

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人 ふたば会(合併)

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	44,284,587	41,519,959	2,764,628	流動負債	8,529,701	7,036,436	1,493,265
現金預金	25,188,013	22,028,164	3,159,849	未払金	4,461,672	4,240,480	221,192
未収金	19,079,795	19,374,340	-294,545	預り金	4,068,029	2,795,956	1,272,073
前払金	16,779	117,455	-100,676				
固定資産	398,897,879	394,126,372	4,771,507	固定負債	21,548,376	25,462,670	-3,914,294
基本財産	255,673,391	262,817,023	-7,143,632	設備資金借入金	18,990,000	22,980,000	-3,990,000
建物	223,030,750	230,174,382	-7,143,632	退職給与引当金	2,558,376	2,482,670	75,706
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	30,078,077	32,499,106	-2,421,029
その他の固定資産	143,224,488	131,309,349	11,915,139				
建物	2,798,827	2,984,318	-185,491				
構築物	4,055,859	5,233,247	-1,177,388	純資産の部			
車輛運搬具	681,874	1,826,014	-1,144,140	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	4,176,299	3,829,847	346,452	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	158,519,269	165,629,537	-7,110,268
権利	28,840	28,840	0	その他の積立金	121,570,538	107,570,538	14,000,000
ソフトウェア	0	6,475	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
出資金	3,000	3,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	57,500,000	9,000,000
退職共済預け金	2,558,376	2,482,670	75,706	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	施設整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
施設整備積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	71,683,437	68,616,005	3,067,432
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	71,683,437	68,616,005	3,067,432
保育所施設・設備整備積立預金	66,500,000	57,500,000	9,000,000	(うち当期活動収支差額)	17,067,432	12,900,807	4,166,625
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	413,104,389	403,147,225	9,957,164
資産の部合計	443,182,466	435,646,331	7,536,135	負債及び純資産の部合計	443,182,466	435,646,331	7,536,135

- [脚注] 1 減価償却費の累計額 130,975,212円
 2 移行時特別積立預金の積立不足額 11,070,538円
 3 決算書作成は会計基準による。
 4 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は会計基準による。

- [注記] 1 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。
 (2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。
 2 基本財産の増加
 建物(保育室床工事) 847,349円
 3 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 147,402,795円
 基本財産土地 31,458,645円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 18,990,000円