

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,269,398	17,672,679	3,596,719	流動負債	2,418,836	3,215,551	-796,715
現金預金	16,117,626	12,176,113	3,941,513	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,716,540	2,435,793	-719,253
未収金	5,081,272	5,379,566	-298,294	預り金	702,296	779,758	-77,462
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,000	0	12,000	仮受金	0	0	0
前払金	58,500	117,000	-58,500	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	46,510,723	50,355,659	-3,844,936
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	43,560,000	47,190,000	-3,630,000
固定資産	276,065,736	282,118,951	-6,053,215	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	238,342,323	244,715,857	-6,373,534	退職給与引当金	2,950,723	3,165,659	-214,936
建物	154,502,479	160,876,013	-6,373,534	その他の引当金	0	0	0
土地	83,839,844	83,839,844	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	37,723,413	37,403,094	320,319				
建物	1	1	0	負債の合計	48,929,559	53,571,210	-4,641,651
構築物	14,903,387	16,718,463	-1,815,076				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	110,453,525	110,453,525	0
器具及び備品	2,220,146	3,333,970	-1,113,824	基本金	110,453,525	110,453,525	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,006,438	104,540,983	-5,534,545
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,006,438	104,540,983	-5,534,545
権利	135,000	155,000	-20,000	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
その他の固定資産	484,156	1	484,155				
退職共済預け金	2,950,723	3,165,659	-214,936	次期繰越活動収支差額	21,945,612	17,225,912	4,719,700
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	21,945,612 7,719,700	17,225,912	4,719,700
				純資産の部合計	248,405,575	246,220,420	2,185,155
資産の部合計	297,335,134	299,791,630	-2,456,496	負債及び純資産の部合計	297,335,134	299,791,630	-2,456,496

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人福聚会
 経理区分名 中里保育園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,048,789	17,165,299	3,883,490	流動負債	2,418,836	2,786,551	-367,715
現金預金	15,897,017	11,718,733	4,178,284	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,716,540	2,006,793	-290,253
未収金	5,081,272	5,329,566	-248,294	預り金	702,296	779,758	-77,462
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,000	0	12,000	仮受金	0	0	0
前払金	58,500	117,000	-58,500	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	46,510,723	50,355,659	-3,844,936
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	43,560,000	47,190,000	-3,630,000
固定資産	276,065,736	282,118,951	-6,053,215	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	238,342,323	244,715,857	-6,373,534	退職給与引当金	2,950,723	3,165,659	-214,936
建物	154,502,479	160,876,013	-6,373,534	その他の引当金	0	0	0
土地	83,839,844	83,839,844	0	負債の合計	48,929,559	53,142,210	-4,212,651
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,723,413	37,403,094	320,319	基本金	110,453,525	110,453,525	0
建物	1	1	0	基本金	110,453,525	110,453,525	0
構築物	14,903,387	16,718,463	-1,815,076	国庫補助金等特別積立金	99,006,438	104,540,983	-5,534,545
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,006,438	104,540,983	-5,534,545
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
器具及び備品	2,220,146	3,333,970	-1,113,824	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	135,000	155,000	-20,000	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動収支差額	21,725,003	17,147,532	4,577,471
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,725,003	17,147,532	4,577,471
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	7,577,471		
その他の積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純資産の部合計	248,184,966	246,142,040	2,042,926
その他の固定資産	484,156	1	484,155	負債及び純資産の部合計	297,114,525	299,284,250	-2,169,725
退職共済預け金	2,950,723	3,165,659	-214,936				
資産の部合計	297,114,525	299,284,250	-2,169,725				