

< 貸 借 対 照 表 >

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	久比岐福祉会	内 名立園経理区分		久比岐福祉会	内 名立園経理区分
流動資産	64,075,684	58,279,902	流動負債	10,083,937	10,083,937
現金	50,000	50,000	未払金	8,645,866	8,645,866
預金	63,626,410	57,830,628	仮受金	1,428,071	1,428,071
未収金	14,578	14,578	預り金	10,000	10,000
前払金	384,696	384,696			
固定資産	447,605,542	423,595,542	固定負債	0	0
基本財産	290,791,624	289,791,624	負債の部 合計	10,083,937	10,083,937
建物	253,138,624	253,138,624			
土地	36,653,000	36,653,000	純資産の部		
基本財産特定預金	1,000,000	0	基本金	64,043,442	63,043,442
その他の固定資産	156,813,918	133,803,918	国庫補助金等特別積立金	125,732,251	125,732,251
建物	367,169	367,169	その他の積立金	137,324,000	114,324,000
構築物	4,245,116	4,245,116	人件費積立金	50,000,000	50,000,000
車両運搬具	354,367	354,367	施設整備等積立金	64,324,000	64,324,000
器具及び備品	14,242,946	14,242,946	その他の積立金	23,000,000	0
権利	218,400	218,400	次期繰越活動収支差額	174,497,596	168,691,814
投資有価証券	10,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	174,497,596 16,527,677	168,691,814 15,884,889
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	純資産の部 合計	501,597,289	471,791,507
施設整備等積立預金	64,324,000	64,324,000			
その他の積立預金	23,000,000	0	負債及び純資産の部 合計	511,681,226	481,875,444
その他の固定資産	51,920	51,920			
資産の部 合計	511,681,226	481,875,444			

< 財 産 目 録 >

(平成 25 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			
1. 資産の部			
1. 流動資産		(小計)	(合計)
現金預金			50,000
現金	名立園経理区分		
預金	法人本部経理区分	上越信金名立支店	5,795,782
	名立園経理区分	上越信金名立支店	57,830,628
未収金	24年度結核予防費補助金	新潟県	14,578
前払金	火災保険料 24年度分(あいおいニッセイ同和損保)		384,696
	流 動 資 産 計		64,075,684
2. 固定資産			
基本財産			
建物	名立園経理区分		253,138,624
	名立区赤野俣926番地2	3,477.52㎡	253,011,900
	燃料庫(プロパン)	17.25㎡	1
	ポンプ室	15.96㎡	1
	倉庫	145.37㎡	1
	作業所	145.73㎡	1
	車庫	139.11㎡	126,720
土地	名立区赤野俣926番地2	8,073.82㎡	36,653,000
基本財産特定預金	法人本部経理区分	上越信金名立支店	1,000,000
	基 本 財 産 計		290,791,624
その他の固定資産			
建物	名立園経理区分	空き缶小屋・ビニールハウス・カーポート	367,169
構築物	"	上下水道管敷設・外灯 他	4,245,116
車両運搬具	"	マイクロバス・ワゴン車 計4台	354,367
器具及び備品	"	取得価格10万円以上物品	14,242,946
権利	"	電話加入権	218,400
投資有価証券	法人本部経理区分	上越信金出資証券	10,000
人件費積立預金	名立園経理区分	上越信金名立支店	30,000,000
		名立郵便局	10,000,000
		えちご上越農協名立支店	10,000,000
施設整備等積立預金	"	上越信金名立支店	64,324,000
その他の積立預金	法人本部経理区分	"	23,000,000
その他の固定資産	名立園経理区分	自動車4台リサイクル料	51,920
	そ の 他 の 固 定 資 産 計		156,813,918
	固 定 資 産 計		447,605,542
	資 産 合 計		511,681,226
1. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	名立園経理区分	3月末払金・社会保険料施設負担分	8,645,866
預り金	"	社会保険料職員負担分他	1,428,071
仮受金	"	仕送金利用者家族負担分	10,000
	流 動 負 債 計		10,083,937
2. 固定負債			0
	固 定 負 債 計		0
	負 債 合 計		10,083,937
	差 引 純 資 産		501,597,289