

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

社会福祉法人
徳丸福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,685,169	27,804,309	5,880,860	流動負債	9,221,477	9,850,762	-629,285
現金預金	29,321,352	23,065,819	6,255,533	未払金	6,152,958	6,777,142	-624,184
現金	13,993	47,796	-33,803	預り金	3,068,519	3,073,620	-5,101
預金	29,307,359	23,018,023	6,289,336				
██████████	22,074,199	12,428,266	9,645,933				
██████████	5,015,138	8,760,953	-3,745,815				
██████████	961,171	1,179,067	-217,896				
██████████	1,256,851	649,737	607,114				
未収金	4,363,817	4,738,490	-374,673				
固定資産	404,756,811	271,442,553	133,314,258	固定負債	65,418,568	15,516,836	49,901,732
基本財産	348,117,838	180,598,312	167,519,526	設備資金借入金	49,835,068		49,835,068
建物	313,736,714	146,217,188	167,519,526	退職給与引当金	15,583,500	15,516,836	66,664
土地	34,381,124	34,381,124	0	負債の部合計	74,640,045	25,367,598	
その他の固定資産	56,638,973	90,844,241	-34,205,268	純資産の部			
構築物	14,539,825	16,088,727	-1,548,902	基本金	69,796,321	69,796,321	0
機械及び装置	1,160,965	1,393,410	-232,445	基本金	69,796,321	69,796,321	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,354,682	4,075,267	279,415				
保育所繰越積立預金	21,000,000	53,770,000	-32,770,000	国庫補助金当特別積立金	153,844,294	48,032,449	105,811,845
人件費積立金	21,000,000	41,200,000	-20,200,000	国庫補助金当特別積立金	153,844,294	48,032,449	105,811,845
備品等購入積立金		1,500,000	-1,500,000	その他の積立金	21,000,000	53,770,000	-32,770,000
保育所施設設備積立預金		11,070,000	-11,070,000	人件費積立金	21,000,000	41,200,000	-20,200,000
その他の固定資産	15,583,500	15,516,836	66,664	備品等購入積立金		1,500,000	-1,500,000
				保育所施設・設備積立金		11,070,000	-11,070,000
				次期繰越活動収支差額	119,161,320	102,280,494	16,880,826
				次期繰越活動収支差額	119,161,320	102,280,494	16,880,826
				前期繰越活動収支差額	102,280,494	103,190,918	-910,424
				(うち当期活動収支差額)	-15,889,174	10,089,576	-25,978,750
				純資産の部合計	363,801,935	273,879,264	89,922,671
資産の部合計	438,441,980	299,246,862	139,195,118	負債及び純資産の部合計	438,441,980	299,246,862	139,195,118