,043	37,667,702	-244,659
				(うち当期活動収支差額)	1,455,341	1,800,453	-345,112
				純資産の部合計	169,918,747	161,116,719	-1,197,972
資産の部合計	176,791,050	179,397,014	-2,605,964	負債及び純資産の部合計	176,791,050	179,397,014	-2,605,964

脚注：1. 減価償却の累計額 58,774,922円