

# 貸借対照表

第5号様式

平成 24 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>	20,800,446	23,737,775	-2,937,329	<b>流動負債</b>	380,420	443,505	-63,085
現金預金	20,215,446	23,152,775	-2,937,329	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	380,420	411,885	-31,465
未収金	585,000	585,000	0	預り金	0	31,620	-31,620
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>	123,874,212	134,485,144	-10,610,932	<b>固定負債</b>	37,400,000	40,800,000	-3,400,000
<b>基本財産</b>	91,707,247	95,621,927	-3,914,680	設備資金借入金	37,400,000	40,800,000	-3,400,000
建 物	79,707,247	83,621,927	-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>	32,166,965	38,863,217	-6,696,252	<b>負債の部合計</b>	37,780,420	41,243,505	-3,463,085
建 物	14,629,882	15,792,518	-1,162,636	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	6,888,789	7,273,875	-385,086	<b>基本金</b>	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	40,639,074	42,907,301	-2,268,227
器具及び備品	648,294	796,824	-148,530	<b>その他の積立金</b>	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
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	9,000,000	-5,000,000
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	<b>次期繰越活動収支差額</b>	50,955,164	53,772,113	-2,816,949
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	50,955,164	53,772,113	-2,816,949
保育所繰越積立預金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	(うち当期活動収支差額)	-7,816,949	11,630,144	-19,447,093
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>	106,894,238	116,979,414	-10,085,176
〇〇積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	144,674,658	158,222,919	-13,548,261
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	144,674,658	158,222,919	-13,548,261				

脚注：減価償却費の累計額 25,615,221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