

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 助任福祉会
法人本部

(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	55,115,240	49,869,657	5,245,583	流動負債	11,350,426	8,074,949	3,275,477
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	30,025,043	31,622,831	-1,597,788	未払金	11,350,426	8,074,949	3,275,477
有価証券	455,085	419,958	35,127	預り金	0	0	0
未収金	24,635,112	17,826,868	6,808,244	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	15,800,640	15,503,202	297,438
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	15,800,640	15,503,202	297,438
固定資産	158,310,286	141,476,348	16,833,938	負債の合計	27,151,066	23,578,151	3,572,915
基本財産	56,943,106	61,172,548	-4,229,442	純 資 産 の 部			
建物	56,943,106	61,172,548	-4,229,442	基本金	11,149,636	11,149,636	0
土地	0	0	0	基本金	11,149,636	11,149,636	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,951,013	38,743,070	-2,792,057
その他の固定資産	101,367,180	80,303,800	21,063,380	国庫補助金等特別積立金	35,951,013	38,743,070	-2,792,057
建物	2,731,321	3,355,799	-624,478	その他の積立金	79,700,000	57,700,000	22,000,000
構築物	1,324,372	1,605,503	-281,131	保育所施設設備整備積立金	44,000,000	23,000,000	21,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	22,200,000	21,500,000	700,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	12,000,000	11,700,000	300,000
器具及び備品	1,220,078	1,386,827	-166,749	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	390,768	552,468	-161,700	次期繰越活動収支差額	59,473,811	60,175,148	-701,337
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,473,811	60,175,148	-701,337
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	21,298,663	4,527,401	16,771,262
権利	0	0	0	純資産の部合計	186,274,460	167,767,854	18,506,606
投資有価証券	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	213,425,526	191,346,005	22,079,521
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	35,700,000	34,700,000	1,000,000				
保育所施設設備整備積立預金	44,000,000	23,000,000	21,000,000				
県退職共済預け金	15,800,640	15,503,202	297,438				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	213,425,526	191,346,005	22,079,521				

[脚注] 1 減価償却費の累計額

134,186,431円