

貸借対照表

社会福祉法人 俊峰会

平成25年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	合計	本部	保育園		合計	本部	保育園
<b>流動資産</b>	18,427,890	221,927	18,205,963	<b>流動負債</b>	5,345,563	0	5,345,563
現金預金	8,264,359	221,927	8,042,432	短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			未払金	5,091,444		5,091,444
未収入金	10,163,531		10,163,531	預り金	254,119		254,119
貯蔵品	0			前受金	0		
立替金	0			仮受金	0		
前払金	0			引当金	0		
短期貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
<b>固定資産</b>	129,347,269	0	129,347,269	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	60,089,455	0	60,089,455	設備資金借入金	0	0	0
建物	32,212,255		32,212,255	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	27,877,200		27,877,200	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0			その他の引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	69,257,814	0	69,257,814	<b>負債の部合計</b>	5,345,563	0	5,345,563
建物	3,932,060		3,932,060	<b>純資産の部</b>			
構築物	507,439		507,439	<b>基本金</b>	75,146,903	0	75,146,903
機械及び装置	0			基本金	75,146,903		75,146,903
車輛運搬具	0			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	10,471,566		10,471,566
器具及び備品	3,368,315		3,368,315	<b>その他の積立金</b>	61,450,000	0	61,450,000
土地	0			人件費積立金	16,900,000		16,900,000
建設仮勘定	0			保育所施設・設備整備積立金	44,550,000		44,550,000
権利	0						
投資有価証券	0			<b>次期繰越活動収支差額</b>	△ 4,638,873	221,927	△ 4,860,800
長期貸付金	0			次期繰越活動収支差額	△ 4,638,873	221,927	△ 4,860,800
公益会計元入金	0			(うち当期活動収支差額)	(+8,529,024)	(+27,024)	(+8,502,000)
収益事業会計元入金	0						
措置施設繰越特定預金	0						
人件費積立預金	16,900,000		16,900,000				
保育所施設・設備整備積立預金	44,550,000		44,550,000	<b>純資産の部合計</b>	142,429,596	221,927	142,207,669
その他の固定資産	0						
<b>資産の部合計</b>	147,775,159	221,927	147,553,232	<b>負債及び純資産の部合計</b>	147,775,159	221,927	147,553,232