

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

[ゆい福社会]

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	18,550,111	18,167,805	382,306	流動負債	5,924,572	5,603,828	320,744
現金預金	13,588,261	12,968,605	619,656	未払金	5,924,572	5,586,788	337,784
未収金	4,961,850	5,199,200	-237,350	預り金	0	17,040	-17,040
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,924,720	145,765,147	6,159,573	固定負債	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
基本財産	123,266,995	127,448,675	-4,181,680	設備資金借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
建物	123,266,995	127,448,675	-4,181,680	負債の部合計	18,924,572	19,603,828	-679,256
その他の固定資産	28,657,725	18,316,472	10,341,253				
構築物	1,876,493	2,018,497	-142,004	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	6,181,231	7,795,974	-1,614,743	基本金	4,500,000	4,500,000	0
保育所繰越積立預金	16,600,000	8,502,000	8,098,000	国庫補助金等特別積立金	108,119,247	111,889,364	-3,770,117
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金	20,600,000	8,502,000	12,098,000
				人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				修繕積立金	3,100,000	2,000	3,098,000
				備品等購入積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	18,331,012	19,437,760	-1,106,748
				次期繰越活動収支差額	18,331,012	19,437,760	-1,106,748
				(うち当期活動収支差額)	10,991,252	5,637,121	5,354,131
				純資産の部合計	151,550,259	144,329,124	7,221,135
資産の部合計	170,474,831	163,932,952	6,541,879	負債及び純資産の部合計	170,474,831	163,932,952	6,541,879

脚注：1. 減価償却費の累計額 16,210,147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) 減少

建物 減価償却 4,181,680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 123,266,995円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 13,000,000円

社会福祉法人ゆい福社会