

|     |     |  |     |
|-----|-----|--|-----|
| 理事長 | 施設長 |  | 担当者 |
|     |     |  |     |

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 別府隣保館  
 保育所名 別府隣保館保育園

第5号様式  
(単位:円)

|                | 資 産 の 部     |             |            | 負 債 の 部       |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 流動負債          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 23,744,455  | 17,160,830  | 6,583,625  | 流動負債          | 8,873,791   | 3,121,992   | 5,751,799  |
| 現金             |             |             |            | 短期運営          |             |             |            |
| 預金             | 49,346      | 49,284      | 62         | 資金借入金         |             |             |            |
| 有価証券           | 23,382,109  | 16,783,546  | 6,598,563  | 未払金           | 8,217,084   | 2,540,999   | 5,676,085  |
| 未収金            |             |             |            | その他の未払金       |             |             |            |
| 貯蔵品            | 313,000     | 328,000     | -15,000    | 預り金           | 656,707     | 580,993     | 75,714     |
| 立替金            |             |             |            | 前受金           |             |             |            |
| 前払金            |             |             |            | 仮受金           |             |             |            |
| 仮払金            |             |             |            | 引当金           |             |             |            |
| その他の流動資産       |             |             |            | その他の引当金       |             |             |            |
| 固定資産           | 93,023,360  | 88,999,231  | 4,024,129  | その他の流動負債      |             |             |            |
| 基本財産           | 15,882,751  | 16,838,496  | -955,745   | 固定負債          |             |             |            |
| 建物             |             |             |            | 設備資金          |             |             |            |
| 土地             | 15,882,751  | 16,838,496  | -955,745   | 借入金           |             |             |            |
| 基本財産金却△        |             |             |            | 長期運営          |             |             |            |
| 減価償却累計額        |             |             |            | 資金借入金         |             |             |            |
| その他の固定資産       |             |             |            | 退職給与引当金       |             |             |            |
| 建物             |             |             |            | その他の引当金       |             |             |            |
| 構築物            |             |             |            | その他の固定負債      |             |             |            |
| 機械及び装置         | 95,118      | 112,459     | -17,341    | 負債の部合計        | 8,873,791   | 3,121,992   | 5,751,799  |
| 車両運搬具          |             |             |            | 純資産の部         |             |             |            |
| 器具及び備品         |             |             |            | 基本金           | 4,737,891   | 4,737,891   |            |
| 土地             | 4,971,505   | 6,925,689   | -1,954,184 | 基本金           | 4,737,891   | 4,737,891   |            |
| 建設仮勘定          |             |             |            | 国庫補助金等        |             |             |            |
| 建物付属設備         | 494,006     | 526,227     | -32,221    | 特別積立金         | 11,412,250  | 12,129,250  | -717,000   |
| 減価償却△          |             |             |            | 国庫補助金等        |             |             |            |
| 減価償却累計額        |             |             |            | 特別積立金         | 11,412,250  | 12,129,250  | -717,000   |
| 権              | 63,600      | 63,600      |            | その他の積立金       | 71,500,000  | 64,500,000  | 7,000,000  |
| 投資有価証券         |             |             |            | 人件費積立金        | 20,000,000  | 20,000,000  |            |
| その他の積立金        | 39,000,000  | 39,000,000  |            | 修繕積立金         | 16,000,000  | 16,000,000  |            |
| 積立預金           |             |             |            | 備品等購入積立金      | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 32,500,000  | 25,500,000  | 7,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 32,500,000  | 25,500,000  | 7,000,000  |
| その他の固定資産       | 16,380      | 32,760      | -16,380    | 次期繰越活動        |             |             |            |
|                |             |             |            | 収支差額          | 20,243,883  | 21,670,928  | -1,427,045 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動        |             |             |            |
|                |             |             |            | 収支差額          | 20,243,883  | 21,670,928  | -1,427,045 |
|                |             |             |            | (うち当期活動       |             |             |            |
|                |             |             |            | 収支差額)         | 5,572,955   | 5,856,591   | -283,636   |
| 資産の部合計         | 116,767,815 | 106,160,061 | 10,607,754 | 純資産の部合計       | 107,894,024 | 103,038,069 | 4,855,955  |
|                |             |             |            | 負債及び純資産       |             |             |            |
|                |             |             |            | の部合計          | 116,767,815 | 106,160,061 | 10,607,754 |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 61,921,455 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円