

貸借対照表内訳表

平成25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	赤ちゃんなの家さくらんぼ	勘定科目	合計	本部会計	犬山さくら保育園	赤ちゃんなの家さくらんぼ
流動資産	72,645,234	13,932,335	20,176,025	38,536,874	流動負債	9,704,706	0	3,469,579	6,235,127
現金預金	54,259,288	11,075,699	9,422,525	33,761,064	短期運営資金借入金	0			
定期預金	2,016,636	2,016,636			未払金	8,273,673		2,927,768	5,345,905
未収金	16,191,910	840,000	10,738,500	4,613,410	預り金	1,416,033		541,811	874,222
貯蔵品	0				前受金	0			
立替金	0				仮受金	0			
前払金	157,500			157,500	経理区分間借入金	15,000			15,000
短期貸付金	0				固定負債	20,371,145	0	6,787,740	13,583,405
仮払金	4,900			4,900	設備資金借入金	8,600,000			8,600,000
経理区分間貸付金	15,000		15,000		長期運営資金借入金	0			
固定資産	202,054,653	0	63,862,218	138,192,435	退職給与引当金	11,771,145		6,787,740	4,983,405
基本財産	80,235,276	0	18,095,270	62,140,006	法人勘定	0			
建物	80,235,276		18,095,270	62,140,006	負債の部合計	30,075,851	0	10,257,319	19,818,532
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	121,819,377	0	45,766,948	76,052,429	国庫補助金等特別積立金	50,585,571	0	9,317,407	41,268,164
建物	0				国庫補助金等特別積立金	50,585,571		9,317,407	41,268,164
構築物	3,667,514		3	3,667,511	その他の積立金	82,799,269	0	36,127,866	46,671,403
機械及び装置	0				人件費積立金	16,144,509			16,144,509
車輛運搬具	2		1	1	修繕積立金	15,001,500		6,001,500	9,000,000
器具及び備品	8,982,017		2,851,338	6,130,679	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	15,526,894			15,526,894
建設仮勘定	14,550,000			14,550,000	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	28,126,366		28,126,366	
長期預け金	10,790			10,790	次期繰越活動収支差額	81,713,575	13,932,335	20,774,301	47,006,939
人件費積立預金	16,144,509			16,144,509	次期繰越活動収支差額	81,713,575	13,932,335	20,774,301	47,006,939
修繕積立預金	9,000,000			9,000,000	(うち当期活動収支差額)	18,954,638	1,056,789	987,465	16,910,384
備品等購入積立預金	6,000,000			6,000,000	(当期末支払資金残高)	62,940,528	13,932,335	16,706,446	32,301,747
施設整備積立預金	15,526,894			15,526,894					
建設積立預金	0								
退職共済預け金	11,771,145		6,787,740	4,983,405					
保育所施設等整備積立預金	28,126,366		28,126,366						
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	244,624,036	13,932,335	73,780,924	156,910,777
資産の部合計	274,699,887	13,932,335	84,038,243	176,729,309	負債及び純資産の部合計	274,699,887	13,932,335	84,038,243	176,729,309