

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,439,514	16,761,512	2,678,002	流動負債	6,488,782	5,769,629	719,153
現金・預金	18,451,294	16,153,882	2,297,412	未払金	3,874,216	3,415,144	459,072
未収金	1,032,470	654,505	377,965	預り金	2,614,566	2,354,485	260,081
仮払金	△ 44,250	△ 46,875	2,625	固定負債	12,275,400	13,091,400	△ 816,000
固定資産	122,044,539	122,776,525	△ 731,986	設備資金借入金	12,000,000	12,816,000	△ 816,000
基本財産	78,410,713	79,929,737	△ 1,519,024	県互助共済引当金	275,400	275,400	0
基本財産建物	34,010,713	35,529,737	△ 1,519,024	負債の部合計	18,764,182	18,861,029	△ 96,847
基本財産土地	44,400,000	44,400,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,633,826	42,846,788	787,038	基本金	109,523,951	108,707,951	816,000
建物	6,448,438	4,384,280	2,064,158	第 1 号基本金	76,206,000	76,206,000	0
構築物	385,372	542,269	△ 156,897	第 2 号基本金	26,578,741	25,762,741	816,000
器具及び備品	3,298,716	4,218,939	△ 920,223	第 3 号基本金	6,739,210	6,739,210	0
保育所施設設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金特別積立金	1,149,347	1,193,347	△ 44,000
県互助共済掛金	275,400	275,400	0	その他の積立金	33,225,900	33,425,900	△ 200,000
人件費積立預金	16,100,000	16,300,000	△ 200,000	人件費積立金	16,100,000	16,300,000	△ 200,000
修繕積立預金	6,431,000	6,431,000	0	修繕積立金	6,431,000	6,431,000	0
備品等購入積立預金	9,194,900	9,194,900	0	備品等購入積立金	9,194,900	9,194,900	0
				保育所施設設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	△ 21,179,327	△ 22,650,190	1,470,863
				次期繰越活動収支差額	△ 21,179,327	△ 22,650,190	1,470,863
				(うち当期活動収支差額)	1,270,863	△ 3,068,501	4,339,364
				純資産の部合計	122,719,871	120,677,008	2,042,863
資産の部合計	141,484,053	139,538,037	1,946,016	負債及び純資産の部合計	141,484,053	139,538,037	1,946,016