

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(単位：円)

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	65,382,987			流動負債	14,113,638		
現金預金	46,012,393			事業未払金	7,211,236		
事業未収金	2,865,730			1年以内返済予定設備資金借入金	6,298,000		
未収補助金	15,241,000			職員預り金	604,402		
前払金	88,960						
前払費用	1,174,904						
固定資産	398,272,643			固定負債	65,499,468		
基本財産	288,004,676			設備資金借入金	52,816,000		
土地	33,534,804			退職給付引当金	12,683,468		
建物	254,469,872			負債の部合計	79,613,106		
その他の固定資産	110,267,967			純 資 産 の 部			
土地	5,615,400			基本金	68,535,968		
建物	8,608,401			第1号基本金	56,639,925		
構築物	12,435,597			第3号基本金	11,896,043		
車輛運搬具	6			国庫補助金等特別積立金	123,189,211		
器具及び備品	9,466,013			その他の積立金	60,640,000		
権利	112,000			人件費積立金	19,420,000		
退職給付引当資産	12,683,468			保育所施設・設備整備積立金	41,220,000		
保育所繰越積立資産	19,420,000			次期繰越活動増減差額	131,677,345		
保育所施設・設備整備積立資産	41,220,000			(うち当期活動増減差額)	24,625,175		
長期前払費用	151,714						
その他の固定資産	555,368			純資産の部合計	384,042,524		
資産の部合計	463,655,630			負債及び純資産の部合計	463,655,630		

## こばと保育園拠点区分 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(単位：円)

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	38,942,353			流動負債	9,171,816		
現金預金	26,293,059			事業未払金	5,130,580		
事業未収金	2,769,050			1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000		
未収補助金	9,305,000			職員預り金	333,236		
前払金	88,960						
前払費用	486,284						
固定資産	239,409,308			固定負債	39,460,936		
基本財産	175,753,556			設備資金借入金	32,096,000		
土地	21,533,316			退職給付引当金	7,364,936		
建物	154,220,240			負債の部合計	48,632,752		
その他の固定資産	63,655,752			純 資 産 の 部			
土地	5,615,400			基本金	35,104,534		
建物	577,022			第1号基本金	28,055,992		
構築物	5,708,025			第3号基本金	7,048,542		
車輛運搬具	5			国庫補助金等特別積立金	55,664,157		
器具及び備品	8,144,996			その他の積立金	35,740,000		
退職給付引当資産	7,364,936			人件費積立金	13,320,000		
保育所繰越積立資産	13,320,000			保育所施設・設備整備積立金	22,420,000		
保育所施設・設備整備積立資産	22,420,000			次期繰越活動増減差額	103,210,218		
その他の固定資産	505,368			(うち当期活動増減差額)	15,158,927		
				純資産の部合計	229,718,909		
資産の部合計	278,351,661			負債及び純資産の部合計	278,351,661		

## 大塚原保育園拠点区分 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(単位：円)

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	26,440,634			流動負債	4,941,822		
現金預金	19,719,334			事業未払金	2,080,656		
事業未収金	96,680			1年以内返済予定設備資金借入金	2,590,000		
未収補助金	5,936,000			職員預り金	271,166		
前払費用	688,620						
固定資産	158,863,335			固定負債	26,038,532		
基本財産	112,251,120			設備資金借入金	20,720,000		
土地	12,001,488			退職給付引当金	5,318,532		
建物	100,249,632			負債の部合計	30,980,354		
その他の固定資産	46,612,215			純 資 産 の 部			
建物	8,031,379			基本金	33,431,434		
構築物	6,727,572			第1号基本金	28,583,933		
車輛運搬具	1			第3号基本金	4,847,501		
器具及び備品	1,321,017			国庫補助金等特別積立金	67,525,054		
権利	112,000			その他の積立金	24,900,000		
退職給付引当資産	5,318,532			人件費積立金	6,100,000		
保育所繰越積立資産	6,100,000			保育所施設・設備整備積立金	18,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	18,800,000			次期繰越活動増減差額	28,467,127		
長期前払費用	151,714			(うち当期活動増減差額)	9,466,248		
その他の固定資産	50,000			純資産の部合計	154,323,615		
資産の部合計	185,303,969			負債及び純資産の部合計	185,303,969		