

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日 現在

社会福祉法人 柿の木福祉の園

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	189,155,080	181,771,383	7,383,697	流動負債	76,813,344	72,728,226	4,085,118
現金預金	110,288,272	94,487,225	15,801,047	未払金	75,836,380	71,955,026	3,881,354
現金	145,086	197,704	-52,618	未払金	75,836,380	71,955,026	3,881,354
預金	110,143,186	94,289,521	15,853,665	預り金	976,964	773,200	203,764
有価証券	7,700,000	7,700,000	0	仮受金	0	0	0
未収金	70,246,808	78,664,158	-8,417,350	固定負債	139,896,666	143,522,594	-3,625,928
未収金	62,780,790	71,018,147	-8,237,357	設備資金借入金	91,240,000	98,460,000	-7,220,000
未収補助金	7,466,018	7,646,011	-179,993	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	44,656,666	41,062,594	3,594,072
仮払金	0	0	0	負債の部合計	216,710,010	216,250,820	459,190
その他の流動資産	920,000	920,000	0	純資産の部			
固定資産	463,233,734	473,694,468	-10,460,734	基本金	150,038,804	145,260,804	4,778,000
基本財産	379,305,027	392,225,868	-12,920,841	基本金	150,038,804	145,260,804	4,778,000
建物	292,604,090	299,759,031	-7,154,941	国庫補助金等特別積立金	201,217,790	212,019,236	-10,801,446
建物附属設備	86,700,937	92,466,837	-5,765,900	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	201,217,790	212,019,236	-10,801,446
その他の固定資産	83,928,707	81,468,600	2,460,107	その他の積立金	25,600,000	25,600,000	0
建物	1,191,206	1,314,376	-123,170	〇〇積立金	25,600,000	25,600,000	0
機械及び装置	3	69,573	-69,570	次期繰越活動収支差額	58,822,210	56,334,991	2,487,219
車輛運搬具	500,475	288,350	212,125	次期繰越活動収支差額	58,822,210	56,334,991	2,487,219
器具及び備品	8,207,759	9,069,686	-861,927	（うち当期活動収支差額）	2,487,219	10,165,584	-7,678,365
権利	4,793,261	5,043,261	-250,000	純資産の部合計	435,678,804	439,215,031	-3,536,227
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
〇〇積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
保育所繰越積立預金	11,600,000	11,600,000	0				
退職共済預け金	38,636,003	35,083,354	3,552,649				
資産の部合計	652,388,814	655,465,851	-3,077,037	負債及び純資産の部合計	652,388,814	655,465,851	-3,077,037

脚注
 1. 減価償却費の累計額 213,622,059円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円