

法人名 社会福祉法人すかんぼ福祉会

事業 [0001:本部]

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	280,671	233,517	47,154	流動負債	2,479	1,979	500
現金預金	130,271	132,915	-2,644	未払金	500	0	500
預金6202(本部)	7,496	10,164	-2,668	預り金	1,979	1,979	0
預金2288(本部)	122,775	122,751	24	源泉所得税	1,979	1,979	0
未収金	150,400	100,602	49,798	負債の部合計	2,479	1,979	500
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	16,298,523	16,298,523	0
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	16,298,523	16,298,523	0
				次期繰越活動 収支差額	-15,020,331	-15,066,985	46,654
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-15,020,331	-15,066,985	46,654
					46,654	-181,916	228,570
				純資産の部合計	1,278,192	1,231,538	46,654
資産の部合計	1,280,671	1,233,517	47,154	負債及び純資産 の部合計	1,280,671	1,233,517	47,154

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会

事業 [0002:さざなみ保育園]

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	18,154,496	25,021,849	-6,867,353	流 動 負 債	5,301,037	4,913,977	387,060
現 金 預 金	5,381,092	9,999,046	-4,617,954	未 払 金	2,965,492	2,871,039	94,453
現 金 (施 設)	41,316	5,451	35,865	預 り 金	2,335,545	2,042,938	292,607
預 金 (施 設)	5,312,226	9,970,558	-4,658,332	源 泉 所 得 税	142,451	129,303	13,148
預 金 (施 設 / 分 園 建 設)	20,319	20,315	4	社 会 保 険 料	1,517,850	1,476,491	41,359
預 金 (施 設 / 受 取 利 息)	7,231	2,722	4,509	住 民 税	263,100	253,000	10,100
未 収 金	12,402,765	14,439,551	-2,036,786	財 形	253,000	25,000	228,000
前 払 金	370,639	583,252	-212,613	郵 便 保 険	94,660	94,660	0
固 定 資 産	301,760,891	296,756,404	5,004,487	そ の 他	64,484	64,484	0
基 本 財 産	240,485,558	245,190,616	-4,705,058	固 定 負 債	39,056,958	43,861,756	-4,804,798
建 物	207,665,558	212,370,616	-4,705,058	設 備 資 金	39,056,958	43,861,756	-4,804,798
土 地	32,820,000	32,820,000	0	借 入 金			
そ の 他 の 資 産	61,275,333	51,565,788	9,709,545	負 債 の 部 合 計	44,357,995	48,775,733	-4,417,738
構 築 物	24,856,103	26,641,736	-1,785,633				
車 両 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,266,349	1,771,171	1,495,178	基 本 金	30,706,297	30,706,297	0
権 利	152,880	152,880	0	基 本 金	30,706,297	30,706,297	0
保 育 所 繰 越 金	24,000,000	17,500,000	6,500,000	国 庫 補 助 金 等	129,699,375	135,858,210	-6,158,835
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	9,000,000	5,500,000	3,500,000	特 別 積 立 金	129,699,375	135,858,210	-6,158,835
				特 別 積 立 金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	17,500,000	6,500,000
				修 繕 積 立 金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	82,151,720	83,438,013	-1,286,293
				次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額	82,151,720	83,438,013	-1,286,293
				次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額 (うち当期活動)	8,713,707	9,480,735	-767,028
				純 資 産 の 部 合 計	275,557,392	273,002,520	2,554,872
資 産 の 部 合 計	319,915,387	321,778,253	-1,862,866	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,915,387	321,778,253	-1,862,866

脚注

1. 減価償却累計額 133,442,071 円
(内、無形固定資産分 1,848,140 円)

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会
 事業 [0003:学童ミッキークラブ]

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	3,823,781	3,740,722	83,059	流 動 負 債	2,871,276	3,257,696	-386,420
現 金 預 金	64,658	59,075	5,583	未 払 金	2,793,903	3,179,076	-385,173
現金 (学童)	19,463	22,754	-3,291	預 り 金	77,373	78,620	-1,247
預金 (学童)	45,195	36,321	8,874	源泉所得税	15,693	16,874	-1,181
未 収 金	3,759,123	3,681,647	77,476	社会保険料	55,984	55,050	934
固 定 資 産	1	1	0	住 民 税	3,000	4,000	-1,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	そ の 他	2,696	2,696	0
車 両 運 搬 具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	2,871,276	3,257,696	-386,420
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	952,506	483,027	469,479
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	952,506	483,027	469,479
				純 資 産 の 部 合 計	469,479	395,478	74,001
資 産 の 部 合 計	3,823,782	3,740,723	83,059	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	952,506	483,027	469,479
					3,823,782	3,740,723	83,059

脚注

1. 減価償却累計額 1,499,915 円