

貸借対照表 (5面)

社会福祉法人 こぼと保育園

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	11,116,644	96,272,507	-85,155,863	流動負債	4,029,092	4,595,097	-566,005
現金預金	10,653,882	94,695,163	-84,041,281	未払金	2,704,465	3,351,960	-647,495
未収金	457,962	820,684	-362,722	預り金	1,324,627	1,243,137	81,490
立替金	4,800	4,800	0				
前払金	0	226,860	-226,860				
仮払金	0	525,000	-525,000				
固定資産	154,322,603	151,222,643	3,099,960	固定負債	28,228,600	114,873,600	-86,645,000
基本財産	124,645,480	128,210,934	-3,565,454	設備資金借入金	28,195,000	114,840,000	-86,645,000
建物	99,491,616	101,733,871	-2,242,255	退職給与引当金	33,600	33,600	0
建物附属設備	21,295,364	22,618,563	-1,323,199	負債の部合計	32,257,692	119,468,697	-87,211,005
土地	3,858,500	3,858,500	0				
その他の固定資産	29,677,123	23,011,709	6,665,414				
建物附属設備	41,680	45,640	-3,960	純資産の部			
構築物	10,681,695	11,252,706	-571,011	基本金	24,924,817	24,924,817	0
器具及び備品	5,620,148	6,379,763	-759,615	基本金	24,924,817	24,924,817	0
保育所繰越積立預金	13,300,000	5,300,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	81,849,383	84,609,964	-2,760,581
その他の固定資産	33,600	33,600	0	その他の積立金	13,300,000	5,300,000	8,000,000
				人件費積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
				修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
				次期繰越活動収支差額	13,107,355	13,191,672	-84,317
				次期繰越活動収支差額	13,107,355	13,191,672	-84,317
				(うち当期活動収支差額)	7,915,683	-19,974,803	27,890,486
資産の部合計	165,439,247	247,495,150	-82,055,903	純資産の部合計	133,181,555	128,026,453	5,155,102
				負債及び純資産の部合計	165,439,247	247,495,150	-82,055,903