

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人あさひ保育園							
		あさひ保育園				デイサービスセンターあさひ			
		本部会計	保育所会計	のびのび玉川 (寄附クラブ)	のびのび南葉 (寄附クラブ)	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	地域包括支援センターあさひ
0001 流動資産	134,314,585	22,856,478	39,892,862	10,298,752	9,008,182	27,132,987		25,125,304	
1111 現金預金	97,009,864	22,856,478	37,343,562	10,211,752	8,752,932	3,036,296		14,808,824	
0001 現金	141,512		50,000	30,000	30,000			31,512	
0002 普通預金	96,803,410	22,856,478	37,228,640	10,181,752	8,722,932	3,036,296		14,777,312	
0003 当座預金	64,942		64,942						
1131 未収金	30,410,213		2,549,300	87,000	255,250	17,202,183		10,316,480	
1151 立替金	6,875,488					6,875,488			
1181 仮払金	19,020					19,020			
0003 固定資産	487,267,391	28,050,479	367,906,469			74,482,439	14,775,904	2,052,100	
0004 基本財産	310,091,732	13,000,000	216,734,998			65,584,591	14,772,143		
1211 建物	297,091,732		216,734,998			65,584,591	14,772,143		
1212 土地	13,000,000	13,000,000							
0005 その他の固定資産	177,175,659	15,050,479	151,171,471			8,897,848	3,761	2,052,100	
1317 建物附属設備	4,590,470		1,500,297			3,090,173			
1312 構築物	4,042,011		3,699,173			342,838			
1314 車両運搬具	1,904,351					1,904,351			
1315 器具及び備品	2,987,137		2,223,650			623,936		139,550	
1321 権利	152,880					152,880			
1327 長期預け金	51,170					51,170			
1326 保育所施設経費特定預金	35,361,925		35,361,925						
1331 市補助金土地取得積立預金	17,227,000		17,227,000						
1332 保育所施設設備整備積立金預金	73,120,150	2,004,376	71,115,774						
1333 その他の積立預金	13,046,103	13,046,103							
1335 無形固定資産	157,460		153,700				3,760		
1341 その他の固定資産	24,535,002		19,889,952			2,732,500		1,912,550	
0001 共済会退職預け金	4,821,162		3,905,112			540,900		375,150	
0002 共済会年金基金預け金	19,713,840		15,984,840			2,191,600		1,537,400	
資産の部合計	621,581,976	50,906,957	407,799,351	10,298,752	9,008,182	101,615,426	14,775,904	27,177,404	

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人あさひ保育園										
		あさひ保育園				デイサービスセンターあさひ						
		本部会計	保育所会計	ゆびつ子玉川 (育成クラブ)	のびっ子保育園 (育成クラブ)	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	訪問介護支援センターあさひ	地域包括支援センターあさひ			
0009 流動負債	31,589,127		5,600,895		11,780	15,900	2,543,798					
2121 未払金	28,501,842		2,965,930				2,447,220					23,088,692
2131 預り金	2,824,785		2,634,965		11,780	15,900	96,578					65,562
2151 仮受金	262,500											262,500
0011 固定負債	24,535,002		19,889,952				2,732,500					1,912,550
2317 退職給付引当金	24,535,002		19,889,952				2,732,500					1,912,550
0001 共済会退職基金	4,821,162		3,905,112				540,900					375,150
0002 共済会年金基金	19,713,840		15,984,840				2,191,600					1,537,400
負債の部合計	56,124,129		25,490,847		11,780	15,900	5,276,298					25,329,304
0018 基本金	56,024,718		33,322,400				20,831,636		1,870,682			
3111 基本金	56,024,718		33,322,400				20,831,636		1,870,682			
0020 国庫補助金等特別積立金	217,500,256		153,220,306				51,587,717		12,692,233			
3211 国庫補助金等特別積立金	217,500,256		153,220,306				51,587,717		12,692,233			
0022 その他の積立金	138,755,178	15,050,479	123,704,699									
3222 人件費積立金	7,001,828		7,001,828									
3223 備品積立金	5,000,097		5,000,097									
3224 修繕費積立金	23,360,000		23,360,000									
3225 保育所施設整備費積立金	73,120,150	2,004,376	71,115,774									
3226 その他の積立金	13,046,103	13,046,103										
3227 市補助金土地取得積立金	17,227,000		17,227,000									
0026 次期繰越経営活動収支差額	153,177,695	35,856,478	72,061,099	10,286,972	8,992,282	23,919,775	212,989	1,848,100				
3371 次期繰越経営活動収支差額	153,177,695	35,856,478	72,061,099	10,286,972	8,992,282	23,919,775	212,989	1,848,100				
3372 (うち当期活動収支差額)	16,751,615	-1,904,015	16,525,999	-548,571	6,603	3,367,011	19,869	-715,281				
純資産の部合計	565,457,847	50,906,957	382,308,504	10,286,972	8,992,282	96,339,128	14,775,904	1,848,100				
負債及び純資産の部合計	621,581,976	50,906,957	407,799,351	10,298,752	9,008,182	101,615,476	14,775,904	27,177,404				