

# 貸借対照表

平成 22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           | 10,240,995 | 11,763,176 | -1,522,181 | 流動負債             | 2,326,384    | 4,189,592  | -1,863,208 |
| 現金預金           | 5,903,495  | 7,509,276  | -1,605,781 | 短期運営資金借入金        | 922,400      | 926,800    | -4,400     |
| 有価証券           | 0          | 0          | 0          | 未払金              | 886,815      | 2,766,826  | -1,880,011 |
| 未収金            | 4,337,500  | 4,253,900  | 83,600     | 預り金              | 517,169      | 495,966    | 21,203     |
| 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           | 34,510,425 | 34,003,412 | 507,013    | 固定負債             | 0            | 0          | 0          |
| 基本財産(固定資産)     | 8,555,419  | 8,934,850  | -379,431   | 設備資金借入金          | 0            | 0          | 0          |
| 建物             | 8,555,419  | 8,934,850  | -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) | 25,955,006 | 25,068,562 | 886,444    | 負債合計             | 2,326,384    | 4,189,592  | -1,863,208 |
| 建物             | 998,861    | 1,236,348  | -237,487   | <b>純 資 産 の 部</b> |              |            |            |
| 構築物            | 1,416,423  | 1,655,858  | -239,435   | 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          | 1,483,406  | 484,620    | 998,786    | 国庫補助金等特別積立金      | 4,277,750    | 4,518,750  | -241,000   |
| 器具及び備品         | 3,356,816  | 3,991,736  | -634,920   | 国庫補助金等特別積立金      | 4,277,750    | 4,518,750  | -241,000   |
| 土地             | 0          | 0          | 0          | その他の積立金          | 18,500,000   | 17,700,000 | 800,000    |
| 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    | 2,300,000  | 0          |
| 長期貸付金          | 0          | 0          | 0          | 保育所施設・設備整備積立金    | 8,300,000    | 7,500,000  | 800,000    |
| 公益事業会計元入金      | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額       | 12,835,686   | 12,546,646 | 289,040    |
| 収益事業会計元入金      | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額       | 12,835,686   | 12,546,646 | 289,040    |
| 措置施設繰越特定預金     | 0          | 0          | 0          | (内当期繰越活動収支差額)    | ( 1,089,040) |            |            |
| 保育所繰越積立預金      | 10,200,000 | 10,200,000 | 0          | 純資産合計            | 42,425,036   | 41,576,996 | 848,040    |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 8,300,000  | 7,500,000  | 800,000    | 負債及び純資産総合計       | 44,751,420   | 45,766,588 | -1,015,168 |
| 退職共済預け金        | 0          | 0          | 0          |                  |              |            |            |
| その他の固定資産       | 199,500    | 0          | 199,500    |                  |              |            |            |
| 資産の総合計         | 44,751,420 | 45,766,588 | -1,015,168 |                  |              |            |            |

[脚注] 1 減価償却費の累計額 22,217,862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。