

# 貸借対照表

平成25年03月31日 現在

法人名 川登福祉会 経理区分 000. 法人合計/法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,440,298	7,700,265	2,740,033	流動負債	886,924	690,108	196,816
現金預金	8,378,818	6,632,794	1,746,024	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	392,247	311,874	80,373
未収金	2,061,480	1,087,471	994,009	預り金	494,677	378,234	116,443
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	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
固定資産	16,412,896	17,685,415	▲1,272,519	固定負債	0	0	0
基本財産	14,451,709	15,423,986	▲972,277	設備資金借入金	0	0	0
建物	14,451,709	15,423,986	▲972,277	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	886,924	690,108	196,816
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	13,618,063	13,618,063	0
その他の固定資産	1,961,187	2,261,429	▲300,242	基本金	13,618,063	13,618,063	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,596,463	9,406,693	▲810,230
建物付属設備	36,110	71,664	▲35,554	その他の積立金	775,384	775,384	0
構築物	1,057,254	1,286,481	▲229,227	人件費積立金	375,000	375,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	400,384	400,384	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	92,439	127,900	▲35,461	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,976,360	895,432	2,080,928
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,976,360	895,432	2,080,928
保育所施設・設備整備積立預金	775,384	775,384	0	(うち当期活動収支差額)	2,080,928	▲509,679	2,590,607
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	25,966,270	24,695,572	1,270,698
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	26,853,194	25,385,680	1,467,514
資産の部合計	26,853,194	25,385,680	1,467,514				