

# 貸借対照表

平成 19年 3月31日現在

社会福祉法人 養母福祉会

第5号様式

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	12,703,627	8,855,965	3,847,662	流動負債	5,193,610	1,996,624	3,196,986
現金預金	8,639,787	2,571,785	6,068,002	短期運営資金借入金	622,350	200,000	422,350
有価証券	0	0	0	未払金	3,895,874	1,200,482	2,695,392
未収金	4,063,840	6,284,180	-2,220,340	預り金	675,386	435,545	239,841
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	160,597	-160,597
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	28,324,540	26,194,064	2,130,476	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	9,693,712	10,073,143	-379,431	設備資金借入金	0	0	0
建物	9,693,712	10,073,143	-379,431	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
施設勘定	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	18,630,828	16,120,921	2,509,907	負債合計	5,193,610	1,996,624	3,196,986
建物	1,107,487	1,291,034	-183,547	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	2,223,874	2,715,558	-491,684	基本金	6,811,600	6,811,600	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,811,600	6,811,600	0
車輛運搬具	2,738,493	286,550	2,451,943	国庫補助金等特別積立金	5,000,750	5,241,750	-241,000
器具及び備品	1,192,974	1,333,779	-140,805	国庫補助金等特別積立金	5,000,750	5,241,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	11,200,000	10,200,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,822,207	10,800,055	2,022,152
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,822,207	10,800,055	2,022,152
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( 3,022,152)		
保育所繰越積立預金	9,200,000	9,200,000	0	純資産合計	35,834,557	33,053,405	2,781,152
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	負債及び純資産総合計	41,028,167	35,050,029	5,978,138
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	168,000	294,000	-126,000				
資産の総合計	41,028,167	35,050,029	5,978,138				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 18,484,012円

- [注記] 1 重要な会計方針の変更 / 無し  
 2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金 241,000円を取り崩した。