

貸借対照表

平成25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	546,365,629	520,315,686	26,049,943	流動負債	34,652,911	35,124,802	△ 471,891
現金預金	486,888,653	455,614,297	31,274,356	買掛金	165,414	155,792	9,622
売掛金	249,650	168,469	81,181	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	25,533,202	25,787,010	△ 253,808
商品・製品	59,558	42,318	17,240	預り金	8,954,295	9,182,000	△ 227,705
原材料	643,535	614,050	29,485	前受金	0	0	0
未収金	58,524,233	63,876,552	△ 5,352,319	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	0	0	固定負債	15,000,000	16,500,000	△ 1,500,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	15,000,000	16,500,000	△ 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
				その他の引当金	0	0	0
固定資産	1,571,543,536	1,548,847,414	22,696,122				
				負債の部合計	49,652,911	51,624,802	△ 1,971,891
基本財産	1,069,059,217	1,128,785,230	△ 59,726,013				
建物	1,012,448,647	1,072,174,660	△ 59,726,013				
土地	56,610,570	56,610,570	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	502,484,319	420,062,184	82,422,135	純資産の部			
建物	42,918,457	44,123,346	△ 1,204,889	基本金	124,740,000	123,420,000	1,320,000
構築物	33,482,615	35,904,697	△ 2,422,082	基本金	124,740,000	123,420,000	1,320,000
機械及び装置	12,286,972	14,047,062	△ 1,760,090	国庫補助金等特別積立金	622,217,119	659,861,857	△ 37,644,738
車両運搬具	25,119,972	22,987,603	2,132,369	国庫補助金等特別積立	622,217,119	659,861,857	△ 37,644,738
器具及び備品	16,256,645	15,914,624	342,021	その他の積立金	346,600,000	284,500,000	62,100,000
土地	0	0	0	その他の積立金	77,100,000	68,500,000	8,600,000
建設仮勘定	24,171,180	0	24,171,180	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	269,500,000	216,000,000	53,500,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	974,699,135	949,756,441	24,942,694
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	87,042,694	0	87,042,694
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	56,100,000	47,500,000	8,600,000				
その他の固定資産	1,648,478	2,584,852	△ 936,374				
退職共済掛金預け金	0	0	0	純資産の部合計	2,068,256,254	2,017,538,298	50,717,956
施設整備積立預金	269,500,000	216,000,000	53,500,000				
資産の部合計	2,117,909,165	2,069,163,100	48,746,065	負債及び純資産の部合計	2,117,909,165	2,069,163,100	48,746,065

脚注

- 減価償却費の累計額 1,238,096,601 円
- 徴収不能引当金の額 0 円