

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人子ども未来ネット弥生

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資産の部		負債の部	
流動資産	40,174,324	流動負債	5,434,525
1 現金預金	39,339,961	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	4,464,263
3 未収金	834,363	3 預り金	970,262
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
固定資産	132,953,926	固定負債	0
基本財産	73,424,977	1 設備資金借入金	0
1 建物	73,424,977	2 退職給与引当金	0
2 土地	0		
3 基本財産特定預金	0		
その他の固定資産	59,528,949		
1 建物	133,521		
2 構築物	35,502		
3 車輛運搬具	0		
4 器具及び備品	3,052,926		
5 土地	0		
6 建設仮勘定	0		
7 権利	0		
8 保育所繰越積立預金	16,307,000		
9 保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000		
10 その他の固定資産	0		
		負債の部合計	5,434,525
		純資産の部	
		基本金	0
		1 基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	66,285,420
		1 国庫補助金等特別積立金	66,285,420
		その他の積立金	56,307,000
		1 人件費積立金	5,000,000
		2 修繕積立金	10,000,000
		3 備品等購入積立金	1,307,000
		4 保育所施設・設備整備積立金	40,000,000
		次期繰越活動収支差額	45,101,305
		1 次期繰越活動収支差額	45,101,305
		うち当期活動収支差額	20,929,623
		純資産の部合計	167,693,725
資産の部合計	173,128,250	負債及び純資産の部合計	173,128,250

脚注 1. 減価償却累計額 46,386,037円