

# 貸借対照表 (社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 大日寺福社会

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	<b>流動資産</b>	21,613,110	<b>流動負債</b>	3,175,031
	現金預金	19,638,210	未払金	1,111,691
	未収金	1,604,300	預り金	2,063,340
	前払金	370600		
	<b>固定資産</b>	239,744,618	<b>固定負債</b>	3,200,000
	<b>基本財産</b>	175,763,566	設備資金借入金	3,200,000
	建物	175,763,566	退職給与引当金	0
	<b>その他の固定資産</b>	63,981,052	<b>負債の部合計</b>	6,375,031
	建物	1,437,843	<b>純資産の部</b>	
	構築物	5,100,433	<b>基本金</b>	30,885,197
	器具及び備品	4,779,926		
	保育所繰越積立預金	40,400,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	140,011,758
	保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	<b>その他の積立金</b>	52,400,000
	その他の固定資産	262,850	人件費積立金	16,900,000
			修繕引当金	18,500,000
			備品等購入積立金	5,000,000
			保育所施設・設備整備積立金	12,000,000
			<b>次期繰越活動収支差額</b>	31,685,742
			次期繰越活動収支差額	31,685,742
			うち当期活動収支差額	11,885,912
			<b>純資産の部合計</b>	254,982,697
	<b>資産の部合計</b>	261,357,728	<b>負債及び純資産の部合計</b>	261,357,728