

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 葵寮

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,683,641	91,106,339	△3,422,698	流動負債	13,178,822	13,851,618	△672,796
現金預金	76,292,622	79,762,096	△3,469,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	9,990,000	9,990,000	0	未払金	10,786,680	9,713,463	1,073,217
未収金	1,362,379	1,354,243	8,136	預り金	2,360,142	4,113,155	△1,753,013
貯蔵品	0	0	0	前受金	32,000	25,000	7,000
立替金	38,640	0	38,640	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	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	固定負債	82,899,621	88,860,621	△5,961,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	79,950,000	86,100,000	△6,150,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
【固定資産】	839,609,230	826,170,454	13,438,776	長期預り金	0	0	0
基本財産	489,610,941	510,163,734	△20,552,793	退職給与引当金	2,949,621	2,760,621	189,000
建物	581,066,887	581,066,887	0	負債の部合計	96,078,443	102,712,239	△6,633,796
減価償却累計額	△154,145,946	△133,593,153	△20,552,793	純 資 産 の 部			
土地	62,690,000	62,690,000	0	基本金	26,674,489	26,674,489	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	26,674,489	26,674,489	0
その他の固定資産	349,998,289	316,006,720	33,991,569	国庫補助等特別積立金	361,680,038	381,666,498	△19,986,460
建物	2,295,742	2,295,742	0	国庫補助等特別積立金	361,680,038	381,666,498	△19,986,460
構築物	11,144,263	11,144,263	0	その他の積立金	335,000,000	301,000,000	34,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	9,595,960	11,080,660	△1,484,700	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	28,190,893	28,443,403	△252,510	備品等購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,980,146	0	1,980,146	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△41,158,336	△40,717,969	△440,367	施設整備等積立金	275,000,000	241,000,000	34,000,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,859,901	105,223,567	2,636,334
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,859,901	105,223,567	2,636,334
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	36,636,334	39,938,554	△3,302,220
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	80,000,000	80,000,000	0				
積立預金	255,000,000	221,000,000	34,000,000				
退職共済預け金	2,949,621	2,760,621	189,000				
				純資産の部	831,214,428	814,564,554	16,649,874
資産の部合計	927,292,871	917,276,793	10,016,078	負債及び純資産の合計	927,292,871	917,276,793	10,016,078