

## 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	19,143,983	17,351,479	1,792,504	流動負債	8,096,483	7,088,114	1,008,369
現金預金	17,703,489	16,266,960	1,436,529	未払金	6,722,724	6,476,913	245,811
小口現金	40,584	33,389	7,195	預り金	1,373,759	611,201	762,558
普通預金(保育園)	14,155,254	13,192,114	963,140	源泉所得税	773,394	62,280	711,114
普通預金(本部)	345,651	526,352	-180,701	住民税	2,200	5,500	-3,300
5638(預金利息)	0	2,938	-2,938	社会保険料	598,165	543,421	54,744
4995(預金利息)	0	2,167	-2,167	負債の部合計	8,096,483	7,088,114	1,008,369
定期預金(本部)	2,500,000	2,500,000	0				
普通預金(建築)	662,000	0	662,000	純資産の部			
現金	0	10,000	-10,000	基本金	85,005,985	85,005,985	0
未収金	1,440,494	1,084,519	355,975	基本金	85,005,985	85,005,985	0
固定資産	144,247,351	133,346,211	10,901,140	国庫補助金等 特別積立金	7,784,568	3,424,942	4,359,626
基本財産	90,879,728	74,341,487	16,538,241	国庫補助金等 特別積立金	7,784,568	3,424,942	4,359,626
建物	24,396,270	25,288,029	-891,759	その他の積立金	37,877,500	54,500,000	-16,622,500
土地	66,483,458	49,053,458	17,430,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の 固定資産	53,367,623	59,004,724	-5,637,101	修繕積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
構築物	2,272,910	2,640,424	-367,514	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
器具及び備品	1,014,913	1,791,500	-776,587	保育所施設・ 設備整備積立金	6,177,500	28,800,000	-22,622,500
建設仮勘定	12,129,500	0	12,129,500	次期繰越活動 収支差額	24,626,798	678,649	23,948,149
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	24,626,798	678,649	23,948,149
保育所繰越 積立預金	31,700,000	25,700,000	6,000,000	純資産の部合計	7,325,649	4,445,801	2,879,848
保育所施設・ 設備整備積立預金	6,177,500	28,800,000	-22,622,500	負債及び純資産 の部合計	155,294,851	143,609,576	11,685,275
資産の部合計	163,391,334	150,697,690	12,693,644		163,391,334	150,697,690	12,693,644

脚注

1. 減価償却費累計額 24,807,258 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)増加

土地	南風原町字宮平平原 591-6	208.00 m <sup>2</sup>	9,430,000 円
	南風原町字宮平平原 591-9	132.00 m <sup>2</sup>	8,000,000 円

(2)減少

建物（園舎）	減価償却		891,759 円
--------	------	--	-----------

社会福祉法人 創清福祉会  
ていだ保育園