

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	27,546,657	流動負債	4,427,392
	現金預金	27,514,257	未払金	2,749,730
	未収金	32,400	預り金	1,677,662
	固定資産	208,061,226	固定負債	4,623,948
	基本財産	169,869,791	退職給与引当金	4,623,948
	建物	106,849,891		
	土地	63,019,900		
	その他の固定資産	38,191,435	負債の部合計	9,051,340
	構築物	508,465	純 資 産 の 部	
	器具及び備品	2,898,827	基本金	60,182,290
ソフトウェア	160,195	基本金	60,182,290	
保育所繰越積立預金	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	49,481,847	
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	その他の積立金	30,000,000	
退職共済積立預金	4,623,948	人件費積立金	15,000,000	
		修繕積立金	5,000,000	
		備品等購入積立金	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	
		次期繰越活動収支差額	86,892,406	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	86,892,406 10,752,957	
		純資産の部合計	226,556,543	
	資産の部合計	235,607,883	負債及び純資産の部合計	235,607,883