

ばら通信

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[社会福祉法人グリーンローズ]

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	61,654,297	60,191,491	1,462,806	流動負債	6,934,738	5,846,219	1,088,519
現金預金	39,530,610	40,943,865	-1,413,255	未払金	3,531,542	2,661,794	869,748
未収金	20,916,422	17,787,628	3,128,794	預り金	3,283,196	3,184,425	98,771
立替金	1,001,265	1,443,998	-442,733	前受金	120,000	0	120,000
前払金	136,000	16,000	120,000	仮受金	0	0	0
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産	222,783,572	183,054,035	39,729,537	固定負債	18,998,000	0	18,998,000
基本財産	151,721,552	157,848,722	-6,127,170	設備資金借入金	18,998,000	0	18,998,000
建 物	151,721,552	157,848,722	-6,127,170	負債の部合計	25,932,738	5,846,219	20,086,519
その他の固定資産	71,062,020	25,205,313	45,856,707	純 資 産 の 部			
建 物	4,451,343	0	4,451,343	基 本 金	29,440,930	29,440,930	0
構 築 物	5,256,017	5,766,185	-510,168	基 本 金	29,440,930	29,440,930	0
車輛運搬具	3,271,006	368,294	2,902,712	国庫補助金等特別積立金	133,765,988	124,366,651	9,399,337
器具及び備品	10,933,597	11,377,227	-443,630	その他の積立金	4,242,357	4,242,357	0
土 地	28,641,450	0	28,641,450	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	2,956,800	0	2,956,800	修繕積立金	1,242,357	1,242,357	0
権 利	349,097	349,097	0	次期繰越活動収支差額	91,055,856	79,349,369	11,706,487
措置施設繰越特定預金	2,242,357	2,242,357	0	次期繰越活動収支差額	91,055,856	79,349,369	11,706,487
保育所繰越積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	11,706,487	9,947,135	1,759,352
その他の固定資産	960,353	1,102,153	-141,800	純資産の部合計	258,505,131	237,399,307	21,105,824
保育所施設・設備整備積立預	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
人件費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	負債及び純資産の部合計	284,437,869	243,245,526	41,192,343
資産の部合計	284,437,869	243,245,526	41,192,343				