

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 創の会]

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
流動資産	60,121,150	53,316,226	6,804,924	流動負債	6,599,112	7,245,094	-645,982
現金預金	58,501,760	49,155,096	9,346,664	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	134,425	113,539	20,886	未払金	5,637,617	5,186,706	-549,089
普通預金	41,090,825	32,215,572	8,875,253	預り金	961,495	1,058,388	-96,893
当座預金	17,276,510	16,825,985	450,525	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金(こぐま)	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,619,390	4,161,130	-2,541,740				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金詰口	0	0	0				
固定資産	300,700,662	302,299,037	-1,598,375	固定負債	55,998,664	58,734,355	-2,735,691
基本財産	266,785,418	270,849,961	-4,064,543	設備資金借入金	38,088,000	41,600,000	-3,512,000
建物	130,491,418	134,555,961	-4,064,543	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(取得価額)	212,257,000	212,257,000	0	退職給与引当金	17,910,664	17,134,355	776,309
建物(減価償却引当金)	-81,765,582	-77,701,039	-4,064,543	〇〇引当金	0	0	0
土地	136,294,000	136,294,000	0	負債の部合計	62,597,776	65,979,449	-3,381,673
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,915,244	31,449,076	2,466,168	基本金	222,168,148	222,168,148	0
建物	2,743,614	2,786,007	-42,393	基本金	222,168,148	222,168,148	0
建物(取得価額)	4,051,550	3,722,750	328,800	1号基本金	208,989,375	208,989,375	0
建物(減価償却引当金)	-1,307,936	-936,743	-371,193	2号基本金	0	0	0
構築物	939,650	1,110,350	-170,700	3号基本金	13,178,773	13,178,773	0
構築物(取得価額)	2,110,000	2,110,000	0	4号基本金	0	0	0
構築物(減価償却引当金)	-1,170,350	-999,650	-170,700	国庫補助金等特別積立金	68,594,285	70,845,009	-2,250,724
機械及び装置	178,824	333,685	-154,861	国庫補助金等特別積立金	68,594,285	70,845,009	-2,250,724
機械及び装置(取得価額)	1,420,881	1,420,881	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
機械及び装置(減価償却引当金)	-1,242,057	-1,087,196	-154,861	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具	92,518	181,467	-88,949	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具(取得価額)	606,420	606,420	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具(減価償却引当金)	-513,902	-424,953	-88,949	〇〇積立金	0	0	0
器具及び備品	7,921,549	10,765,791	-2,844,242				
器具及び備品(取得価額)	30,993,190	31,205,736	-212,546				
器具及び備品(減価償却引当金)	-23,071,641	-20,439,945	-2,631,696				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権 利	700,000	700,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,461,603	-3,377,343	5,838,946
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,461,603	-3,377,343	5,838,946
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,838,946	9,042,415	1,796,531
保育所繰越積立預金	5,000,000	0	5,000,000				
人件費積立預金	3,000,000	0	3,000,000				
修繕費積立預金	2,000,000	0	2,000,000				

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 創の会]

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
備品購入特定預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	16,339,089	15,571,776	767,313				
その他の固定資産（取得価格）	1,167,603	525,000	642,603				
その他の固定資産（減価償却引）	-376,110	-296,100	-80,010				
その他の固定資産（非減価償却）	0	0	0				
退職共済預け金	15,547,596	15,342,876	204,720	純資産の部合計	298,224,036	289,635,814	8,588,222
資産の部合計	360,821,812	355,615,263	5,206,549	負債及び純資産の部合計	360,821,812	355,615,263	5,206,549