

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 みつわ福祉会

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	26,633,607	28,134,785	-1,501,178	流動負債	9,820,335	9,302,817	517,518
現金預金	25,139,167	27,823,335	-2,684,168	未払金	9,027,899	8,554,991	472,908
現金(施設)	30,887	28,146	2,741	預り金	792,436	747,826	44,610
普通預金(施設)農協 579-0204991	15,818,058	18,541,715	-2,723,657	社会保険料	792,436	747,826	44,610
普通預金(本部)琉銀 35-974	789,219	752,474	36,745	固定負債	22,205,680	24,151,800	-1,946,120
定期預金(本部)琉銀	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金	15,920,000	17,910,000	-1,990,000
定期預金(施設)	3,500,000	3,500,000	0	退職給与引当金	6,285,680	6,241,800	43,880
普通預金(施設)琉銀 474764	1,003	1,000	3	負債の部合計	32,026,015	33,454,617	-1,428,602
未収金	1,316,740	311,450	1,005,290				
前払金	177,700	0	177,700	純資産の部			
固定資産	171,606,418	176,350,472	-4,744,054	基本金	14,004,000	14,004,000	0
基本財産	136,070,052	140,779,740	-4,709,688	基本金	14,004,000	14,004,000	0
建物	126,566,052	131,275,740	-4,709,688	国庫補助金等特別積立金	87,098,658	91,092,225	-3,993,567
土地	9,504,000	9,504,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,098,658	91,092,225	-3,993,567
その他の固定資産	35,536,366	35,570,732	-34,366	その他の積立金	19,152,346	19,152,346	0
建物	298,634	467,883	-169,249	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	6,090,932	3,912,595	2,178,337	修繕積立金	7,652,346	7,652,346	0
車両運搬具	1,086,087	1,571,373	-485,286	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,568,087	4,115,535	-1,547,448	次期繰越活動収支差額	45,959,006	46,782,069	-823,063
保育所繰越金	12,152,346	12,152,346	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	45,959,006	46,782,069	-823,063
保育所施設・設備整備積立預金の他	7,000,000	7,000,000	0				
その固定資産	6,340,280	6,351,000	-10,720				
沖社共退職金預け金	6,285,680	6,241,800	43,880				
ソフトウェア	54,600	109,200	-54,600	純資産の部合計	166,214,010	171,030,640	-4,816,630
資産の部合計	198,240,025	204,485,257	-6,245,232	負債及び純資産の部合計	198,240,025	204,485,257	-6,245,232

脚注

減価償却費の累計額 62,823,616円  
(内無形固定資産分1,919,400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) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給与引当金を計上している。

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	4,709,688 円
--------	------	-------------

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	9,504,000 円
--------	-------------

基本財産建物	126,566,052 円
--------	---------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	15,920,000 円
---------	--------------

社会福祉法人 みつわ福社会