

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人南但愛育会合算

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	386,646,323	64,808,142	321,838,181	流動負債	328,291,874	11,466,230	316,825,644
現金預金	62,431,091	42,268,623	20,162,468	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	326,445,492	9,821,090	316,624,402
未収金	321,608,281	5,835,989	315,772,292	預り金	1,846,382	1,645,140	201,242
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,800	15,144,285	-15,129,485	仮受金	0	0	0
前払金	2,592,151	1,559,245	1,032,906	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	537,203,277	192,800,537	344,402,740	固定負債	94,282,940	13,153,171	81,129,769
基本財産	443,708,386	56,177,961	387,530,425	設備資金借入金	76,000,000	0	76,000,000
建物	409,513,726	28,200,301	381,313,425	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	34,194,660	27,977,660	6,217,000	退職給与引当金	18,282,940	13,153,171	5,129,769
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	93,494,891	136,622,576	-44,160,187				
建物	0	0	0	負債の部合計	422,574,814	24,619,401	397,955,413
構築物	32,790,983	1,920,143	30,870,840	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,194,060	43,194,060	0
車両運搬具	2,900,493	4,145,305	-1,244,812	基本金	43,194,060	43,194,060	0
器具及び備品	14,447,750	4,193,428	10,254,322	国庫補助金等特別積立金	316,816,586	16,067,682	300,748,904
土地	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	110,000,000	-90,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
権利	4,427,000	0	4,427,000	施設整備等積立金	0	70,000,000	-70,000,000
ソフトウェア	1,032,502	0	1,032,502	設備資金積立金	0	0	0
投資有価証券	3,006,842	3,006,842	0	次期繰越活動収支差額	121,264,140	63,727,536	57,536,604
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,264,140	63,727,536	57,536,604
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-32,463,396	17,043,750	-49,507,146
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	20,000,000	110,000,000	-90,000,000				
設備資金積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	14,889,321	13,356,858	1,532,463	純資産の部合計	501,274,786	232,989,278	268,285,508
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	923,849,600	257,608,679	666,240,921	負債及び純資産の部合計	923,849,600	257,608,679	666,240,921

脚注

- 1、減価償却費の累計額 29,746,918 円
- 2、徴収不能引当金の額 0 円