第５号様式

貸　借　対　照　表

社会福祉法人　ソシネット　　平成 25年 3月 31日現在　　

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	11,981,683	9,883,522	2,098,161	流動負債	3,016,061	1,716,002	1,300,059
現金預金	11,303,832	9,370,229	1,933,603	未払金	2,993,026	1,671,547	1,321,479
未収金	677,851	513,293	164,558	預り金	23,035	44,455	-21,420
固定資産	170,478,709	64,620,433	105,858,276	固定負債	59,500,000	0	59,500,000
基本財産	158,262,883	28,178,616	130,084,267	設備資金借入金	59,500,000	0	59,500,000
建物	118,331,470	3,853,986	114,477,484	負債の部合計	62,516,061	1,716,002	60,800,059
建物附属設備	29,931,413	14,324,630	15,606,783	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	20,762,530	20,762,530	0
その他の固定資産	12,215,826	36,441,817	-24,225,991	基本金	20,762,530	20,762,530	0
建物附属設備	316,671	7,946,293	-7,629,622	国庫補助金等特別積立金	79,531,222	4,834,913	74,696,309
構築物	6,123,758	2,959,681	3,164,077	その他の積立金	1,618,855	20,298,381	-18,679,526
器具及び備品	3,806,542	4,719,462	-912,920	修繕積立金	1,443,570	11,251,810	-9,808,240
ソフトウェア	350,000	518,000	-168,000	保育所施設・設備整備積立金	175,285	9,046,571	-8,871,286
修繕積立預金	1,443,570	11,251,810	-9,808,240	次期繰越活動収支差額	18,031,724	26,892,129	-8,860,405
保育所施設・設備整備積立預金	175,285	9,046,571	-8,871,286	次期繰越活動収支差額	18,031,724	26,892,129	-8,860,405
				（うち当期活動収支差額）	-27,539,931	3,610,634	-31,150,565
				純資産の部合計	119,944,331	72,787,953	47,156,378
資産の部合計	182,460,392	74,503,955	107,956,437	負債及び純資産の部合計	182,460,392	74,503,955	107,956,437