

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[やえせ福祉会]

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	23,234,305	22,492,376	741,929	流動負債	8,099,777	8,134,739	-34,962
現金預金	20,072,965	17,994,436	2,078,529	未払金	7,265,568	7,347,705	-82,137
現金	0	0	0	預り金	834,209	787,034	47,175
普通預金	14,072,965	13,994,436	78,529				
施設会計1（海銀）	25,030	39,505	-14,475				
本部会計	3,985,369	4,050,860	-65,491				
施設会計2（琉銀）	10,062,566	9,904,071	158,495				
定期預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
定期預金－1	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
未収金	3,131,550	4,150,420	-1,018,870				
前払金	29,790	347,520	-317,730				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	151,546,334	155,034,797	-3,488,463	固定負債	15,470,000	16,660,000	-1,190,000
基本財産	138,469,256	143,672,554	-5,203,298	設備資金借入金	15,470,000	16,660,000	-1,190,000
建物	138,469,256	143,672,554	-5,203,298	負債の部合計	23,569,777	24,794,739	-1,224,962
その他の固定資産	13,077,078	11,362,243	1,714,835	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	3,077,077	3,862,242	-785,165	基本 金	4,500,000	4,500,000	0
保育所繰越積立預金	4,500,000	3,000,000	1,500,000	3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,020,826	120,717,093	-4,696,267
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
備品等購入積立預金	1,500,000	0	1,500,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預	5,500,000	4,500,000	1,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	20,690,036	20,015,341	674,695
				次期繰越活動収支差額	20,690,036	20,015,341	674,695
				（うち当期活動収支差額）	3,174,695	8,432,821	-5,258,126
				純資産の部合計	151,210,862	152,732,434	-1,521,572
資産の部合計	174,780,639	177,527,173	-2,746,534	負債及び純資産の部合計	174,780,639	177,527,173	-2,746,534

脚注

1. 減価償却の累計額 18,694,608円

注記

1. 重要な会計方針

 (1) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産建物138,469,256円

担保にしている債務の種類及び金額

 設備資金借入金(独立医療機構) 15,470,000円