

理事長印	事務局長印	出納印	

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人ほっと福祉記念会

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,621,788	154,166,630	43,455,158	流動負債	71,816,913	44,026,508	27,790,405
現金預金	95,601,557	87,278,732	8,322,825	短期運営 資金借入金	33,000,000	15,000,000	18,000,000
未収金	82,554,088	61,406,499	21,147,589	未払金	36,996,021	22,636,115	14,359,906
預け金	231,221	5,100,004	-4,868,783	預り金	1,820,892	6,390,393	-4,569,501
立替金	1,234,922	381,395	853,527	固定負債	13,878,000	20,262,000	-6,384,000
短期貸付金	18,000,000	0	18,000,000	設備資金 借入金	12,000,000	13,200,000	-1,200,000
固定資産	131,852,459	111,686,618	20,165,841	長期運営 資金借入金	1,878,000	7,062,000	-5,184,000
基本財産	84,224,119	73,725,489	10,498,630	負債の部合計	85,694,913	64,288,508	21,406,405
建物	81,521,953	78,624,503	2,897,450	純資産の部			
土地	24,993,191	14,732,230	10,260,961	基本金	46,088,359	44,888,359	1,200,000
減価償却 累計額△	22,291,025	19,631,244	2,659,781	基本金	46,088,359	44,888,359	1,200,000
その他の 固定資産	47,628,340	37,961,129	9,667,211	国庫補助金等 特別積立金	55,489,918	55,324,892	165,026
建物設備	32,968,453	25,358,462	7,609,991	国庫補助金等 特別積立金	55,489,918	55,324,892	165,026
車両運搬具	15,758,703	12,291,053	3,467,650	次期繰越活動 収支差額	142,201,057	101,351,489	40,849,568
器具及び備品	19,485,371	16,140,893	3,344,478	次期繰越活動 収支差額	142,201,057	101,351,489	40,849,568
減価償却 累計額△	27,760,087	22,538,379	5,221,708	(うち当期活動 収支差額)	40,849,568	22,436,873	18,412,695
権	2,375,900	1,909,100	466,800	純資産の部合計	243,779,334	201,564,740	42,214,594
繰上償還積立預金	4,800,000	4,800,000	0	負債及び純資産 の部合計	329,474,247	265,853,248	63,620,999
資産の部合計	329,474,247	265,853,248	63,620,999				

脚注

1. 減価償却費の累計額

50,051,112円  
0円

2. 徴収不能引当金の額

注記1 重要な会計方法

社会福祉法人会計基準  
定額法

1. 会計処理方法

2. 減価償却費の方法

注記2 基本財産の増減

1. 土地の増加

10,260,961円

2. 建物の増加

2,897,450円

注記3 基本金及び国庫補助金

国庫補助金等特別積立金

減価償却に伴う取崩

3,439,974円