

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福社会

(単位：円)

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	40,058,220			流動負債	6,275,915		
現金預金	36,141,120			事業未払金	2,955,244		
事業未収金	57,600			その他の未払金	2,652,950		
未収金	4,500			職員預り金	667,721		
未収補助金	3,855,000						
固定資産	121,114,117			固定負債	6,644,200		
基本財産	56,523,052			退職給付引当金	6,644,200		
建物	55,523,043			負債の部合計	12,920,115		
建物附属設備	9			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	9,325,625		
その他の固定資産	64,591,065			第1号基本金	3,548,848		
建物	152,512			第2号基本金	5,232,000		
建物附属設備	3,146,794			第3号基本金	544,777		
構築物	694,484			国庫補助金等特別積立金	44,605,755		
車両運搬具	1			その他の積立金	43,950,000		
器具及び備品	10,003,074			人件費積立金	3,150,000		
人件費積立資産	3,150,000			修繕積立金	23,800,000		
修繕積立資産	23,800,000			備品等購入積立金	6,000,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000			次期繰越活動増減差額	50,370,842		
共済財団退職金預け金	6,644,200			(うち当期活動増減差額)	△ 6,534,354		
				純資産の部合計	148,252,222		
資産の部合計	161,172,337			負債及び純資産の部合計	161,172,337		