

貸借対照表

平成 20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	9,900,633	12,703,627	-2,802,994	流動負債	2,330,716	5,193,610	-2,862,894
現金預金	6,532,971	8,639,787	-2,106,816	短期運営資金借入金	693,200	622,350	70,850
有価証券	0	0	0	未払金	1,180,433	3,895,874	-2,715,441
未収金	3,367,662	4,063,840	-696,178	預り金	457,083	675,386	-218,303
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	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	31,529,595	28,324,540	3,205,055	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	9,314,281	9,693,712	-379,431	設備資金借入金	0	0	0
建物	9,314,281	9,693,712	-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)	22,215,314	18,630,828	3,584,486	負債合計	2,330,716	5,193,610	-2,862,894
建物	1,473,835	1,107,487	366,348	純 資 産 の 部			
構築物	1,761,230	2,223,874	-462,644	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
車両運搬具	2,259,004	2,738,493	-479,489	国庫補助金等特別積立金	4,759,750	5,000,750	-241,000
器具及び備品	2,479,245	1,192,974	1,286,271	国庫補助金等特別積立金	4,759,750	5,000,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	14,200,000	11,200,000	3,000,000
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	2,300,000	1,300,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,328,162	12,822,207	505,955
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,328,162	12,822,207	505,955
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(3,505,955)		
保育所繰越積立預金	10,200,000	9,200,000	1,000,000	純資産合計	39,099,512	35,834,557	3,264,955
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	負債及び純資産総合計	41,430,228	41,028,167	402,061
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	42,000	168,000	-126,000				
資産の総合計	41,430,228	41,028,167	402,061				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 20,416,297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。