

# 貸借対照表

平成 23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	11,620,979	10,240,995	1,379,984	流動負債	3,663,726	2,326,384	1,337,342
現金預金	8,124,220	5,903,495	2,220,725	短期運営資金借入金	1,023,200	922,400	100,800
有価証券	0	0	0	未払金	1,792,128	886,815	905,313
未収金	3,496,759	4,337,500	-840,741	預り金	848,398	517,169	331,229
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	34,678,334	34,510,425	167,909	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	8,175,988	8,555,419	-379,431	設備資金借入金	0	0	0
建物	8,175,988	8,555,419	-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)	26,502,346	25,955,006	547,340	負債合計	3,663,726	2,326,384	1,337,342
建物	761,374	998,861	-237,487	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,176,988	1,416,423	-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	2,255,084	1,483,406	771,678	国庫補助金等特別積立金	4,036,750	4,277,750	-241,000
器具及び備品	2,751,400	3,356,816	-605,416	国庫補助金等特別積立金	4,036,750	4,277,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	19,400,000	18,500,000	900,000
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	9,200,000	8,300,000	900,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,387,237	12,835,686	-448,449
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,387,237	12,835,686	-448,449
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( 451,551)		
保育所繰越積立預金	10,200,000	10,200,000	0	純資産合計	42,635,587	42,425,036	210,551
保育所施設・設備整備積立預金	9,200,000	8,300,000	900,000	負債及び純資産総合計	46,299,313	44,751,420	1,547,893
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	157,500	199,500	-42,000				
資産の総合計	46,299,313	44,751,420	1,547,893				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 23,996,733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。