

法人名	社会福祉法人 しののめ会
経理区分名	オタルタスそらいろ

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部		増減	
科目	当年度末	前年度末	科目	前年度末	増減
001 流動資産	10,681,516	11,615,114	011 流動負債	10,343,483	△1,108,269
01 現金預金	5,853,584	4,815,872	01 短期運営資金借入金	10,343,483	△1,108,269
02 有価証券	4,077,889	6,386,089	02 未払金		
03 未収金			03 預り金		
04 貯蔵品			04 前受金		
05 立替金			05 仮受金		
06 前払金	750,043	413,153	06 賞与引当金		
07 短期貸付金			07 その他の流動負債		
08 仮払金					
09 その他の流動資産					
002 固定資産	9,609,357	9,551,750	012 固定負債	4,654,190	1,306,980
001 基本財産			01 設備資金借入金		
01 建物			02 長期運営資金借入金		
02 土地			03 退職給与引当金	4,654,190	1,306,980
03 基本財産特定預金			04 徴収不能引当金		
002 その他の固定資産	9,609,357	9,551,750	05 特定引当金		
01 建物			負債の部合計	14,997,673	198,711
02 構築物			純資産の部		
03 機械及び装置			013 基本金		
04 車両運搬具			01 基本金		
05 器具及び備品	3,399,767	4,175,590	014 国庫補助金等特別積立金		
06 土地			01 国庫補助金等特別積立金		
07 建設仮勘定			015 その他の積立金		
08 権利			01 人件費積立金		
09 投資有価証券			02 修繕積立金		
10 長期貸付金			03 備品等購入積立金		
11 公益事業会計元入金			04 保育所施設・設備整備積立金		

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部		純資産の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
12 収益事業会計元入金				05 移行時特別積立金			
13 繰越特定預金				016 次期繰越活動収支差額	5,293,200	6,367,902	△1,074,702
14 保育所繰越積立預金				01 次期繰越活動収支差額	5,293,200	6,367,902	△1,074,702
15 保育所施設・設備整備積立預金				02 (うち当期活動収支差額)	△1,074,702	6,367,902	△7,442,604
16 その他の固定資産	6,209,590	5,376,160	833,430				
17 移行時特別積立預金				純資産の部合計	5,293,200	6,367,902	△1,074,702
資産の部合計	20,290,873	21,166,864	△875,991	負債及び純資産の部合計	20,290,873	21,166,864	△875,991