

理事長	園長		担当者
			

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 大仲福祉会]



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	12,926,671	12,393,686	532,985	流動負債	3,319,558	3,279,499	40,059
現金預金	8,905,671	8,273,576	632,095	未払金	1,915,074	1,925,882	-10,808
現金	0	0	0	預り金	1,404,484	1,353,617	50,867
普通預金	8,905,671	8,273,576	632,095	健康保険	437,708	436,230	1,478
未収金	4,021,000	4,120,110	-99,110	厚生年金	671,298	674,540	-3,242
				所得税	97,078	95,787	1,291
				住民税	151,600	104,300	47,300
				県共済掛金	46,800	42,760	4,040
固定資産	179,652,768	183,886,374	-4,233,606	固定負債	32,449,800	33,141,200	-691,400
基本財産	146,081,688	150,619,038	-4,537,350	設備資金借入金	24,747,000	26,000,000	-1,253,000
建物	135,556,688	140,094,038	-4,537,350	退職給与引当金	7,702,800	7,141,200	561,600
土地	10,525,000	10,525,000	0	県共済会退職金引当金	7,702,800	7,141,200	561,600
他の固定資産	33,571,080	33,267,336	303,744	負債の部合計	35,769,358	36,420,699	-651,341
構築物	1,819,907	1,960,803	-140,896	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,640,623	11,757,583	-2,116,960	基本金	28,953,856	28,953,856	0
保育所繰越積立預金	500,000	500,000	0	基本金	28,953,856	28,953,856	0
修繕費積立預金	500,000	500,000	0	1号基本金	17,703,856	17,703,856	0
保育所施設・設備整備積立預金	13,907,750	11,907,750	2,000,000	2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	7,702,800	7,141,200	561,600	3号基本金	2,250,000	2,250,000	0
県共済会退職金預け金	7,702,800	7,141,200	561,600	国庫補助金等特別積立金	124,650,381	130,366,345	-5,715,964
				その他の積立金	14,407,750	12,407,750	2,000,000
				修繕積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,907,750	11,907,750	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	-11,201,906	-11,868,590	666,684
				次期繰越活動収支差額	-11,201,906	-11,868,590	666,684
				(うち当期活動収支差額)	2,666,684	2,803,594	-136,910
				純資産の部合計	156,810,081	159,859,361	-3,049,280
資産の部合計	192,579,439	196,280,060	-3,700,621	負債及び純資産の部合計	192,579,439	196,280,060	-3,700,621

脚注

・減価償却費の累計額 15,977,392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) 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為
沖縄県社会福祉事業共済会への積立額を引当金として計上している

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 135,556,688円
基本財産土地 10,525,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（福祉医療機構） 24,747,000円