

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 新井田福祉会]

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	304,770,386	125,656,523	179,113,863	流動負債	123,559,666	18,612,845	104,946,821
現金預金	139,967,979	59,427,316	80,540,663	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	120,017,281	12,443,911	107,573,370
預金	139,967,979	59,427,316	80,540,663	預り金	3,542,385	6,168,934	-2,626,549
普通預金	139,967,979	59,427,316	80,540,663	源泉所得税預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	市町村住民税預り金	0	600	-600
未収金	164,554,711	65,827,877	98,726,834	社会保険料預り金	3,302,086	2,955,340	346,746
貯蔵品	0	0	0	共済掛け金預り金	190,949	212,994	-22,045
立替金	247,696	401,330	-153,634	団体保険料預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	財形預金預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の預り金	49,350	3,000,000	-2,950,650
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	822,932,802	755,814,290	67,118,512	固定負債	23,266,386	23,838,582	-572,196
基本財産	393,756,326	255,719,838	138,036,488	設備資金借入金	1,750,000	3,500,000	-1,750,000
建物	375,280,489	237,244,001	138,036,488	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	18,475,837	18,475,837	0	退職給与引当金	21,516,386	20,338,582	1,177,804
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	21,516,386	20,338,582	1,177,804
その他の固定資産	429,176,476	500,094,452	-70,917,976	負債の部合計	146,826,052	42,451,427	104,374,625
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,065,409	2,791,456	1,273,953	基本金	84,102,760	84,102,760	0
機械及び装置	34,599,010	37,517,343	-2,918,333	基本金	84,102,760	84,102,760	0
車輛運搬具	15,069,983	13,561,576	1,508,407	1号基本金	82,791,912	82,791,912	0
器具及び備品	14,592,517	12,018,324	2,574,193	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	1,310,848	1,310,848	0
建設仮勘定	0	0	0	4号基本金	0	0	0
権利	1,834,304	1,477,304	357,000	国庫補助金等特別積立金	263,780,802	177,898,997	85,881,805
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	337,498,867	412,389,867	-74,891,000
支援費施設繰越特定預金	193,250,384	193,250,384	0	人件費積立金	141,014,353	145,905,353	-4,891,000
人件費積立預金	113,250,384	113,250,384	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立預金	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立預金	40,000,000	40,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,164,990	72,164,990	-70,000,000
保育所繰越積立預金	27,763,969	32,654,969	-4,891,000	建設積立金	18,914,510	18,914,510	0
人件費積立預金	27,763,969	32,654,969	-4,891,000	移行時特別積立金	95,405,014	95,405,014	0
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	2,164,990	72,164,990	-70,000,000	次期繰越活動収支差額	295,494,707	164,627,762	130,866,945
建設積立預金	18,914,510	18,914,510	0	次期繰越活動収支差額	295,494,707	164,627,762	130,866,945
移行時特別積立預金	95,405,014	95,405,014	0	(うち当期活動収支差額)	55,975,945	100,326,839	-44,350,894
その他の固定資産	21,516,386	20,338,582	1,177,804				
県共済会退職金預け金	21,516,386	20,338,582	1,177,804				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	980,877,136	839,019,386	141,857,750
資産の部合計	1,127,703,188	881,470,813	246,232,375	負債及び純資産の部合計	1,127,703,188	881,470,813	246,232,375

減価償却累計額 307,402,738円