

貸借対照表

平成 24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	10,462,502	11,620,979	-1,158,477	流動負債	3,088,547	3,663,726	-575,179
現金預金	6,740,152	8,124,220	-1,384,068	短期運営資金借入金	1,015,200	1,023,200	-8,000
有価証券	0	0	0	未払金	1,298,260	1,792,128	-493,868
未収金	3,722,350	3,496,759	225,591	預り金	775,087	848,398	-73,311
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	30,593,801	34,678,334	-4,084,533	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	6,903,558	8,175,988	-1,272,430	設備資金借入金	0	0	0
建物	6,903,558	8,175,988	-1,272,430	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)	23,690,243	26,502,346	-2,812,103	負債合計	3,088,547	3,663,726	-575,179
建物	512,588	761,374	-248,786	純資産の部			
構築物	684,241	1,176,988	-492,747	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	1,252,217	2,255,084	-1,002,867	国庫補助金等特別積立金	3,795,750	4,036,750	-241,000
器具及び備品	1,725,697	2,751,400	-1,025,703	国庫補助金等特別積立金	3,795,750	4,036,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	19,400,000	19,400,000	0
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	9,200,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,960,406	12,387,237	-4,426,831
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,960,406	12,387,237	-4,426,831
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(-4,426,831)		
保育所繰越積立預金	10,200,000	10,200,000	0	純資産合計	37,967,756	42,635,587	-4,667,831
保育所施設・設備整備積立預金	9,200,000	9,200,000	0	負債及び純資産総合計	41,056,303	46,299,313	-5,243,010
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	115,500	157,500	-42,000				
資産の総合計	41,056,303	46,299,313	-5,243,010				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 28,020,591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。