

貸借対照表 [合算]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 育栄会

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	26,470,094	25,094,739	1,375,355	流動負債	3,007,366	2,539,769	467,597
現金預金	23,616,134	14,204,629	9,411,505	短期運営資金借入金			
現金				他会計区分借入金			
普通預金	17,910,019	8,520,589	9,389,430	会計区分内借入金			
当座預金	206,115	184,040	22,075	未払金	1,966,505	1,550,817	415,688
定期預金	5,500,000	5,500,000	0	預り金	1,040,861	988,952	51,909
有価証券				前受金			
未収金	2,853,960	10,890,110	-8,036,150	仮受金			
貯蔵品				賞与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	2,690,118	2,612,518	77,600
短期貸付金				設備資金借入金			
介護保険関連経理区分				長期運営資金借入金			
本部経理区分				会計区分内借入金			
介護保険以外経理区分				会計区分外借入金			
仮払金				長期預り金			
その他の流動資産				退職給与引当金	2,690,118	2,612,518	77,600
徴収不能引当金				負債の部合計	5,697,484	5,152,287	545,197
【固定資産】	207,683,492	209,759,211	-2,075,719	純 資 産 の 部			
基本財産	98,307,908	104,096,155	-5,788,247	基本金	10,203,285	10,203,285	0
建物	98,307,908	104,096,155	-5,788,247	基本金	10,203,285	10,203,285	0
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	62,642,497	67,583,382	-4,940,885
建物				国庫補助金等特別積立金	62,642,497	67,583,382	-4,940,885
土地				その他の積立金	96,400,000	91,400,000	5,000,000
基本財産特定預金				その他積立金	96,400,000	91,400,000	5,000,000
その他の固定資産	109,375,584	105,663,056	3,712,528	人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
建物				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	7,066,852	7,984,287	-917,435	備品等購入積立金	42,900,000	42,900,000	0
機械及び装置				保育所施設・設備整備	16,500,000	13,500,000	3,000,000
車両運搬具				次期繰越活動収支差額	59,210,320	60,514,996	-1,304,676
器具及び備品	2,699,047	3,453,611	-754,564	次期繰越活動収支差額	59,210,320	60,514,996	-1,304,676
無形固定資産	306,927	0	306,927	(うち当期活動収支差額)	3,695,324	4,515,004	-819,680
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							
土地							
建設仮勘定							
権利	212,640	212,640	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
介護保険関係経理区分							
本部経理区分							
介護保険以外経理区分							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	96,400,000	91,400,000	5,000,000				
保育所繰越積立預金	79,900,000	77,900,000	2,000,000				
保育園施設・設備整備	16,500,000	13,500,000	3,000,000				
退職共済預け金	2,690,118	2,612,518	77,600				
				純資産の部	228,456,102	229,701,663	-1,245,561
資産の部合計	234,153,586	234,853,950	-700,364	負債及び純資産の合計	234,153,586	234,853,950	-700,364