

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園	
資産の部					
流動資産	35,515,033	1,193,372	19,204,568	15,117,093	
現金預金	25,068,967	1,193,372	14,000,490	9,875,105	
現金	40,921	28,336	8,100	4,485	
普通預金 18BK	11,441,787	1,165,036	2,414,866	7,861,885	
当座預金 18BK	2,166,604	0	959,689	1,206,915	
普通預金 郵貯	751,695	0	0	751,695	
普通&定期積立預金 親和BK	667,960	0	617,835	50,125	
定期預金 親和BK	10,000,000	0	10,000,000	0	
有価証券	778,000	0	778,000	0	
未収金	9,169,550	0	3,976,830	5,192,720	
貯蔵品	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	498,516	0	449,248	49,268	
短期貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
固定資産	213,390,508	320,558	108,104,069	104,965,881	
基本財産	54,371,501	0	54,371,501	0	
建物	37,360,501	0	37,360,501	0	
土地	17,011,000	0	17,011,000	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	
その他の固定資産	159,019,007	320,558	53,732,568	104,965,881	
建物	1,756,482	0	1,756,482	0	
構築物	6,926,113	0	5,898,609	1,027,504	
機械及び装置	1,792,608	0	1,792,608	0	
車輛運搬具	294,309	0	294,309	0	
器具及び備品	10,571,532	320,558	4,144,833	6,106,141	
土地	0	0	0	0	
建設仮勘定	90,153,025	0	0	90,153,025	
権利	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立預金	36,264,000	0	31,264,000	5,000,000	
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	7,450,000	0	7,450,000	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	1,500,000	0	0	1,500,000	
その他の固定資産	2,310,938	0	1,131,727	1,179,211	
その他の固定資産	0	0	0	0	
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	
退職共済預け金	0	0	0	0	
ソフトウェア	2,310,938	0	1,131,727	1,179,211	
資産の部合計	248,905,541	1,513,930	127,308,637	120,082,974	
負債の部					
流動負債	7,009,764	0	2,277,354	4,732,410	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
未払金	6,933,399	0	2,234,333	4,699,066	
預り金	76,365	0	43,021	33,344	
前受金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	0	
負債の部合計	7,009,764	0	2,277,354	4,732,410	
純資産の部					
基本金	20,934,340	0	20,934,340	0	
基本金	20,934,340	0	20,934,340	0	

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	椿が丘保育園	福田保育園	
第1号基本金	20,934,340	0	20,934,340	0	
第2号基本金	0	0	0	0	
第3号基本金	0	0	0	0	
第4号基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	19,449,059	0	19,449,059	0	
国庫補助金等特別積立金	19,449,059	0	19,449,059	0	
その他の積立金	48,214,000	0	38,714,000	9,500,000	
保育所施設設備整備積立金	36,264,000	0	31,264,000	5,000,000	
保育所繰越積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	7,450,000	0	7,450,000	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
次期繰越活動収支差額	153,298,378	1,513,930	45,933,884	105,850,564	
次期繰越活動収支差額	153,298,378	1,513,930	45,933,884	105,850,564	
(うち当期活動収支差額)	-5,001,512	349,040	-10,039,778	4,689,226	
純資産の部合計	241,895,777	1,513,930	125,031,283	115,350,564	
負債及び純資産の部合計	248,905,541	1,513,930	127,308,637	120,082,974	