

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 須子福祉会

(単位：円)

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	30,418,788			流動負債	4,417,070		
現金預金	28,723,152			事業未払金	2,663,558		
事業未収金	7,814,418			未払費用	268,000		
未収金	401,647			職員預り金	1,156,700		
立替金	66,691			前受金	0		
前払金	144,880			仮受金	328,812		
仮払金	268,000						
その他の流動資産	△7,000,000						
固定資産	201,442,594			固定負債	0		
基本財産	117,335,702			負債の部合計	4,417,070		
土地	14,545,150			純 資 産 の 部			
建物	102,790,552			基本金	14,205,147		
その他の固定資産	84,106,892			第一号基本金	14,205,147		
建物	734,752			国庫補助金等特別積立金	56,417,202		
構築物	2,296,920			その他の積立金	74,272,000		
機械及び装置	379,718			人件費積立金	29,600,000		
車輛運搬具	1,649,005			修繕費積立金	1,500,000		
器具及び備品	3,813,397			備品等購入積立金	1,500,000		
建設仮勘定	0			保育所施設・設備整備積立金	29,572,000		
ソフトウェア	961,100			人件費積立金(デイサービス)	1,500,000		
保育所繰越積立資産	32,600,000			他費積立金(デイサービス)	2,300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	29,572,000			備品購入積立金(デイサービス)	1,300,000		
デイサービス積立資産	6,100,000			施設・設備整備積立金(デイサービス)	1,000,000		
本部積立資産	6,000,000			他費積立金(本部)	6,000,000		
				次期繰越資産増減差額	82,549,963		
				(うち当期資産増減差額)	21,685,361		
				純資産の部合計	227,444,312		
資産の部合計	231,861,382			負債及び純資産の部合計	231,861,382		