

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位：円)

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	61,354,870	120,801,162	△ 59,446,292	流動負債	34,236,413	94,253,668	△ 60,017,255
現金	1,227,062	555,101	671,961	未払金	8,695,748	71,504,529	△ 62,808,781
当座預金	10,020	10,020	0	預り金	4,306,324	3,773,639	532,685
普通預金	15,500,774	67,869,340	△ 52,368,566	前受金	4,236,780	3,773,716	463,064
定期預金	0	△ 40,839,000	40,839,000	仮受金	16,997,561	15,201,784	1,795,777
その他預金	0	9,178,411	△ 9,178,411				
未収金	26,664,183	68,569,746	△ 41,905,563	固定負債	101,179,246	101,551,955	△ 372,709
立替金	17,006,711	14,930,924	2,075,787	設備資金借入金	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000
前払金	526,620	526,620	0	退職給与引当金	11,023,246	10,712,955	310,291
仮払金	419,500	0	419,500	長期預り金	54,156,000	48,839,000	5,317,000
固定資産	907,341,113	918,675,596	△ 11,334,483	負債の部合計	135,415,659	195,805,623	△ 60,389,964
基本財産	598,599,998	620,054,616	△ 21,454,618				
建物	597,599,998	619,054,616	△ 21,454,618	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	69,000,009	69,000,009	0
その他の固定資産	308,741,115	298,620,980	10,120,135	基本金	69,000,009	69,000,009	0
建物	90,307,814	103,599,929	△ 13,292,115	国庫補助金特別積立金	490,973,510	518,231,685	△ 27,258,175
構築物	2,022,919	2,312,980	△ 290,061	国庫補助金等特別積立金	490,973,510	518,231,685	△ 27,258,175
車両運搬具	201,438	1,021,998	△ 820,560				
器具及び備品	6,197,709	7,302,129	△ 1,104,420	その他の積立金	143,100,000	123,100,000	20,000,000
権利	631,989	631,989	0	保育所施設・設備整備積立	60,000,000	43,400,000	16,600,000
ケアハウス管理費積立預金	54,156,000	48,839,000	5,317,000	人件費積立金	46,000,000	43,700,000	2,300,000
保育所施設・設備整備積立	60,000,000	43,400,000	16,600,000	修繕積立金	30,000,000	29,000,000	1,000,000
人件費積立預金	46,000,000	43,700,000	2,300,000	備品等購入積立金	7,000,000	6,900,000	100,000
修繕費積立預金	30,000,000	29,000,000	1,000,000	研修積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立預金	7,000,000	6,900,000	100,000				
研修積立預金	100,000	100,000	0	次期繰越活動収支差額	130,206,805	133,339,441	△ 3,132,636
退職共済預け金	11,023,246	10,712,955	310,291	(うち当期活動収支差額)	16,867,364	16,760,448	106,916
その他固定資産	1,100,000	1,100,000	0				
				純資産の部合計	833,280,324	843,671,135	△ 10,390,811
資産の部合計	968,695,983	1,039,476,758	△ 70,780,775	負債及び純資産の部合計	968,695,983	1,039,476,758	△ 70,780,775