

## 6. 貸 借 対 照 表

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 社会福祉法人岳州会

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,000,714	79,911	920,803	流動負債	550,000	50,000	500,000
現金預金	714	79,911	-79,197	短期運営資金借入金	150,000	50,000	100,000
未収金	1,000,000		1,000,000	未払金	400,000		400,000
立替金				預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
減価償却累計額△				負債の部合計	550,000	50,000	500,000
その他の固定資産							
建物				純資産の部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
減価償却累計額△				修繕費積立金			
権利				備品購入等積立金			
長期貸付金				設備修繕積立金			
保育所繰越金				次期繰越活動収支差額	450,714	29,911	420,803
特定預金				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	450,714	29,911	420,803
その他の積立預金					420,803		420,803
その他の固定資産				純資産の部合計	450,714	29,911	420,803
資産の部合計	1,000,714	79,911	920,803	負債及び純資産の部合計	1,000,714	79,911	920,803

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人岳州会  
施設名 めぐみ保育園

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,528,516	21,260,843	31,265,673	流動負債	28,831,473	4,101,603	24,729,870
現金預金	17,734,814	21,260,843	-3,526,029	短期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
未収金	34,781,702		34,781,702	未払金	26,475,106	2,267,216	24,207,890
立替金				預り金	1,356,367	1,544,787	-188,420
前払金				仮受金		289,600	-289,600
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の負債			
その他の流動資産				流動負債			
固定資産	148,806,095	151,460,078	-2,653,983	固定負債	2,880,000	3,600,000	-720,000
基本財産	146,430,498	149,055,474	-2,624,976	設備資金借入金	2,880,000	3,600,000	-720,000
建物	89,920,000	89,920,000		長期運営資金借入金			
土地	100,000,000	100,000,000		退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
減価償却累計額△	43,489,502	40,864,526	2,624,976	負債の部合計	31,711,473	7,701,603	24,009,870
その他の固定資産	2,375,597	2,404,604	-29,007				
建物				純資産の部			
構築物	1,344,000	1,344,000		基本金	127,062,629	127,062,629	
機械及び装置				基本金	127,062,629	127,062,629	
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	18,824,167	20,427,767	-1,603,600
器具及び備品	8,049,827	9,135,872	-1,086,045	国庫補助金等特別積立金	18,824,167	20,427,767	-1,603,600
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
減価償却累計額△	7,018,230	8,075,268	-1,057,038	修繕費積立金			
権利				備品購入等積立金			
長期貸付金				設備修繕積立金			
保育所繰越特定預金				次期繰越活動収支差額	23,734,342	17,528,922	6,205,420
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	23,734,342	17,528,922	6,205,420
その他の固定資産					6,205,420	4,452,504	1,752,916
				純資産の部合計	169,621,138	165,019,318	4,601,820
資産の部合計	201,332,611	172,720,921	28,611,690	負債及び純資産の部合計	201,332,611	172,720,921	28,611,690

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

50,507,732

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人岳州会  
施設名 めぐみ保育園学童クラブ

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	721,092	1,155,227	-434,135	流動負債	714,111	1,148,246	-434,135
現金預金	479,392	148,127	331,265	短期運営 資金借入金		530,500	-530,500
未収金	241,700	1,007,100	-765,400	未払金	552,111	495,746	56,365
保育料	241,700	193,600	48,100	給食費	72,530	93,630	-21,100
補助金収入		813,500	-813,500	水道光熱費			
口				諸口	479,581	402,116	77,465
貯蔵品				預り金	162,000	122,000	40,000
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の 流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金 借入金			
その他の 流動資産				長期運営 資金借入金			
固定資産				負債の部合計	714,111	1,148,246	-434,135
基本財産				純資産の部			
建物				基本金			
土地				基本金			
基本財産特定預金				国庫補助金等 特別積立金			
減価償却累計額△				国庫補助金等 特別積立金			
その他の固定資産				その他の積立金			
建物				次期繰越活動 収支差額	6,981	6,981	
構築物				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	6,981	6,981	
機械及び装置				純資産の部合計	6,981	6,981	
車両運搬具				負債及び純資産 の部合計	721,092	1,155,227	-434,135
器具及び備品							
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額△							
保育所繰越 積立預金							
保育所施設設備 整備積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	721,092	1,155,227	-434,135				

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 社会福祉法人岳州会

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,248,322	22,495,981	31,752,341	流動負債	30,095,584	5,299,849	24,795,735
現金預金	18,214,920	21,488,881	-3,273,961	短期運営資金借入金	1,150,000	580,500	569,500
未収金	38,033,402	1,007,100	35,026,302	未払金	27,427,217	2,762,962	24,664,255
立替金				預り金	1,518,367	1,666,787	-148,420
前払金				仮受金		289,600	-289,600
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				流動負債			
その他の流動資産				固定負債	2,880,000	3,600,000	-720,000
固定資産	148,806,095	151,460,078	-2,653,983	設備資金借入金	2,880,000	3,600,000	-720,000
基本財産	146,430,498	149,055,474	-2,624,976	長期運営資金借入金			
建物	89,920,000	89,920,000		退職給与引当金			
土地	100,000,000	100,000,000		その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	32,975,584	8,899,849	24,075,735
減価償却累計額△	43,489,502	40,864,526	2,624,976				
その他の固定資産	2,375,597	2,404,604	-29,007	純資産の部			
建物	1,344,000	1,344,000		基本金	127,062,629	127,062,629	
構築物				基本金	127,062,629	127,062,629	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	18,824,167	20,427,767	-1,603,600
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	18,824,167	20,427,767	-1,603,600
器具及び備品	8,049,827	9,135,872	-1,086,045	その他の積立金			
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
減価償却累計額△	7,018,230	8,075,268	-1,057,038	備品購入等積立金			
権利				設備修繕積立金			
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	24,192,037	17,565,814	6,626,223
保育所繰越特定預金				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	24,192,037	17,565,814	6,626,223
その他の積立預金					6,626,223	6,637,586	-11,363
その他の固定資産				純資産の部合計	170,078,833	165,056,210	5,022,623
資産の部合計	203,054,417	173,956,059	29,098,358	負債及び純資産の部合計	203,054,417	173,956,059	29,098,358

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

50,507,732