

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	32,361,895	27,711,276	4,650,619	流動負債	6,308,954	4,375,801	1,933,153
現金預金	30,262,582	24,967,694	5,294,888	未払金	3,980,760	2,985,773	994,987
木部	1,820,098	2,078,464	-258,366	預り金	2,328,194	1,390,028	938,166
小口現金	35,919	19,199	16,720	社会保険料	2,002,593	1,106,419	896,174
●普通預金(258-979)	28,209,385	22,801,888	5,407,497	源泉所得税	120,901	112,609	8,292
普通預金(1418399)	193,530	0	193,530	住民税	204,700	171,000	33,700
積立預金	2,650	7,143	-4,493	固定負債	71,800,000	0	71,800,000
現金	0	61,000	-61,000	設備資金	71,800,000	0	71,800,000
普通預金(433-561)	1,000	0	1,000	借入金計	71,800,000	0	71,800,000
未収金	2,099,313	2,743,582	-644,269	負債の部合計	78,108,954	4,375,801	73,733,153
固定資産	140,826,660	71,356,282	69,470,378	純資産の部			
基本財産	48,487,341	21,833,146	26,654,195	基本金	23,364,000	23,364,000	0
建物	19,707,338	20,833,146	-1,125,808	基本金	23,364,000	23,364,000	0
土地	27,780,003	0	27,780,003	国庫補助金等 特別積立金	13,270,368	14,335,872	-1,065,504
基本財産 の特定 資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	13,270,368	14,335,872	-1,065,504
その他の 固定 資産	92,339,319	49,523,136	42,816,183	その他の積立金	5,144,842	44,044,842	-38,900,000
建物	442,970	522,444	-79,474	人件費積立金	3,487,957	3,487,957	0
構築物	357,946	406,654	-48,708	修繕積立金	38,532	2,538,532	-2,500,000
車両運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	1,618,353	1,618,353	0
器具及び備品	3,593,559	4,549,194	-955,635	保育所施設・ 設備整備積立金	0	36,400,000	-36,400,000
建設仮勘定	82,800,000	0	82,800,000	次期繰越 収支差額	53,300,391	12,947,043	40,353,348
保育所繰越 積立預金	5,144,842	7,644,842	-2,500,000	次期繰越 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	53,300,391	12,947,043	40,353,348
保育所施設・ 設備整備積立預金	0	36,400,000	-36,400,000	収支差額計	1,453,348	1,886,335	-432,987
資産の部合計	173,188,555	99,067,558	74,120,997	純資産の部合計	95,079,601	94,691,757	387,844
				負債及び純資産 の部合計	173,188,555	99,067,558	74,120,997

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,021,356円
(内、無形固定資産の累計額 1,470,000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	新園舎敷地	27,780,003 円
----	-------	--------------

(2) 減少

建物（園舎）	減価償却	1,125,808 円
--------	------	-------------

社会福祉法人 陽名福社会