

貸借対照表

社会福祉法人 恵裕会

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	284,674,648	80,371,227	204,303,421
現金預金	110,398,248	68,661,398	41,736,850
未収金	173,221,309	9,539,955	163,681,354
立替金	65,420	237,450	△ 172,030
仮払金	36,609	99,440	△ 62,831
その他流動資産	953,062	1,832,984	△ 879,922
固定資産	1,384,570,654	1,187,783,250	196,787,404
基本財産	895,391,357	960,625,306	△ 65,233,949
建物	469,468,003	534,701,952	△ 65,233,949
土地	425,923,354	425,923,354	0
その他の固定資産	489,179,297	227,157,944	262,021,353
建物	283,114,518	1,177,648	281,936,870
構築物	19,700,033	836,880	18,863,153
機械及び装置	7,145,106	0	7,145,106
車輛運搬具	2,349,258	3,358,000	△ 1,008,742
器具及び備品	35,258,965	10,332,711	24,926,254
建設仮勘定	14,500,000	11,970,000	2,530,000
退職共済預け金	19,293,420	20,344,740	△ 1,051,320
積立預金	23,105,497	18,105,497	5,000,000
長期預り金特定資産	76,129,200	110,449,168	△ 34,319,968
保育所施設・設備整備積立預金	8,500,000	50,500,000	△ 42,000,000
その他の固定資産	83,300	83,300	0
資産の部合計	1,669,245,302	1,268,154,477	401,090,825

貸借対照表

社会福祉法人 恵裕会

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	367,103,116	15,089,102	352,014,014
未 払 金	363,975,372	11,483,286	352,492,086
預 り 金	167,924	293,856	△ 125,932
前 受 金	2,959,820	3,311,960	△ 352,140
固 定 負 債	89,276,483	110,551,973	△ 21,275,490
設備資金借入金	21,200,000	31,800,000	△ 10,600,000
退職給与引当金	26,854,646	27,467,674	△ 613,028
長期預り金	41,221,837	51,284,299	△ 10,062,462
負債の部合計	456,379,599	125,641,075	330,738,524
純 資 産 の 部			
基 本 金	743,312,047	743,312,047	0
基 本 金	743,312,047	743,312,047	0
国庫補助金等特別積立金	444,781,285	346,359,268	98,422,017
その他の積立金	31,605,497	68,605,497	△ 37,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	50,500,000	△ 42,000,000
修繕積立金	23,105,497	18,105,497	5,000,000
次期繰越活動収支差額	△ 6,833,126	△ 15,763,410	8,930,284
次期繰越活動収支差額	△ 6,833,126	△ 15,763,410	8,930,284
(うち当期活動収支差額)	△ 28,069,716	△ 26,992,145	△ 1,077,571
純資産の部合計	1,212,865,703	1,142,513,402	70,352,301
負債及び純資産の部合計	1,669,245,302	1,268,154,477	401,090,825

<脚 注>

減価償却費の累計額

基本財産建物	378,224,689円
機械及び装置	70,957円
建物	1,538,321円
構築物	813,227円
車輛運搬具	10,812,117円
器具及び備品	50,939,878円

<注 記>

1. 重要な会計方針

減価償却資産の償却方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 428,403,150円

基本財産土地 208,287,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 21,200,000円

3. 基本財産の減少（光の峰保育園：基本財産建物） 45,454,767円

4. 国庫補助金等特別積立金の取崩 光の峰保育園 20,654,236円