

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 高津福祉会

第5号様式
(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	24,756,694	26,048,470	-1,291,776	流動負債	5,369,942	2,253,520	3,116,422
現金預金	20,176,534	22,281,102	-2,104,568	未払金	4,522,828	1,735,122	2,787,706
未収金	4,570,160	3,757,368	812,792	預り金	847,114	518,398	328,716
前払金	10,000	10,000	0	負債の部合計	5,369,942	2,253,520	3,116,422
固定資産	144,943,827	130,111,628	14,832,199				
基本財産	67,192,859	69,698,661	-2,505,802	純資産の部			
建物	108,225,670	108,225,670	0	基本金	58,920,050	58,920,050	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	基本金	58,920,050	58,920,050	0
減価償却 累計額△	49,032,811	46,527,009	2,505,802	国庫補助金等 特別積立金	16,741,334	17,690,334	-949,000
その他の 固定資産	77,750,968	60,412,967	17,338,001	国庫補助金等 特別積立金	16,741,334	17,690,334	-949,000
車両運搬具	1,710,415	1,710,415	0	その他の積立金	74,000,000	56,200,614	17,799,386
器具及び備品	14,080,053	13,388,148	691,905	その他の積立金	74,000,000	56,200,614	17,799,386
減価償却 累計額△	12,073,730	10,954,670	1,119,060	人件費積立金	28,500,000	23,500,614	4,999,386
無形固定資産	34,230	68,460	-34,230	修繕積立金	20,400,000	13,100,000	7,300,000
保育所繰越 積立預金	53,500,000	41,200,614	12,299,386	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
保育所施設・ 設備整備積立預金	20,500,000	15,000,000	5,500,000	保育所施設・ 設備整備積立金	20,500,000	15,000,000	5,500,000
				次期繰越活動 収支差額	14,669,195	21,095,580	-6,426,385
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	14,669,195	21,095,580	-6,426,385
				純資産の部合計	164,330,579	153,906,578	10,424,001
資産の部合計	169,700,521	156,160,098	13,540,423	負債及び純資産 の部合計	169,700,521	156,160,098	13,540,423