

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 チトセ会

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	80,500,349	86,046,338	-5,545,989	流動負債	22,457,956	23,080,565	-622,609
現金預金	50,085,906	55,354,385	-5,268,479	未払金	20,892,032	21,580,166	-688,134
未収入金	28,991,240	29,044,250	-53,010	預り金	1,565,924	1,500,399	65,525
前払金	1,423,203	1,647,703	-224,500				
固定資産	547,539,305	586,679,114	-39,139,809	固定負債	125,849,082	181,216,219	-55,567,137
基本財産	471,326,164	487,019,655	-15,693,491	設備資金借入金	98,956,000	153,445,120	-54,489,120
建物	273,249,427	279,935,959	-6,686,532	退職給与引当金	26,693,082	27,771,099	-1,078,017
建物付属設備	65,040,614	74,047,573	-9,006,959				
土地	133,036,123	133,036,123	0	負債の部合計	148,107,038	204,296,784	-56,189,746
				純資産の部			
				基本金	11,200,000	11,200,000	0
その他の固定資産	76,213,141	99,659,459	-23,446,318	基本金	11,200,000	11,200,000	0
建物	1,001,221	1,197,385	-196,164	国庫補助金等特別積立金	270,313,850	284,349,294	-14,035,444
建物付属設備	1,347,724	1,499,195	-151,471	その他の積立金	32,000,000	52,500,000	-20,500,000
構築物	8,352,621	9,673,194	-1,320,573	保育所施設整備積立金	32,000,000	52,500,000	-20,500,000
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	6,087,771	6,208,064	-120,293	次期繰越活動収支差額	166,418,766	120,379,374	46,039,392
ソフトウェア	126,350	206,150	-79,800	次期繰越活動収支差額	166,418,766	120,379,374	46,039,392
退職共済預け金	26,693,082	27,771,099	-1,078,017	(うち当期活動収支差額)	25,539,392	37,406,314	-11,866,922
保育所施設整備積立預金	32,000,000	52,500,000	-20,500,000				
その他の固定資産	604,370	604,370	0	純資産の部合計	479,932,616	468,428,668	11,503,948
資産の部合計	628,039,654	672,725,452	-44,685,798	負債及び純資産の合計	628,039,654	672,725,452	-44,685,798

1減価償却費の累計額 201,297,420