

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人グリーンローズ

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	「ことば」の教室	グリーンローズ保育園
流動資産	61,654,297	3,587,508	2,882,887	25,190,691
現金預金	39,530,610	2,700,004	2,882,887	21,898,405
未収金	20,916,422	749,004	0	3,292,286
立替金	1,001,265	122,500	0	0
前払金	138,000	16,000	0	0
仮払金	70,000	0	0	0
固定資産	222,783,572	31,947,347	1,143,264	138,500,536
基本財産	151,721,552	0	0	120,449,944
建 物	151,721,552	0	0	120,449,944
その他の固定資産	71,062,020	31,947,347	1,143,264	18,050,592
建 物	4,451,343	0	0	0
構 築 物	5,256,017	0	624,564	3,539,617
車輛運搬具	3,271,006	0	0	0
器具及び備品	10,933,597	0	518,700	1,834,825
土 地	28,641,450	28,641,450	0	0
建設仮勘定	2,956,800	2,956,800	0	0
権 利	349,097	349,097	0	0
措置施設繰越特定預金	2,242,357	0	0	0
保育所繰越積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の固定資産	960,353	0	0	676,150
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	0	0	7,000,000
人件費積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	284,437,869	35,534,855	4,026,151	163,691,227

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人グリーンローズ

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	「ことば」の教室	グリーンローズ保育園
流動負債	6,934,738	2,692,583	1,014,347	1,684,524
未払金	3,531,542	390,100	988,654	1,455,578
預り金	3,283,196	2,302,483	25,693	228,946
前受金	120,000	0	0	0
固定負債	18,998,000	18,998,000	0	0
設備資金借入金	18,998,000	18,998,000	0	0
負債の部合計	25,932,738	21,690,583	1,014,347	1,684,524
基本 金	29,440,930	0	1,307,398	13,971,032
基 本 金	29,440,930	0	1,307,398	13,971,032
国庫補助金等特別積立金	133,765,988	0	0	107,920,817
その他の積立金	4,242,357	0	0	2,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	2,000,000
修繕積立金	1,242,357	0	0	0
次期繰越活動収支差額	91,055,856	13,844,272	1,704,406	38,114,854
(うち当期活動収支差額)	11,706,487	9,273,789	-1,897,944	3,818,218
純資産の部合計	258,505,131	13,844,272	3,011,804	162,006,703
合 計	284,437,869	35,534,855	4,026,151	163,691,227

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人グリーンローズ

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	オリブ園	インクル	まちなか	相 談
流動資産	23,627,407	4,703,186	1,148,738	513,880
現金預金	9,323,296	2,379,646	157,442	188,930
未収金	13,425,466	2,323,540	801,176	324,950
立替金	878,645	0	120	0
前払金	0	0	120,000	0
仮払金	0	0	70,000	0
固定資産	26,372,389	19,629,361	4,628,998	561,677
基本財産	15,847,315	15,424,293	0	0
建 物	15,847,315	15,424,293	0	0
その他の固定資産	10,525,074	4,205,068	4,628,998	561,677
建 物	0	0	4,451,343	0
構 築 物	1,013,616	78,220	0	0
車輛運搬具	144,006	3,127,000	0	0
器具及び備品	7,100,889	739,851	177,655	561,677
土 地	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権 利	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	2,242,357	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	24,206	259,997	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0
合 計	49,999,796	24,332,547	5,777,736	1,075,557

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人グリーンローズ

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	オリブ園	インクル	まちなか	相 談
流動負債	935,870	172,977	367,914	66,523
未払金	276,568	135,315	247,424	37,903
預り金	659,302	37,662	490	28,620
前受金	0	0	120,000	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
負債の部合計	935,870	172,977	367,914	66,523
基 本 金	14,162,500	0	0	0
基 本 金	14,162,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,185,505	9,469,367	4,628,621	561,677
その他の積立金	2,242,357	0	0	0
人件費積立金	1,000,000	0	0	0
修繕積立金	1,242,357	0	0	0
次期繰越活動収支差額	21,473,563	14,690,203	781,201	447,357
(うち当期活動収支差額)	5,641,085	-6,357,219	781,201	447,357
純資産の部合計	49,063,926	24,159,570	5,409,822	1,009,034
合 計	49,999,796	24,332,547	5,777,736	1,075,557