

# 貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[社会福祉法人 伴福祉会]

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	50,538,253	56,491,386	-5,953,133	流動負債	4,660,405	5,593,571	-933,166
現金預金	44,982,719	48,904,298	-3,921,579	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,393,420	5,343,496	-950,076
未収金	5,555,534	7,587,088	-2,031,554	預り金	266,985	250,075	16,910
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	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	309,722,057	149,126,377	160,595,680	固定負債	164,575,500	16,273,500	148,302,000
基本財産	250,749,649	93,295,460	157,454,189	設備資金借入金	156,420,000	8,910,000	147,510,000
建 物	90,749,649	93,295,460	-2,545,811	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	160,000,000	0	160,000,000	退職給与引当金	8,155,500	7,363,500	792,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	169,235,905	21,867,071	147,368,834
その他の固定資産	58,972,408	55,830,917	3,141,491	純 資 産 の 部			
建 物	12,750,098	14,345,499	-1,595,401	基 本 金	36,000,000	36,000,000	0
構 築 物	2,212,031	2,703,318	-491,287	基 本 金	36,000,000	36,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,038,545	43,223,891	-1,185,346
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,038,545	43,223,891	-1,185,346
器具及び備品	2,436,879	3,418,600	-981,721	その他の積立金	8,000,000	28,000,000	-20,000,000
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	25,417,900	0	25,417,900	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	28,000,000	-20,000,000
権 利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	104,985,860	76,526,801	28,459,059
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	104,985,860	76,526,801	28,459,059
保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	28,000,000	-20,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,459,059	-929,741	9,388,800
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
県互助会退職金預け金	8,155,500	7,363,500	792,000	純資産の部合計	191,024,405	183,750,692	7,273,713
資産の部合計	360,260,310	205,617,763	154,642,547	負債及び純資産の部合計	360,260,310	205,617,763	154,642,547

脚注：減価償却費の累計額 79,013,600円

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉事業従事者互助会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

建物 ( )	0円
土地 (新園舎建設用地)	160,000,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	36,000,000円
基本財産土地	120,000,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	156,420,000円
借入金	0円

6. 重要な後発事象

該当なし