

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉社会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
流動資産	29,571,413	3,342,976	16,071,221	713,462	9,443,754
現金預金	12,341,547	3,342,976	5,656,755	713,462	2,628,354
現金	15,497	0	12,610	0	2,887
普通預金	9,826,050	842,976	5,644,145	713,462	2,625,467
普通預金- JA 909	5,644,145	0	5,644,145	0	0
普通預金- JA 943	842,976	842,976	0	0	0
普通預金- JA 10574	713,462	0	0	713,462	0
普通預金- JA	2,625,467	0	0	0	2,625,467
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	0	0
定期預金- 1	2,500,000	2,500,000	0	0	0
未収金	17,040,800	0	10,225,400	0	6,815,400
前払金	189,066	0	189,066	0	0
固定資産	98,892,689	0	92,700,876	0	6,191,813
基本財産	58,682,401	0	58,682,401	0	0
建物	58,682,401	0	58,682,401	0	0
その他の固定資産	40,210,288	0	34,018,475	0	6,191,813
建物	6,151,925	0	6,151,925	0	0
建物付属設備	6,151,925	0	6,151,925	0	0
構築物	5,040,609	0	5,040,609	0	0
車輛運搬具	1	0	1	0	0
器具及び備品	2,552,122	0	2,311,950	0	240,172
保育所繰越積立預金	14,000,000	0	14,000,000	0	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
修繕費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,465,631	0	1,513,990	0	951,641
県共済会退職金預け金	2,465,631	0	1,513,990	0	951,641
合 計	128,464,102	3,342,976	108,772,097	713,462	15,635,567

