

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

本部

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	5,924,060	109,831,845	-103,907,785	流動負債	0	101,669,239	-101,669,239
現金預金	5,924,060	14,092,845	-8,168,785	短期運営資金借入金	0	1,000	-1,000
有価証券	0	0	0	未払金	0	101,668,239	-101,668,239
未収金	0	95,739,000	-95,739,000	預り金	0	0	0
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	他経理区分借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他経理区分貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,057,834	148,805,523	-142,747,689	固定負債	6,300,000	45,000,000	-38,700,000
基本財産(固定資産)	0	140,736,841	-140,736,841	長期設備資金借入金	6,300,000	45,000,000	-38,700,000
建物	0	140,736,841	-140,736,841	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
				本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	6,057,834	8,068,682	-2,010,848	負債合計	6,300,000	146,669,239	-140,369,239
建物	5,757,834	0	5,757,834	純資産の部			
構築物	0	3,654,584	-3,654,584	基本金	0	20,000,000	-20,000,000
機械装置	0	0	0	基本金	0	20,000,000	-20,000,000
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	95,567,360	-95,567,360
器具及び備品	0	3,274,098	-3,274,098	国庫補助金等特別積立金	0	95,567,360	-95,567,360
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	300,000	0	300,000	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,681,894	-3,599,231	9,281,125
本部・施設勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,681,894	-3,599,231	9,281,125
保育所繰越積立預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( 9,281,125)		
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	1,140,000	-1,140,000	純資産合計	5,681,894	111,968,129	-106,286,235
資産の総合計	11,981,894	258,637,368	-246,655,474	負債及び純資産総合計	11,981,894	258,637,368	-246,655,474

[脚注] 1 減価償却費の累計額 32,166円  
 2 徴収不能引当金の額 0円

[注記] 1 重要な会計方針  
 (1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠  
 (2) 減価償却の計算方法 / 定額法  
 (3) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 / 残存価格無し  
 2 重要な会計方針の変更 / 無し  
 3 基本財産の増加 / 無し  
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 国庫補助金等特別積立金(第34条第1項に規定する取崩)0円  
 5 担保に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物 0円  
 担保している債務の種類及び金額  
 設備資金借入金 0円  
 6 重要な後発事象 / 無し