

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	42,119,919	36,712,152	5,407,767
01 現金預金	39,408,723	34,684,210	4,724,513
01 現金	83,183	74,439	8,744
02 預金	39,325,540	34,609,771	4,715,769
02 有価証券			
03 未収金	2,711,196	2,027,942	683,254
04 貯蔵品			
05 立替金			
06 前払金			
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
002 固定資産	236,688,062	243,084,888	△6,396,826
001 基本財産	169,471,858	170,462,215	△990,357
01 建物	85,806,317	90,296,674	△4,490,357
02 土地	83,665,541	80,165,541	3,500,000
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	67,216,204	72,622,673	△5,406,469
01 建物	502,870	604,258	△101,388
02 土地			
03 構築物	9,175,857	10,874,977	△1,699,120
04 機械及び装置	3,632,249	4,435,774	△803,525
05 車輛運搬具	210,593	95,435	115,158
06 器具及び備品	2,699,565	3,238,424	△538,859
07 建設仮勘定			
08 権利			
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 人件費積立預金	10,001,250	10,000,000	1,250
14 修繕積立預金			
15 保育所施設・設備整備積立預金	29,815,529	33,309,354	△3,493,825
16 土地購入積立預金			
17 退職共済事業預け金	10,448,291	9,334,451	1,113,840
18 その他の固定資産	730,000	730,000	
資産の部合計	278,807,981	279,797,040	△989,059

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,350,503	6,946,261	2,404,242
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	6,278,478	5,844,121	434,357
03 預り金	3,072,025	1,102,140	1,969,885
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
012 固定負債	10,448,291	9,334,451	1,113,840
01 設備資金借入金			
01 土地購入資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金	10,448,291	9,334,451	1,113,840
04 徴収不能引当金			
05 その他の引当金			
負債の部合計	19,798,794	16,280,712	3,518,082
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	71,136,151	71,136,151	
01 1号基本金	57,406,151	57,406,151	
02 2号基本金	13,000,000	13,000,000	
03 3号基本金	730,000	730,000	
04 4号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	57,865,524	61,674,625	△3,809,101
01 国庫補助金等特別積立金	57,865,524	61,674,625	△3,809,101
015 その他の積立金	39,816,779	43,309,354	△3,492,575
01 人件費積立金	10,001,250	10,000,000	1,250
02 修繕積立金			
03 備品等購入積立金			
04 保育所施設・設備整備積立金	29,815,529	33,309,354	△3,493,825
05 その他の積立金			
016 次期繰越活動収支差額	90,190,733	87,396,198	2,794,535
01 次期繰越活動収支差額	90,190,733	87,396,198	2,794,535
02 (うち当期活動収支差額)	△698,040	8,353,432	△9,051,472
純資産の部合計	259,009,187	263,516,328	△4,507,141
負債及び純資産の部合計	278,807,981	279,797,040	△989,059

脚注	1. 減価償却費の累計額	110,519,619 円
	2. 徴収不能額引当金の額	円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 定額法
 - (2) 有価証券の評価方法 時価
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 毎年度末残高
2. 重要な会計方針の変更
なし
3. 基本財産の増加
土地の購入（朝日保育園、あおば保育園手付金） 3,500,000 円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
3,809,101円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
なし 円
担保にしている債務の種類及び金額
なし 円
6. 重要な後発事象
なし