

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業

(単位：円)

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	1,406,134,876	281,802,782	1,124,332,094	流動負債	1,047,198,153	21,630,437	1,025,567,716
現金・預金	955,731,465	215,824,070	739,907,395	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,035,043,973	16,164,093	1,018,879,880
未収金	449,969,827	65,614,331	384,355,496	預り金	4,138,541	1,444,568	2,693,973
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	81,735	0	81,735	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	467,330	451,704	15,626	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,015,639	4,021,776	3,993,863
会計区分外貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
振替勘定	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
施設勘定	0	0	0	固定負債	1,631,505,830	860,000,000	771,505,830
仮払消費税	0	0	0	設備資金借入金	1,483,739,730	711,472,270	772,267,460
本部支部勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	147,766,100	148,527,730	761,630
徴収不能引当金	△ 115,481	△ 87,323	△ 28,158	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,988,074,116	969,503,273	1,018,570,843	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	817,974,928	13,500,000	804,474,928	徴収不能引当金	0	0	0
土地	41,202,753	13,500,000	27,702,753	その他の固定負債	0	0	0
建物	776,772,175	0	776,772,175	長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	2,678,703,983	881,630,437	1,797,073,546
( )	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,170,099,188	956,003,273	214,095,915	基本金	63,500,000	63,500,000	0
土地	22,996,957	27,702,753	△ 4,705,796	基本金	63,500,000	63,500,000	0
建物	940,653,900	821,474,020	119,179,880	国庫補助金特別積立金	573,714,436	284,915,066	288,799,370
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
構築物	43,535,272	20,342,478	23,192,794	移行時特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設整備・修繕等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	保険積立資産積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
車両運搬具	28,569,492	13,811,911	14,757,581	〇〇積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
器具及び備品	99,267,742	56,404,240	42,863,502	次期繰越活動収支差額	68,290,573	17,260,552	51,030,021
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	68,290,573	17,260,552	51,030,021
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	57,030,021	39,175,695	17,854,326
権利	0	0	0	純資産の部合計	715,505,009	369,675,618	345,829,391
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
リサイクル預託金	62,970	43,010	19,960				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
無形固定資産	25,012,855	12,224,861	12,787,994				
施設整備・修繕等積立預金	0	0	0				
振興会退職共済預け金	0	0	0				
保険積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000				
その他固定資産	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
資産の部合計	3,394,208,992	1,251,306,055	2,142,902,937	負債及び純資産の部合計	3,394,208,992	1,251,306,055	2,142,902,937

1. 減価償却費の累計額 129,665,495円
2. 徴収不能引当金の額 115,481円