

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 犬山福祉会

(単位 円)

資産の部					負債の部				
勘定科目	合計	本部会計	犬山さくら保育園	赤ちゃんの家さくらんぼ	勘定科目	合計	本部会計	犬山さくら保育園	赤ちゃんの家さくらんぼ
流動資産	70,273,796	12,875,546	20,033,689	37,364,561	流動負債	10,998,555	0	3,643,117	7,355,438
現金預金	52,766,939	12,875,546	11,138,152	28,753,241	短期運営資金借入金	0			
有価証券	0				未払金	9,586,928		3,135,591	6,451,337
未収金	17,486,977		8,895,537	8,591,440	預り金	1,411,627		507,526	904,101
貯蔵品	0				前受金	0			
立替金	0				仮受金	0			
前払金	0				その他の流動負債	0			
短期貸付金	0				固定負債	21,261,505	0	6,345,990	14,915,515
仮払金	19,880			19,880	設備資金借入金	10,000,000			10,000,000
その他の流動資産	0				長期運営資金借入金	0			
固定資産	190,154,880	0	64,077,969	126,076,911	退職給与引当金	11,261,505		6,345,990	4,915,515
基本財産	85,341,666	0	19,777,011	65,564,655	法人勘定	0			
建物	85,341,666		19,777,011	65,564,655	負債の部合計	32,260,060	0	9,989,107	22,270,953
土地	0				純資産の部				
基本財産特定預金	0				基本金	29,525,621	0	7,561,350	21,964,271
有価証券	0				基本金	29,525,621		7,561,350	21,964,271
その他の固定資産	104,813,214	0	44,300,958	60,512,256	国庫補助金等特別積立金	53,084,789	0	10,646,499	42,438,290
建物	0				国庫補助金等特別積立金	53,084,789		10,646,499	42,438,290
構築物	4,065,195		4	4,065,191	その他の積立金	81,751,684	0	35,092,744	46,658,940
機械及び装置	0				人件費積立金	16,144,509			16,144,509
車輛運搬具	244,503		112,963	131,540	修繕積立金	15,001,500		6,001,500	9,000,000
器具及び備品	7,440,897		2,749,257	4,691,640	備品等購入積立金	8,000,000		2,000,000	6,000,000
土地	0				施設整備積立金	15,514,431			15,514,431
建設仮勘定	0				建設積立金	0			
権利	38,640			38,640	移行特別積立金	0			
ソフトウェア	0				移行時減価償却特別積立金	0			
投資有価証券	0				保育所施設等整備積立金	27,091,244		27,091,244	
長期預け金	10,790			10,790	次期繰越活動収支差額	63,806,522	12,875,546	20,821,958	30,109,018
人件費積立預金	16,144,509			16,144,509	次期繰越活動収支差額	63,806,522	12,875,546	20,821,958	30,109,018
修繕積立預金	9,000,000			9,000,000	(うち当期活動収支差額)	13,482,218	802,782	3,248,916	9,430,520
備品等購入積立預金	6,000,000			6,000,000	(当期末支払資金残高)	59,275,241	12,875,546	16,390,572	30,009,123
施設整備積立預金	15,514,431			15,514,431					
建設積立預金	0								
退職共済預け金	11,261,505		6,345,990	4,915,515					
保育所施設等整備積立預金	27,091,244		27,091,244						
保育所繰越積立預金	8,001,500		8,001,500						
その他の固定資産	0								
保証金	0				純資産の部合計	228,168,616	12,875,546	74,122,551	141,170,519
資産の部合計	260,428,676	12,875,546	84,111,658	163,441,472	負債及び純資産の部合計	260,428,676	12,875,546	84,111,658	163,441,472