

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[美都福祉会]

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	16,059,402	13,228,923	2,830,479	流動負債	3,271,269	2,028,770	1,242,499
現金預金	14,537,212	11,545,063	2,992,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,703,219	1,497,263	1,205,956
未収金	1,488,750	1,650,420	-161,670	預り金	568,050	531,507	36,543
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	33,440	33,440	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	57,628,236	65,771,868	-8,143,632	固定負債	0	0	0
基本財産	45,209,307	47,040,584	-1,831,277	設備資金借入金	0	0	0
建 物	29,193,937	31,025,214	-1,831,277	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	16,015,370	16,015,370	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	3,271,269	2,028,770	1,242,499
その他の固定資産	12,418,929	18,731,284	-6,312,355	純 資 産 の 部			
建 物	1,157,460	1,396,178	-238,718	基本金	14,898,296	14,898,296	0
構 築 物	412,502	537,424	-124,922	基本金	14,898,296	14,898,296	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,282,613	19,870,471	-1,587,858
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	8,406,000	13,406,000	-5,000,000
器具及び備品	2,442,967	3,391,682	-948,715	人件費積立金	400,000	3,000,000	-2,600,000
土 地	0	0	0	修繕積立金	689,000	1,189,000	-500,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	1,207,000	2,107,000	-900,000
権 利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,610,000	4,610,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,829,480	28,797,254	32,226
保育所繰越積立預金	2,296,000	6,296,000	-4,000,000	次期繰越活動収支差額	28,829,480	28,797,254	32,226
保育所施設・設備整備積立預金	4,610,000	4,610,000	0	(うち当期活動収支差額)	-4,967,794	877,353	-5,845,147
その他積立預金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	純資産の部合計	70,416,369	76,972,021	-6,555,652
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	73,687,638	79,000,791	-5,313,153
資産の部合計	73,687,638	79,000,791	-5,313,153				

脚注：1.減価償却費の累計額 95,374,982円
 2.徴収不能引当金の額 0円

注記

- 1.重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 個別法
 - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済契約によって退職金が支給されるので退職給与引当金は計上していない。
- 2.重要な会計方針の変更 なし
- 3.基本財産の増加 なし
- 4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 5.担保に供されている資産の種類及び金額 なし
 担保している債務の種類及び金額 なし
- 6.重要な後発事象 なし