

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[健真福祉会]

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	14,011,862	14,815,148	-803,286	流動負債	4,108,742	4,908,959	-800,217
現金預金	9,032,038	9,699,048	-667,010	未払金	2,640,352	3,485,402	-845,050
現金	0	0	0	預り金	1,468,390	1,423,557	44,833
普通預金	8,874,576	9,592,441	-717,865	健康保険料	553,236	550,393	2,843
当座預金	157,462	106,607	50,855	厚生年金保険料	838,114	834,924	3,190
未収金	4,979,824	5,116,100	-136,276	労働保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	所得税	3,000	0	3,000
その他の流動資産	0	0	0	住民税	35,800	0	35,800
資金諸口	0	0	0	財形貯蓄	0	0	0
				生命保険（1）	0	0	0
				県共済掛金	38,240	38,240	0
固定資産	82,315,477	79,038,494	3,276,983	固定負債	6,810,240	6,351,360	458,880
基本財産	32,129,907	33,147,163	-1,017,256	退職給与引当金	6,810,240	6,351,360	458,880
建 物	22,984,644	24,001,900	-1,017,256	負債の部合計	10,918,982	11,260,319	-341,337
建物（取得価額）	63,590,000	63,590,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却引当金）	-40,605,356	-39,588,100	-1,017,256	基本金	18,703,864	18,703,864	0
土 地	9,145,263	9,145,263	0	基本金	18,703,864	18,703,864	0
その他の固定資産	50,185,570	45,891,331	4,294,239	1号基本金	12,146,663	12,146,663	0
構築物	187,502	218,252	-30,750	2号基本金	3,554,008	3,554,008	0
構築物（取得価額）	1,142,726	1,142,726	0	3号基本金	3,003,193	3,003,193	0
構築物（減価償却引当金）	-955,224	-924,474	-30,750	国庫補助金等特別積立金	13,462,412	14,258,221	-795,809
器具及び備品	2,015,791	1,849,682	166,109	その他の積立金	40,172,037	36,472,037	3,700,000
器具及び備品（取得価額）	8,353,961	8,219,991	133,970	人件費積立金	13,794,057	13,794,057	0
器具及び備品（減価償却引当金）	-6,338,170	-6,370,309	32,139	修繕積立金	1,715,000	1,715,000	0
保育所繰越積立預金	16,102,037	16,102,037	0	備品等購入積立金	592,980	592,980	0
その他の固定資産	7,810,240	7,351,360	458,880	保育所施設・設備整備積立金	24,070,000	20,370,000	3,700,000
県共済会退職金預け金	6,810,240	6,351,360	458,880	次期繰越活動収支差額	13,070,044	13,159,201	-89,157
その他の固定資産（非減価償却）	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	13,070,044	13,159,201	-89,157
保育所施設・設備整備積立預金	24,070,000	20,370,000	3,700,000	（うち当期活動収支差額）	3,610,843	3,936,208	-325,365
資産の部合計	96,327,339	93,853,642	2,473,697	純資産の部合計	85,408,357	82,593,323	2,815,034
				負債及び純資産の部合計	96,327,339	93,853,642	2,473,697

脚注： 減価償却費の累計額 47,529,604円