

# 貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所
<b>資産の部</b>					
流動資産	116,296,370	2,893,430	23,915,391	27,942,347	25,548,561
固定資産物品	0	0	0	0	0
現金預金	84,486,847	2,405,927	15,303,000	17,413,290	18,828,064
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	28,751,091	487,503	7,558,530	9,283,200	6,032,440
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	3,058,432	0	1,053,861	1,245,857	688,057
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	921,525,407	1,000,000	105,015,744	192,638,198	407,152,006
基本財産	618,284,505	1,000,000	51,852,750	115,960,705	317,400,111
建物	426,458,993	0	46,967,958	110,641,819	191,433,050
土地	133,900,000	0	0	0	80,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
建物付属設備	56,925,512	0	4,884,792	5,318,886	45,967,061
その他の固定資産	303,240,902	0	53,162,994	76,677,493	89,751,895
建物	4,708,557	0	4,708,557	0	0
構築物	12,502,728	0	3,792,849	2,419,376	6,031,648
機械及び装置	2,405,150	0	1,980,780	192,714	22,050
車輛運搬具	6,426,359	0	667,869	667,867	667,867
器具及び備品	16,377,368	0	1,873,039	2,888,696	3,358,330
ソフトウェア	0	0	0	0	0
土地	635,000	0	635,000	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	72,000	0	0	0	72,000
投資有価証券	185,400	0	64,900	120,500	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	203,640,000	0	24,040,000	44,500,000	64,600,000
保育所繰越積立預金	55,000,000	0	15,000,000	25,000,000	15,000,000
退職共済預け金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,288,340	0	400,000	888,340	0
資産の部合計	1,037,821,777	3,893,430	128,931,135	220,580,545	432,700,567
<b>負債の部</b>					
固定資産物品	0	0	0	0	0
流動負債	27,331,325	0	4,248,367	6,602,203	5,779,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	20,703,353	0	3,080,287	4,880,590	4,189,774
預り金	6,627,972	0	1,168,080	1,721,613	1,589,894
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	23,250,000	0	0	0	23,250,000
設備資金借入金	23,250,000	0	0	0	23,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,581,325	0	4,248,367	6,602,203	29,029,668
<b>純資産の部</b>					
基本金	23,968,851	1,000,000	11,371,327	11,597,524	0
基本金	23,968,851	1,000,000	11,371,327	11,597,524	0
基本財産基金	0	0	0	0	0
運用財産基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	301,184,645	0	14,203,438	77,069,642	129,885,744
国庫補助金等特別積立金	301,184,645	0	14,203,438	77,069,642	129,885,744
その他の積立金	258,640,000	0	39,040,000	69,500,000	79,600,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0

# 貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	203,640,000	0	24,040,000	44,500,000	64,600,000
保育所特別積立金	55,000,000	0	15,000,000	25,000,000	15,000,000
固定負債積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	403,446,956	2,893,430	60,068,003	55,811,176	194,185,155
次期繰越活動収支差額	403,446,956	2,893,430	60,068,003	55,811,176	194,185,155
(うち当期活動収支差額)	86,401,323	257,636	3,846,171	13,890,086	24,469,606
純資産の部合計	987,240,452	3,893,430	124,682,768	213,978,342	403,670,899
負債及び純資産の部合計	1,037,821,777	3,893,430	128,931,135	220,580,545	432,700,567

# 貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	学童クラブボーシヤ な	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
<b>資産の部</b>					
流動資産	10,604,231	207,560	11,458,774	13,726,076	
固定資産物品	0	0	0	0	
現金預金	10,265,176	207,560	6,435,714	13,628,116	
有価証券	0	0	0	0	
未収金	339,055	0	4,952,403	97,960	
貯蔵品	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	0	70,657	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
固定資産	3,923,594	1,030,187	78,173,830	132,591,848	
基本財産	0	0	40,616,899	91,454,040	
建物	0	0	26,716,899	50,699,267	
土地	0	0	13,900,000	40,000,000	
基本財産特定預金	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	754,773	
その他の固定資産	3,923,594	1,030,187	37,556,931	41,137,808	
建物	0	0	0	0	
構築物	106,750	0	0	152,105	
機械及び装置	0	0	209,606	0	
車輛運搬具	3,193,440	0	614,658	614,658	
器具及び備品	623,404	1,030,187	3,232,667	3,371,045	
ソフトウェア	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立預金	0	0	33,500,000	37,000,000	
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	
退職共済預け金	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	14,527,825	1,237,747	89,632,604	146,317,924	
<b>負債の部</b>					
固定資産物品	0	0	0	0	
流動負債	2,609,381	207,560	3,765,515	4,118,631	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
未払金	2,566,459	207,560	2,720,581	3,058,102	
預り金	42,922	0	1,044,934	1,060,529	
前受金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	0	
負債の部合計	2,609,381	207,560	3,765,515	4,118,631	
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
基本財産基金	0	0	0	0	
運用財産基金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	1,777,583	0	26,794,198	51,454,040	
国庫補助金等特別積立金	1,777,583	0	26,794,198	51,454,040	
その他の積立金	0	0	33,500,000	37,000,000	
移行時特別積立金	0	0	0	0	

# 貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	学童クラブ ぼーしゃ な	子育て支援	楠栖保育所	佐々神田保育園	
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金	0	0	33,500,000	37,000,000	
保育所特別積立金	0	0	0	0	
固定負債積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	10,140,861	1,030,187	25,572,891	53,745,253	
次期繰越活動収支差額	10,140,861	1,030,187	25,572,891	53,745,253	
(うち当期活動収支差額)	1,027,732	412,192	16,793,207	25,704,693	
純資産の部合計	11,918,444	1,030,187	85,867,089	142,199,293	
負債及び純資産の部合計	14,527,825	1,237,747	89,632,604	146,317,924	