

貸借対照表  
平成25年3月31日

社会福祉法人 ともえ会  
様式第5号

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,026,916	22,539,350	-3,512,434	流動負債	2,533,013	2,474,210	58,803
現金資金	8,672,576	11,882,350	-3,209,774	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,520,993	1,491,907	29,086
未収金	10,354,340	10,657,000	-302,660	預り金	1,012,020	982,303	29,717
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
特定預金振替							
固定資産	245,519,213	232,182,615	13,336,598	固定負債	5,320,000	6,650,000	-1,330,000
基本財産	67,762,254	75,287,076	-7,524,822	設備資金借入金	5,320,000	6,650,000	-1,330,000
建物	67,762,254	75,287,076	-7,524,822	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定基金							
その他の固定資産	177,756,959	156,895,539	20,861,420	負債の部の合計	7,853,013	9,124,210	-1,271,197
建物				純資産の部			
構築物	65,872	401,094	-335,222	基本金	26,986,663	26,986,663	
機械及び装置				基本金	26,986,663	26,986,663	
車両運搬具				国庫補助金特別積立金	39,635,377	45,536,346	-5,900,969
器具及び備品	1,391,087	1,984,445	-593,358	その他の積立金	176,300,000	154,510,000	21,790,000
ソフトウェア				人件費積立金	9,950,000	9,950,000	
土地				修繕積立金	98,500,000	83,510,000	14,990,000
退職共済預け金				備品等購入積立金	23,100,000	23,100,000	
移行時特別積立預金				保育所施設・設備積立金	44,750,000	37,950,000	6,800,000
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	13,771,076	18,564,746	-4,793,670
保育所繰越積立預金	131,550,000	116,560,000	14,990,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	13,771,076 16,996,330	18,564,746 23,131,891	-4,793,670 -6,135,561
人件費積立金預金				純資産の部合計	256,693,116	245,597,755	11,095,361
修繕積立金預金							
備品等購入積立金預金							
保育所施設・設備積立金預金	44,750,000	37,950,000	6,800,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	264,546,129	254,721,965	9,824,164	負債及び純資産の部合計	264,546,129	254,721,965	9,824,164

脚注 1. 減価償却額の累計額 102,308,683 円 5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
 2. 徴収不能引当金の額 円 基本財産建物 97,483,969 円  
 注記 1. 重要な会計方針 基本財産土地 円  
 (1) 減価償却資産の償却方法 定額法 担保している債務の種類及び金額  
 2. 基本財産の増加 建物(保育室)用 円 設備資金借入金 20,000,000 円  
 3. 重要な会計方針の変更 円 ○○借入金 円  
 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除去等によるものに限る) 6. 重要な後発事項