

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|------|------------|---------------|------------|
| | | 決算額 | | 決算額 |
| 流動資産 | | 23,744.396 | 流動負債 | 8,074.311 |
| 現金 | | 49.226 | 未払金 | 5,837.661 |
| 預金 | | 13,008.443 | 預り金 | 2,236.650 |
| 有価証券 | | 0 | 前受収入 | 0 |
| 前払費用 | | 0 | 本部会計借入金 | 0 |
| 本部会計貸付金 | | 0 | その他の流動負債 | 0 |
| 未収金 | | 10,686.727 | | |
| その他の流動資産 | | 0 | | |
| 固定資産 | | 74,981.566 | 固定負債 | 0 |
| 基本財産 | | 60,905.992 | 設備資金借入金 | 0 |
| 建物 | | 60,905.992 | 退職給与引当金 | 0 |
| 土地 | | 0 | | |
| 基本財産特定預金 | | 0 | | 8,074.311 |
| その他の固定資産 | | 14,075.574 | 負債の部合計 | -8,074.311 |
| 構築物 | | 4,283.606 | 純資産の部 | |
| 車両運搬具 | | 230.360 | 基本金 | 4,250.000 |
| 器具及び備品 | | 1,561.608 | 基本金 | 4,250.000 |
| 保育所繰越積立預金 | | 2,000.000 | 国庫補助金等特別積立金 | 54,952.024 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | 6,000.000 | その他の積立金 | 8,000.000 |
| 退職給与引当預金 | | 0 | 人件費積立金 | 1,000.000 |
| | | | 修繕積立金 | 1,000.000 |
| | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000.000 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 23,449.627 |
| | | | | |
| | | | 純資産の部合計 | 90,651.651 |
| 資産の部合計 | | 98,725.962 | 負債及び純資産の部合計 | 98,725.962 |

決算の状況

(5面-2)

貸借対照表(公益事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------|
| | | 決算額 | | 決算額 |
| 決算 の 状 況 | 流動資産 | 9.929 | 流動負債 | 9.929 |
| | 現金 | 0 | 未払金 | 4.909 |
| | 預金 | △6.571 | 預り金 | 5.020 |
| | 有価証券 | 0 | 前受収入 | 0 |
| | 前払費用 | 0 | 本部会計借入金 | 0 |
| | 本部会計貸付金 | 0 | その他の流動負債 | 0 |
| | 未収金 | 16.500 | | |
| | その他の流動資産 | 0 | | |
| | 固定資産 | 0 | 固定負債 | 0 |
| | 基本財産 | 0 | 設備資金借入金 | 0 |
| | 建物 | 0 | 退職給与引当金 | 0 |
| | 土地 | 0 | | |
| | 基本財産特定預金 | 0 | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 負債の部合計 | 9.929 |
| | 構築物 | 0 | 純資産の部 | |
| | 車両運搬具 | 0 | 基本金 | 0 |
| | 器具及び備品 | 0 | 基本金 | 0 |
| | 保育所繰越積立預金 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金 | 0 | その他の積立金 | 0 |
| | その他の固定資産 | 0 | 人件費積立金 | 0 |
| | 退職給与引当預金 | 0 | 修繕積立金 | 0 |
| | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 |
| | | | | |
| | | 純資産の部合計 | 0 | |
| 資産の部合計 | 9.929 | 負債及び純資産の部合計 | 9.929 | |