

## 貸借対照表

社会福祉法人 よさみ福祉会

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	38,997,830	42,530,943	-3,533,113	流動負債	7,272,197	7,132,922	139,275
現金預金	36,058,324	32,454,013	3,604,311	未払金	5,871,197	5,110,742	760,455
未収金	2,939,506	10,076,930	-7,137,424	預り金	0	484,680	-484,680
				賞与引当金	1,401,000	1,537,500	-136,500
固定資産	79,571,511	68,498,760	11,072,751	固定負債	1,345,626	1,624,374	-278,748
基本財産	38,554,062	40,069,276	-1,515,214	退職給与引当金	1,345,626	1,624,374	-278,748
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	8,617,823	8,757,296	-139,473
減価償却累計額 (△)	7,576,070	6,060,856	1,515,214	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	46,130,132	46,130,132	0
その他の固定資産	41,017,449	28,429,484	12,587,965	基本金	46,130,132	46,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	その他の積立金	28,500,000	23,500,000	5,000,000
器具及び備品	9,788,394	1,666,014	8,122,380	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
減価償却累計額 (△)	1,921,690	1,108,527	813,163	保育所施設・設備整備積立金	18,900,000	13,900,000	5,000,000
退職共済預け金	1,903,122	1,624,374	278,748	次期繰越活動収支差額	35,321,386	32,642,275	2,679,111
保育所繰越積立預金	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動収支差額	35,321,386	32,642,275	2,679,111
保育所施設・設備整備積立預金	18,900,000	13,900,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	7,679,111	6,055,570	1,623,541
資産の部合計	118,569,341	111,029,703	7,539,638	純資産の部合計	109,951,518	102,272,407	7,679,111
				負債及び純資産の部合計	118,569,341	111,029,703	7,539,638