

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 社会福祉法人わかかさ福祉会

経理区分000法人合計/法人合計 (単位 円)

資産の部				負債および純資産			
科 目	合 計	わかかさ	緑ヶ丘	科 目	合 計	わかかさ	緑ヶ丘
流動資産	103,751,553	84,049,814	19,701,739	流動負債	7,423,685	4,535,578	2,888,107
現金預金	91,712,782	73,032,103	18,680,679	未払金	4,688,215	2,811,788	1,876,427
未収金	12,038,771	11,017,711	1,021,060	預り金	2,735,470	1,723,790	1,011,680
				振替勘定	0	0	0
固定資産	76,409,240	42,058,663	34,350,577	諸口勘定	0	0	0
基本財産	22,124,126	20,994,957	1,129,169	固定負債	0	0	0
建物	22,124,126	20,994,957	1,129,169	負債の部合計	7,423,685	4,535,578	2,888,107
その他の固定資産	54,285,114	21,063,706	33,221,408	純資産の部			
建物	98,532	98,532	0	基本金	43,442,793	24,319,681	19,123,112
構築物	112,297	12,000	100,297	第1号基本金	767,299	0	767,299
車輛運搬具	782,872	782,872	0	第2号基本金	36,539,296	24,319,681	12,219,615
器具及び備品	5,641,411	2,020,302	3,621,109	第3号基本金	6,136,198	0	6,136,198
無形固定資産	2	0	2	国庫補助金等特別積立金	8,555,973	8,555,973	0
保育所繰越積立金	24,150,000	12,650,000	11,500,000	その他の積立金	47,650,000	18,150,000	29,500,000
人件費積立金	12,700,000	7,200,000	5,500,000	その他の積立金	24,150,000	12,650,000	11,500,000
修繕費積立金	9,450,000	3,450,000	6,000,000	人件費積立金	12,700,000	7,200,000	5,500,000
備品購入等積立金	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	9,450,000	3,450,000	6,000,000
保育所施設・施設整備積立預金	23,500,000	5,500,000	18,000,000	備品購入等積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・施設整備積立預金	23,500,000	5,500,000	18,000,000
				次期繰越活動収支差額	73,088,342	70,547,245	2,541,097
				次期繰越活動収支差額	73,088,342	70,547,245	2,541,097
				(うち当期活動収支差額)	5,658,386	1,026,882	4,631,504
				純資産の部合計	172,737,108	121,572,899	51,164,209
資産の部合計	180,160,793	126,108,477	54,052,316	負債及び純資産の部合計	180,160,793	126,108,477	54,052,316