

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 鎌手福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
流動資産	27,416,994	43,671,344	-16,254,350	流動負債	3,705,515	6,358,180	-2,652,665
現金預金	12,592,246	29,939,798	-17,347,552	未払金	3,233,563	5,551,054	-2,317,491
未収金	14,824,748	13,731,546	1,093,202	預り金	399,221	407,369	-8,148
固定資産	86,440,766	52,533,353	33,907,413	仮受金	72,731	399,757	-327,026
基本財産	1	1	0	賞与引当金	0	0	0
建物	1	1	0	その他引当金1	0	0	0
その他固定資産	86,440,765	52,533,352	33,907,413	固定負債	9,845,943	0	9,845,943
構築物	1,678,983	1,902,188	-223,205	設備資金借入金	9,845,943	0	9,845,943
車両運搬具	3,792,637	3,707,996	84,641	退職給与引当金	0	0	0
器具及び備品	1,474,280	1,625,463	-151,183	負債の部合計	13,551,458	6,358,180	7,193,278
建設仮勘定	61,251,700	0	61,251,700	純 資 産 の 部			
建物付属設備	243,165	297,705	-54,540	基本金	8,050,322	7,050,322	1,000,000
保育所繰越積立預金	0	6,500,000	-6,500,000	基本金	8,050,322	7,050,322	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	23,500,000	-23,500,000	国庫補助金等特別手当	0	0	0
その他積立預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別手当	0	0	0
				その他積立金	18,000,000	45,000,000	-27,000,000
				修繕積立金	0	1,000,000	-1,000,000
				備品等購入積立金	0	500,000	-500,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	28,500,000	-28,500,000
				その他積立預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	74,255,980	37,796,195	36,459,785
				次期繰越活動収支差額	74,255,980	37,796,195	36,459,785
				(うち当期活動収支差額)	9,459,785	17,817,060	-8,357,275
				純資産の部	100,306,302	89,846,517	10,459,785
資産の部合計	113,857,760	96,204,697	17,653,063	負債及び純資産の部合計	113,857,760	96,204,697	17,653,063