

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人こひつじ会]

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
<b>流動資産</b>	15,277,194	20,800,346	-5,523,152	<b>流動負債</b>	418,785	380,420	38,365
現金預金	13,927,194	20,215,346	-6,288,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	390,945	380,420	10,525
未収金	1,350,000	585,000	765,000	預り金	27,840	0	27,840
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	118,339,746	123,874,212	-5,534,466	<b>固定負債</b>	34,000,000	37,400,000	-3,400,000
<b>基本財産</b>	87,792,567	91,707,247	-3,914,680	設備資金借入金	34,000,000	37,400,000	-3,400,000
建 物	75,792,567	79,707,247	-3,914,680	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	12,000,000	12,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	30,547,179	32,166,965	-1,619,786	<b>負債の部合計</b>	34,418,785	37,780,420	-3,361,635
建 物	13,467,246	14,629,882	-1,162,636	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	6,339,114	6,888,789	-549,675	基 本 金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,370,847	40,639,074	-2,268,227
器具及び備品	500,194	648,294	-148,100	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	45,527,308	50,955,064	-5,427,756
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	45,527,308	50,955,064	-5,427,756
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-5,427,756	-7,817,049	2,389,293
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	99,198,155	106,894,138	-7,695,983
〇〇積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	133,616,940	144,674,558	-11,057,618
その他の固定資産	240,625	0	240,625				
<b>資産の部合計</b>	133,616,940	144,674,558	-11,057,618				

脚注：減価償却費の累計額 31,265,187円

注記：担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 12,000,000円