

貸借対照内訳表

平成25年3月31日現在

--	--	--

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 優応会

	資 産 の 部				負 債 の 部				
	合 計	本 部	共栄保育園	みのり園	合 計	本 部	共栄保育園	みのり園	
<b>流動資産</b>	<b>40,573,257</b>	<b>6,602,002</b>	<b>21,915,407</b>	<b>12,055,848</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,344,501</b>	<b>398,915</b>	<b>7,193,717</b>	<b>2,751,869</b>
現金預金	25,834,549	6,602,002	16,061,214	3,171,333	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	未払金	6,964,278	398,915	4,729,903	1,835,460
未収金	14,657,258	0	5,795,030	8,862,228	預り金	3,380,223	0	2,463,814	916,409
貯蔵品	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
前払金	81,450	0	59,163	22,287	特定引当金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0	0					
<b>固定資産</b>	<b>437,150,090</b>	<b>4,020,000</b>	<b>305,090,255</b>	<b>128,039,835</b>	<b>固定負債</b>	<b>120,016,645</b>	<b>0</b>	<b>93,326,474</b>	<b>26,690,171</b>
<b>基本財産</b>	<b>317,335,884</b>	<b>1,000,000</b>	<b>235,660,456</b>	<b>80,675,428</b>	設備資金借入金	82,302,000	0	62,966,000	19,336,000
建物	316,335,884	0	235,660,456	80,675,428	長期運営資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	退職給与引当金	37,714,645	0	30,360,474	7,354,171
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	その他の引当金	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>119,814,206</b>	<b>3,020,000</b>	<b>69,429,799</b>	<b>47,364,407</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>130,361,146</b>	<b>398,915</b>	<b>100,520,191</b>	<b>29,442,040</b>
建物	0	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>				
構築物	25,042,497	0	16,042,803	8,999,694	基本金	22,941,500	1,000,000	17,667,500	4,274,000
機械及び装置	0	0	0	0	基本金	22,941,500	1,000,000	17,667,500	4,274,000
車輛運搬具	197,998	0	2	197,996	国庫補助金等特別積立金	159,710,561	0	131,225,227	28,485,334
器具及び備品	9,134,083	0	4,365,770	4,768,313	その他の積立金	58,200,000	3,000,000	29,000,000	26,200,000
土地	0	0	0	0	人件費積立金	31,000,000	0	12,000,000	19,000,000
建物仮勘定	0	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	0
権利	862,711	0	184,036	678,675	備品等購入積立金	0	0	0	0
投資有価証券	60,000	20,000	20,000	20,000	保育所・設備整備積立金	27,200,000	3,000,000	17,000,000	7,200,000
長期貸付金	0	0	0	0					
公益事業会計元入金	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	106,510,140	6,223,087	48,592,744	51,694,309
収益事業会計元入金	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	106,510,140	6,223,087	48,592,744	51,694,309
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,984,023	6,435	△ 422,867	3,400,455
保育所繰越積立預金	31,000,000	0	12,000,000	19,000,000					
保育所・設備整備積立預金	27,200,000	3,000,000	17,000,000	7,200,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>347,362,201</b>	<b>10,223,087</b>	<b>226,485,471</b>	<b>110,653,643</b>
その他の固定資産	26,316,917	0	19,817,188	6,499,729					
退職共済預け金	26,316,917	0	19,817,188	6,499,729					
その他の固定資産	0	0	0	0					
<b>資産の部合計</b>	<b>477,723,347</b>	<b>10,622,002</b>	<b>327,005,662</b>	<b>140,095,683</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>477,723,347</b>	<b>10,622,002</b>	<b>327,005,662</b>	<b>140,095,683</b>

脚注

本部	1. 減価償却費の累計額	0円
	2. 徴収不能引当金の額	0円
共栄	1. 減価償却費の累計額	86,065,312円
	2. 徴収不能引当金の額	0円
みのり	1. 減価償却費の累計額	57,982,985円
	2. 徴収不能引当金の額	0円