

理事長印	事務局長印	出納印	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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	237,664,872	197,621,788	40,043,084	流動負債	96,454,943	71,816,913	24,638,030
現金預金	103,029,013	95,601,557	7,427,456	短期運営 資金借入金	15,000,000	33,000,000	-18,000,000
未収金	121,973,358	82,554,088	39,419,270	未払金	79,242,359	36,996,021	42,246,338
預け金	111,148	231,221	-120,073	預り金	2,212,584	1,820,892	391,692
立替金	12,431,353	1,234,922	11,196,431	固定負債	10,800,000	13,878,000	-3,078,000
前払金	120,000	0	120,000	設備資金 借入金	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
短期貸付金	0	18,000,000	-18,000,000	長期運営 資金借入金	0	1,878,000	-1,878,000
固定資産	128,791,472	131,852,459	-3,060,987	負債の部合計	107,254,943	85,694,913	21,560,030
基本財産	81,250,073	84,224,119	-2,974,046				
建物	81,521,953	81,521,953	0	純資産の部			
土地	24,993,191	24,993,191	0	基本金	47,288,359	46,088,359	1,200,000
減価償却 累計額	25,265,071	22,291,025	2,974,046	基本金	47,288,359	46,088,359	1,200,000
その他の 固定資産	47,541,399	47,628,340	-86,941	国庫補助金等 特別積立金	55,158,701	55,489,918	-331,217
建物	32,968,453	32,968,453	0	国庫補助金等 特別積立金	55,158,701	55,489,918	-331,217
車両運搬具	19,438,703	15,758,703	3,680,000	次期繰越活動 収支差額	156,754,341	142,201,057	14,553,284
器具及び備品	21,319,054	19,485,371	1,833,683	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	156,754,341	142,201,057	14,553,284
減価償却 累計額	34,400,211	27,760,087	6,640,124		14,553,284	40,849,568	-26,296,284
権利	3,415,400	2,375,900	1,039,500	純資産の部合計	259,201,401	243,779,334	15,422,067
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	366,456,344	329,474,247	36,982,097
資産の部合計	366,456,344	329,474,247	36,982,097				

脚注

- 1. 減価償却の累計額 59,665,282円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円
- 注記1 重要な会計方法
- 1. 会計処理方法 社会福祉法人会計基準
- 2. 減価償却費の方法 定額法
- 注記2. 基本財産の増減 なし
- 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 4,041,217円