

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人
(決算)

法人合計

	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	520,315,686	457,740,464	62,575,222	流動負債	35,124,802	49,854,422	△ 14,529,620
現金預金	455,614,297	379,096,508	76,517,789	買掛金	155,792	24,015	131,777
売掛金	168,469	34,316	134,153	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	25,787,010	44,157,266	△ 18,370,256
商品・製品	42,318	0	42,318	預り金	9,182,000	5,473,141	3,708,859
原材料	614,050	481,349	132,701	前受金	0	0	0
未収金	63,876,552	77,791,763	△ 13,915,211	借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	336,528	△ 336,528	固定負債	16,500,000	18,000,000	△ 1,500,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	16,500,000	18,000,000	△ 1,500,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	1,548,847,414	1,554,078,042	△ 5,230,628	その他の引当金	0	0	0
				負債の部合計	51,624,802	67,654,422	△ 16,029,620
基本財産	1,128,785,230	1,165,785,357	△ 37,000,127				
建物	1,072,174,660	1,109,174,787	△ 37,000,127	純資産の部			
土地	56,610,570	56,610,570	0	基本金	123,420,000	121,970,000	1,450,000
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	123,420,000	121,970,000	1,450,000
その他の固定資産	420,062,184	388,292,685	31,769,499	国庫補助金等特別積立金	659,861,857	680,465,607	△ 20,603,750
建物	44,123,346	43,338,043	785,303	国庫補助金等特別積立	659,861,857	680,465,607	△ 20,603,750
構築物	35,904,697	36,884,557	△ 979,860	その他の積立金	284,500,000	264,500,000	20,000,000
機械及び装置	14,047,062	7,960,469	6,086,593	その他の積立金	68,500,000	66,500,000	2,000,000
車両運搬具	22,987,603	12,861,957	10,125,646	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	15,914,624	18,891,304	△ 2,976,680	施設整備積立金	216,000,000	198,000,000	18,000,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	949,756,441	877,228,477	72,527,964
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	92,527,964	0	92,527,964
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,017,538,298	1,944,164,084	73,374,214
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,069,163,100	2,011,818,506	57,344,594
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	21,000,000	21,000,000	0				
移行時特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	47,500,000	45,500,000	2,000,000				
その他の固定資産	2,584,852	3,856,355	△ 1,271,503				
退職共済掛金預け金	0	0	0				
施設整備積立預金	216,000,000	198,000,000	18,000,000				
資産の部合計	2,069,163,100	2,011,818,506	57,344,594				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,166,758,619 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円