

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,177,753	40,911,856	-5,734,103	流動負債	7,564,394	6,705,257	859,137
現金預金	28,896,596	36,325,858	-7,429,262	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	2,791,352	2,789,680	1,672	未払金	7,509,349	5,395,135	2,114,214
未収金	3,489,805	1,796,318	1,693,487	預り金	55,045	1,310,122	-1,255,077
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	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	220,344,198	194,398,645	25,945,553	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	79,104,058	82,198,905	-3,094,847				
建物	62,093,058	65,187,905	-3,094,847				
土地	17,011,000	17,011,000	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	141,240,140	112,199,740	29,040,400				
建物	7,773,058	8,473,602	-700,544	負債の合計	7,564,394	6,705,257	859,137
構築物	8,545,496	7,591,300	954,196				
機械及び装置	1,836,247	1,257,456	578,791	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	294,309	294,309	0	基本金	20,934,340	20,934,340	0
器具及び備品	10,327,307	11,546,567	-1,219,260	基本金	20,934,340	20,934,340	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,509,327	21,569,595	-1,060,268
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,509,327	21,569,595	-1,060,268
権利	0	0	0	その他の積立金	99,514,000	82,514,000	17,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	78,564,000	61,564,000	17,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	88,564,000	61,564,000	27,000,000	人件費積立金	14,450,000	14,450,000	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	14,450,000	14,450,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動収支差額	106,999,890	103,587,309	3,412,581
その他の固定資産	2,949,723	522,506	2,427,217	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	106,999,890 20,412,581	103,587,309 16,034,081	3,412,581 4,378,500
資産の部合計	255,521,951	235,310,501	20,211,450	純資産の部合計	247,957,557	228,605,244	19,352,313
				負債及び純資産の部合計	255,521,951	235,310,501	20,211,450

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

椿が丘保育園 72,107,566円
 福田保育園 71,954,784円
 合計 144,062,350円