

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人わかたけ会]

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
<b>流動資産</b>	62,793,619	56,627,703	6,165,916	<b>流動負債</b>	12,469,636	11,603,471	866,165
現金預金	57,094,496	54,051,488	3,043,008	未払金	7,556,332	7,057,111	499,221
現金	232,756	177,088	55,668	預り金	4,913,304	4,546,360	366,944
現金	29,000	0	29,000	健康保険本人負担分	1,153,204	1,121,387	31,817
小口現金	203,756	177,088	26,668	厚生年金本人負担分	1,828,594	1,713,536	115,058
普通預金	36,958,770	43,205,703	-6,246,933	源泉所得税	781,650	741,297	40,353
城北信用金庫普通預金	363,967	2,443,222	-2,079,255	住民税	1,012,100	864,300	147,800
三菱東京UFJ銀行普通預金	1,557,810	2,398,029	-840,219	財形貯蓄	0	0	0
東日本銀行普通預金	363,812	576,146	-212,334	社会保険等施設間預り金	137,756	105,840	31,916
滝野川信用金庫普通預金	24,864,548	31,325,208	-6,460,660				
ゆうちょ銀行普通預金	184,076	356,384	-172,308				
りそな銀行普通預金	9,624,557	6,106,714	3,517,843				
当座預金	-624,060	168,117	-792,177				
滝野川信用金庫当座預金	-624,060	168,117	-792,177				
定期預金	20,527,030	10,500,580	10,026,450				
滝野川信用金庫定期預金	20,504,740	10,500,000	10,004,740				
巣鴨信用金庫普通預金	0	580	-580				
りそな銀行定期預金	22,290	0	22,290				
未収金	5,638,673	2,145,445	3,493,228				
立替金	0	137,000	-137,000				
前払金	60,450	293,770	-233,320				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	589,169,211	562,641,461	26,527,750	<b>固定負債</b>	48,616,176	47,538,476	1,077,700
<b>基本財産</b>	299,468,452	305,844,907	-6,376,455	設備資金借入金	26,460,000	27,500,000	-1,040,000
建 物	165,543,452	171,919,907	-6,376,455	退職給与引当金	22,156,176	20,038,476	2,117,700
建物（取得価額）	314,354,951	314,354,951	0	<b>負債の部合計</b>	61,085,812	59,141,947	1,943,865
建物（減価償却累計額）	-148,811,499	-142,435,044	-6,376,455				
土 地	133,500,000	133,500,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	425,000	425,000	0	基本 金	164,557,997	164,557,997	0
その他の固定資産	289,700,759	256,796,554	32,904,205	基本 金	164,557,997	164,557,997	0
構 築 物	19,161,118	19,999,164	-838,046	1号基本金	146,572,997	146,572,997	0
構築物（取得価額）	25,364,108	25,364,108	0	2号基本金	17,560,000	17,560,000	0
構築物（減価償却累計額）	-6,202,990	-5,364,944	-838,046	3号基本金	425,000	425,000	0
機械及び装置	332,648	622,815	-290,167	国庫補助金等特別積立金	150,886,091	155,952,351	-5,066,260
機械及び装置（取得価額）	1,695,000	1,695,000	0	国庫補助金	150,886,091	155,952,351	-5,066,260
機械及び装置（減価償却累計額）	-1,362,352	-1,072,185	-290,167	その他の積立金	233,472,944	199,130,474	34,342,470
器具及び備品	8,661,996	10,126,373	-1,464,377	旧人件費積立金	42,700,000	42,700,000	0
器具及び備品（取得価額）	40,140,073	38,997,573	1,142,500	新人件費積立金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	-31,478,077	-28,871,200	-2,606,877	旧修繕積立金	23,450,000	23,450,000	0
無形固定資産	2,484,009	3,447,384	-963,375	新修繕積立金	89,000,000	67,500,000	21,500,000
無形固定資産（取得価額）	5,100,200	5,100,200	0	旧備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形固定資産（減価償却累計額）	-2,616,191	-1,652,816	-963,375	新備品等購入積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
特定積立金預金	233,472,944	199,130,474	34,342,470	建設積立金	1,274,824	1,274,824	0
旧人件費積立預金	42,700,000	42,700,000	0	都施設整備費積立金	13,585,670	13,585,670	0
新人件費積立預金	8,500,000	4,500,000	4,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	24,006,550	21,543,250	2,463,300
旧修繕積立預金	23,450,000	23,450,000	0	市区町村施設整備費積立金	12,355,900	9,976,730	2,379,170
新修繕積立預金	89,000,000	67,500,000	21,500,000				
旧備品等購入積立預金	8,600,000	8,600,000	0				
新備品等購入積立預金	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
都施設整備費積立預金	13,585,670	13,585,670	0				
建設積立預金	1,274,824	1,274,824	0				
市区町村施設整備費積立預金	12,355,900	9,976,730	2,379,170				
保育所施設・設備整備費積立預金	24,006,550	21,543,250	2,463,300				
その他の固定資産	25,588,044	23,470,344	2,117,700				
土地貸付保証金	3,431,868	3,431,868	0				
福祉医療機構退職共済掛金	17,584,500	15,632,400	1,952,100				
東京都社会福祉協議会共済	4,571,676	4,406,076	165,600				
<b>資産の部合計</b>	651,962,830	619,269,164	32,693,666	<b>純資産の部合計</b>	590,877,018	560,127,217	30,749,801
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	651,962,830	619,269,164	32,693,666
				次期繰越活動収支差額	41,959,986	40,486,395	1,473,591
				次期繰越活動収支差額	41,959,986	40,486,395	1,473,591
				（うち当期活動収支差額）	35,816,061	37,967,495	-2,151,434





# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人わかたけ会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	利用料収入	1,250,200	871,980	378,220	
	利用料収入	1,250,200	871,980	378,220	
	延長保育利用料	1,236,200	846,980	389,220	
	年末保育利用料	14,000	25,000	-11,000	
	運営費収入	279,388,140	268,035,610	11,352,530	
	国基準運営費収入	279,388,140	268,035,610	11,352,530	
	事務費収入	255,880,894	245,502,303	10,378,591	
	事業費収入	23,507,246	22,533,307	973,939	
	経常経費補助金収入	211,692,883	203,288,770	8,404,113	
	経常経費補助金収入	211,692,883	203,288,770	8,404,113	
	都道府県補助金収入	26,062,000	26,331,000	-269,000	
	サービス推進費	26,062,000	26,331,000	-269,000	
	市区町村補助金収入	185,630,883	176,957,770	8,673,113	
	区扶助費収入	142,222,450	133,152,160	9,070,290	
	区法外援護費	41,415,030	41,018,690	396,340	
	市区町村施設整備費	0	2,414,920	-2,414,920	
	その他の補助金	1,993,403	372,000	1,621,403	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	一般寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入	2,195,983	2,322,350	-126,367	
	雑収入	270,983	337,500	-66,517	
	職員等給食費収入	1,925,000	1,984,850	-59,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,296,260	1,100,722	4,195,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,296,260	1,100,722	4,195,538	
	事業活動収入計(Ⅰ)	499,823,466	475,719,432	24,104,034	
	支出	人件費支出	394,644,304	363,238,255	31,406,049
		役員報酬	355,000	308,000	47,000
		職員俸給	198,074,454	184,667,934	13,406,520
		職員諸手当	89,805,554	82,199,174	7,606,380
		管理手当	2,813,952	2,765,868	48,084
		変則勤務手当	3,502,500	3,450,000	52,500
		扶養手当	1,559,000	1,443,500	115,500
		住宅手当	1,835,600	1,794,700	40,900
		通勤手当	5,839,937	5,117,978	721,959
		超過勤務手当	4,896,809	3,731,097	1,165,712
期末勤勉手当		69,357,756	63,896,031	5,461,725	
非常勤職員給与		54,831,803	48,917,382	5,914,421	
法定福利費		51,577,493	47,145,765	4,431,728	
健康・介護保険料		17,300,638	15,424,497	1,876,141	
厚生年金保険金		27,181,918	24,795,105	2,386,813	
児童手当拠出金		490,778	396,382	94,396	
退職共済掛け金		2,726,700	2,682,000	44,700	
労働保険料		3,877,459	3,847,781	29,678	
管理費支出		23,772,081	28,143,566	-4,371,485	
福利厚生費		1,519,502	1,461,882	57,620	
旅費交通費		339,848	294,050	45,798	
研修費		790,100	583,745	206,355	
消耗品費		1,616,162	1,884,119	-267,957	
器具什器費		2,565,414	3,726,966	-1,161,552	
印刷製本費		1,086,421	1,047,968	38,453	
水道光熱費		1,031,157	872,084	159,073	
燃料費		20,786	17,482	3,304	
修繕費		1,384,461	3,472,643	-2,088,182	
通信運搬費		1,383,823	1,386,662	-2,839	
会議費		118,035	118,910	-875	
器具保守費		1,702,937	1,592,877	110,060	
業務委託費		1,703,100	3,424,589	-1,721,489	
手数料		379,598	338,396	41,202	
損害保険料		186,610	255,655	-69,045	
賃借料		1,796,079	1,743,207	52,872	
雑費		6,148,048	5,922,331	225,717	
事務雑費		3,724,348	3,471,981	252,367	
職員給食費		1,925,000	1,984,850	-59,850	
共済掛け金		498,700	465,500	33,200	
事業費支出		39,383,672	42,648,861	-3,265,189	
給食費		19,885,922	19,931,549	-45,627	
給食材料費		19,885,922	19,931,549	-45,627	
保健衛生費		1,195,505	1,126,974	68,531	
保育材料費		2,980,101	3,187,256	-207,155	
水道光熱費		9,943,969	8,723,812	1,220,157	
水道光熱費		8,110,445	6,974,278	1,136,167	
児童用採暖費		1,833,524	1,749,534	83,990	
燃料費	698	5,563	-4,865		

事業活動収支の部	支 出	消耗品費	962,234	878,727	83,507
		器具什器費	1,628,204	4,417,151	-2,788,947
		賃借料	1,033,421	1,051,318	-17,897
		医療費	493	0	493
		炊具食器費	510,895	1,366,533	-855,638
		雑費	1,242,230	1,959,978	-717,748
		事業雑費	1,242,230	1,959,978	-717,748
		減価償却費	11,074,920	10,330,822	744,098
		減価償却費	11,074,920	10,330,822	744,098
		引当金繰入	165,600	165,600	0
		退職給与引当金繰入	165,600	165,600	0
		事業活動支出計(2)	469,040,577	444,527,104	24,513,473
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,782,889	31,192,328	-409,439		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	259,421	261,792	-2,371
		借入金利息補助金収入	259,421	261,792	-2,371
		受取利息配当金収入	550,685	310,842	239,843
		受取利息配当金収入	550,685	310,842	239,843
		経理区分間繰入金収入	695,000	599,940	95,060
		経理区分間繰入金収入	695,000	599,940	95,060
	事業活動外収入計(4)	1,505,106	1,172,574	332,532	
	支 出	借入金利息支出	394,404	397,716	-3,312
		借入金利息支出	394,404	397,716	-3,312
		経理区分間繰入金支出	690,000	599,940	90,060
		経理区分間繰入金支出	690,000	599,940	90,060
		事業活動外支出計(5)	1,084,404	997,656	86,748
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		420,702	174,918	245,784	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,203,591	31,367,246	-163,655		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,842,470	2,338,350	2,504,120
		施設整備補助金収入	2,379,170	2,338,350	40,820
		設備整備補助金収入	2,463,300	0	2,463,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,941,968	-4,941,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,941,968	-4,941,968
		特別収入計(8)	4,842,470	7,280,318	-2,437,848
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	29,659	-29,659
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	29,659	-29,659
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	650,410	-420,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	650,410	-420,410
		特別支出計(9)	230,000	680,069	-450,069
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,612,470	6,600,249	-1,987,779
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,816,061	37,967,495	-2,151,434		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	40,486,395	33,911,210	6,575,185	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,302,456	71,878,705	4,423,751	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	34,342,470	31,392,310	2,950,160	
	人件費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	21,500,000	20,000,000	1,500,000	
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立	2,463,300	3,252,100	-788,800	
	市区町村施設整備費積立金積立	2,379,170	3,140,210	-761,040	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,959,986	40,486,395	1,473,591	



## 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人わかたけ会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	1,184,000	1,250,200	-66,200	
	利用料収入	1,184,000	1,250,200	-66,200	
	延長保育利用料	1,170,000	1,236,200	-66,200	
	年末保育利用料	14,000	14,000	0	
	運営費収入	276,209,760	279,388,140	-3,178,380	
	国基準運営費収入	276,209,760	279,388,140	-3,178,380	
	事務費収入	252,710,182	255,880,894	-3,170,712	
	事業費収入	23,499,578	23,507,246	-7,668	
	經常経費補助金収入	215,727,723	211,692,883	4,034,840	
	經常経費補助金収入	215,727,723	211,692,883	4,034,840	
	都道府県補助金収入	26,791,000	26,062,000	729,000	
	サービス推進費	26,791,000	26,062,000	729,000	
	市区町村補助金収入	188,936,723	185,630,883	3,305,840	
	区扶助費収入	142,077,190	142,222,450	-145,260	
	区法外援護費	44,290,503	41,415,030	2,875,473	
	市区町村施設整備費	2,379,170	0	2,379,170	
	その他の補助金	189,860	1,993,403	-1,803,543	
	雑収入	2,043,760	2,195,983	-152,223	
	雑収入	243,760	270,983	-27,223	
	職員等給食費収入	1,800,000	1,925,000	-125,000	
	借入金利息補助金収入	259,421	259,421	0	
	借入金利息補助金収入	259,421	259,421	0	
	受取利息配当金収入	553,000	550,685	2,315	
	受取利息配当金収入	553,000	550,685	2,315	
	経理区分間繰入金収入	690,000	695,000	-5,000	
	経理区分間繰入金収入	690,000	695,000	-5,000	
	經常収入計(1)	496,667,664	496,032,312	635,352	
支 出	人件費支出	395,922,870	394,644,304	1,278,566	
	役員報酬	355,000	355,000	0	
	職員俸給	198,303,536	198,074,454	229,082	
	職員諸手当	90,271,252	89,805,554	465,698	
	管理手当	2,813,952	2,813,952	0	
	変則勤務手当	3,517,500	3,502,500	15,000	
	扶養手当	1,559,000	1,559,000	0	
	住宅手当	1,868,400	1,835,600	32,800	
	通勤手当	5,948,862	5,839,937	108,925	
	超過勤務手当	4,958,606	4,896,809	61,797	
	期末勤勉手当	69,604,932	69,357,756	247,176	
	非常勤職員給与	55,175,182	54,831,803	343,379	
	法定福利費	51,817,900	51,577,493	240,407	
	健康・介護保険料	17,304,347	17,300,638	3,709	
	厚生年金保険金	27,191,606	27,181,918	9,688	
	児童手当拠出金	474,057	490,778	-16,721	
	退職共済掛け金	2,771,400	2,726,700	44,700	
	労働保険料	4,076,490	3,877,459	199,031	
	管理費支出	25,177,821	23,937,681	1,240,140	
	福利厚生費	1,653,975	1,519,502	134,473	
	旅費交通費	438,690	339,848	98,842	
	研修費	930,000	790,100	139,900	
	消耗品費	1,550,000	1,616,162	-66,162	
	器具什器費	2,550,000	2,565,414	-15,414	
	印刷製本費	1,050,000	1,086,421	-36,421	
	水道光熱費	870,000	1,031,157	-161,157	
	燃料費	26,328	20,786	5,542	
	修繕費	2,150,000	1,384,461	765,539	
	通信運搬費	1,580,000	1,383,823	196,177	
	会議費	127,693	118,035	9,658	
	器具保守費	1,800,000	1,702,937	97,063	
	業務委託費	2,400,000	1,703,100	696,900	
	手数料	440,210	379,598	60,612	
	損害保険料	264,000	186,610	77,390	
	賃借料	1,931,200	1,796,079	135,121	
	雑費	5,415,725	6,313,648	-897,923	
	事務雑費	2,782,800	3,724,348	-941,548	
	職員給食費	1,800,000	1,925,000	-125,000	
	共済掛け金	832,925	664,300	168,625	
	事業費支出	41,130,437	39,383,672	1,746,765	
	給食費	20,931,215	19,885,922	1,045,293	
	給食材料費	20,931,215	19,885,922	1,045,293	
	保健衛生費	1,500,000	1,195,505	304,495	
保育材料費	3,100,000	2,980,101	119,899		
水道光熱費	9,033,524	9,943,969	-910,445		
水道光熱費	7,200,000	8,110,445	-910,445		
児童用採暖費	1,833,524	1,833,524	0		

經常活動による収支	支 出	燃料費	5,698	698	5,000
		消耗品費	1,000,000	962,234	37,766
		器具什器費	2,350,000	1,628,204	721,796
		賃借料	1,150,000	1,033,421	116,579
		医療費	10,000	493	9,507
		炊具食器費	750,000	510,895	239,105
		雑費	1,300,000	1,242,230	57,770
		事業雑費	1,300,000	1,242,230	57,770
		借入金利息支出	394,404	394,404	0
		借入金利息支出	394,404	394,404	0
		経理区分間繰入金支出	690,000	690,000	0
		経理区分間繰入金支出	690,000	690,000	0
		經常支出計(2)	463,315,532	459,050,061	4,265,471
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,352,132	36,982,251	-3,630,119
設備による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,463,300	4,842,470	-2,379,170
		施設整備補助金収入	2,463,300	2,379,170	84,130
		設備整備補助金収入	0	2,463,300	-2,463,300
		施設整備等収入計(4)	2,463,300	4,842,470	-2,379,170
		固定資産取得支出	2,142,500	1,142,500	1,000,000
		機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000
設備による収支	支 出	器具及び備品取得支出	1,642,500	1,142,500	500,000
		施設整備等支出計(5)	2,142,500	1,142,500	1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,800	3,699,970	-3,379,170
		財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,040,000	1,040,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,040,000	1,040,000	0
財務活動による収支	支 出	積立預金積立支出	27,842,470	34,342,470	-6,500,000
		特定積立預金積立支出	27,842,470	34,342,470	-6,500,000
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	19,000,000	21,500,000	-2,500,000
		備品等購入積立預金積立支出	0	4,000,000	-4,000,000
		市区町村施設整備費積立金支出	2,379,170	2,379,170	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,463,300	2,463,300	0
		財務支出計(8)	28,882,470	35,382,470	-6,500,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,882,470	-35,382,470	6,500,000
		予備費(10)	4,573,292		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		217,170	5,299,751	-5,082,581	
前期末支払資金残高(12)		31,678,139	45,024,232	-13,346,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,895,309	50,323,983	-18,428,674	

# 財産目録 (平成25年3月31日現在)

## I 資産

### 1、基本財産

(1)土地		
・東京都板橋区仲町45番6	334.66㎡	
		133,500,000 円
(2)建物		
・鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建	631.43㎡	
東京都板橋区仲町45番4		
取得価額合計		79,861,407 円
減価償却累計額合計		-73,472,494 円
評価額合計		6,388,913 円
・鉄筋コンクリート地上2階建	690.00㎡	
東京都板橋区新河岸1丁目1122番1		
取得価額合計		100,721,130 円
減価償却累計額合計		-69,172,189 円
評価額合計		31,548,941 円
・鉄筋コンクリート地上2階建	485.25㎡	
東京都板橋区常盤台3丁目12番6		
取得価額合計		133,772,414 円
減価償却累計額合計		-6,166,816 円
評価額合計		127,605,598 円
(3)基本金		
・基本財産特定預金		
城北信用金庫普通預金		425,000 円

**基本財産合計** 299,468,452 円

### 2、流動資産

(1)現金・預金		
・現金		232,756 円
・城北信用金庫常盤台支店		363,967 円
・三菱東京UFJ銀行高島平支店		1,557,810 円
・東日本銀行中板橋支店		363,812 円
・滝野川信用金庫中板橋支店		24,864,548 円
・ゆうちょ銀行		184,076 円
・りそな銀行常盤台支店		9,624,557 円
・りそな銀行常盤台支店定期預金		22,290 円
・滝野川信用金庫中板橋支店当座預金		-624,060 円
・滝野川信用金庫中板橋支店定期預金		20,504,740 円
(2)その他の流動資産		
・未収金		5,638,673 円
・前払金		60,450 円

**流動資産合計** 62,793,619 円

### 3、固定資産

(1)固定資産物品		
・有形固定資産	取得価額合計	67,199,181 円
	減価償却累計額合計	-39,043,419 円
	評価額合計	28,155,762 円
・無形固定資産	取得価額合計	5,100,200 円
	減価償却累計額合計	-2,616,191 円
	評価額合計	2,484,009 円
(2)その他の固定資産		
・土地貸付保証金		3,431,868 円
・社会福祉医療機構退職共済掛金		17,584,500 円
・東京都社会福祉協議会退職共済掛金		4,571,676 円
・旧人件費積立預金		42,700,000 円
・新人件費積立預金		8,500,000 円
・旧修繕費積立預金		23,450,000 円
・新修繕費積立預金		89,000,000 円
・旧備品等購入積立預金		8,600,000 円
・新備品等購入積立預金		10,000,000 円
・都施設整備費積立預金		13,585,670 円
・建設積立預金		1,274,824 円
・市区町村施設整備費積立金		12,355,900 円
・保育所施設設備整備積立預金		24,006,550 円

**固定資産合計** 289,700,759 円

**資産合計** 651,962,830 円

## II 負債

### 1、固定負債

(1)借入金		
・設備整備借入金		26,460,000 円
(2)引当金		
・退職給与引当金		22,156,176 円

**固定負債合計** 48,616,176 円

### 2、流動負債

(1)その他の流動負債		
・未払金		7,556,332 円
・預り金		4,913,304 円

**流動負債合計** 12,469,636 円

**負債合計** 61,085,812 円

## III 正味財産( I - II )

590,877,018 円

### 1、基本金

(1)1号基本金		146,572,997 円
(2)2号基本金		17,560,000 円
(3)3号基本金		425,000 円

### 2、国庫補助金等特別積立金

(1)国庫補助金		150,886,091 円
----------	--	---------------

### 3、その他の積立金

(1)旧人件費積立金		42,700,000 円
(2)新人件費積立金		8,500,000 円
(3)旧修繕費積立金		23,450,000 円
(4)新修繕費積立金		89,000,000 円
(5)旧備品等購入積立金		8,600,000 円
(6)新備品等購入積立金		10,000,000 円
(7)都施設整備費積立金額		13,585,670 円
(8)建設積立金		1,274,824 円
(9)市区町村施設整備費積立金額		12,355,900 円
(10)保育所施設設備整備積立金		24,006,550 円

### 4、次期繰越活動収支差額

(1)次期繰越活動収支差額		41,959,986 円
---------------	--	--------------

**純資産合計** 590,877,018 円

**負債及び純資産合計** 651,962,830 円

以上の通り相違ありません。

平成25年5月13日

社会福祉法人わかたけ会

監事 梅井 敬行



監事 梶原 史彦



**固定資産合計** 289,700,759 円

**資産合計** 651,962,830 円

