

### 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	44,051,652	41,503,007	2,548,645	流動負債	7,654,356	8,066,026	-411,670
現金預金	35,446,553	32,284,033	3,162,520	未払金	6,851,726	7,235,984	-384,258
預金(本部)	1,236,893	934,366	302,527	預り金	802,630	830,042	-27,412
定期預金(本部)	1,721,743	1,721,743	0	社会保険料	788,330	824,842	-36,512
現金(施設)	12,815	664	12,151	住民税	14,300	5,200	9,100
J A / 普通預金(施設)	14,218,454	16,407,075	-2,188,621	固定負債	17,080,000	18,300,000	-1,220,000
琉球銀行/金武支店(施設)	18,256,648	13,220,185	5,036,463	設備資金	17,080,000	18,300,000	-1,220,000
未収金	8,328,640	8,873,400	-544,760	負債の部合計	24,734,356	26,366,026	-1,631,670
前払金	276,459	345,574	-69,115				
固定資産	278,164,323	249,297,179	28,867,144	純資産の部			
基本財産	107,803,524	111,416,431	-3,612,907	基本金	14,103,100	14,103,100	0
建物	102,843,524	106,456,431	-3,612,907	基金	14,103,100	14,103,100	0
土地	4,960,000	4,960,000	0	国庫補助金等 特別積立金	78,104,638	81,326,123	-3,221,485
その他の資産	170,360,799	137,880,748	32,480,051	国庫補助金等 特別積立金	78,104,638	81,326,123	-3,221,485
建物	83,926	131,825	-47,899	その他の積立金	169,242,000	136,422,000	32,820,000
構築物	152,256	183,756	-31,500	人件費積立金	48,233,000	43,633,000	4,600,000
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	44,700,000	29,700,000	15,000,000
器具及び備品	786,176	986,726	-200,550	備品等購入積立金	44,389,000	34,389,000	10,000,000
権利	76,440	76,440	0	保育所施設・ 設備整備積立金	31,920,000	28,700,000	3,220,000
保育所繰越金	137,322,000	107,722,000	29,600,000	次期繰越活動 収支差額	36,031,881	32,582,937	3,448,944
保育所施設・ 設備整備積立預金	31,920,000	28,700,000	3,220,000	次期繰越活動 (うち当期)	36,031,881	32,582,937	3,448,944
固定資産	20,000	80,000	-60,000	収支差額)	36,268,944	23,641,311	12,627,633
ソフトウェア	20,000	80,000	-60,000	純資産の部合計	297,481,619	264,434,160	33,047,459
資産の部合計	322,215,975	290,800,186	31,415,789	負債及び純資産 の部合計	322,215,975	290,800,186	31,415,789

脚注

- 減価償却累計額 44,875,474円  
(内無形固定資産分 1,180,000円)

注記

1. 重要な会計方針

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）                      減価償却費                      3,612,907 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                      102,843,524 円

    基本財産土地                      4,960,000 円

担保している債務の種類及び金額

    設備資金借入金                      17,080,000 円

社会福祉法人 平松福社会  
    かな保育園