

貸 借 対 照 表

平成25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	167,756,641	189,155,080	-21,398,439	流動負債	65,522,772	76,813,344	-11,290,572
現金預金	100,043,397	110,288,272	-10,244,875	未払金	64,514,172	75,836,380	-11,322,208
現金	174,294	145,086	29,208	未払金	64,514,172	75,836,380	-11,322,208
預金	99,869,103	110,143,186	-10,274,083	預り金	1,008,600	976,964	31,636
有価証券	7,700,000	7,700,000	0	仮受金	0	0	0
未収金	59,093,244	70,246,808	-11,153,564	固定負債	131,445,400	139,896,666	-8,451,266
未収金	51,959,874	62,780,790	-10,820,916	設備資金借入金	84,020,000	91,240,000	-7,220,000
未収補助金	7,133,370	7,466,018	-332,648	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	43,425,400	44,656,666	-1,231,266
仮払金	0	0	0	負債の部合計	196,968,172	216,710,010	-19,741,838
その他の流動資産	920,000	920,000	0	純資産の部			
固定資産	451,291,450	463,233,734	-11,942,284	基本金	154,810,804	150,038,804	4,772,000
基本財産	362,969,939	379,305,027	-16,335,088	基本金	154,810,804	150,038,804	4,772,000
建物	285,449,149	292,604,090	-7,154,941	国庫補助金等特別積立金	190,320,053	201,217,790	-10,897,737
建物附属設備	77,520,790	86,700,937	-9,180,147	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	190,320,053	201,217,790	-10,897,737
その他の固定資産	88,321,511	83,928,707	4,392,804	その他の積立金	25,600,000	25,600,000	0
建物	1,068,036	1,191,206	-123,170	〇〇積立金	25,600,000	25,600,000	0
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動収支差額	51,349,062	58,822,210	-7,473,148
車両運搬具	450,112	500,475	-50,363	次期繰越活動収支差額	51,349,062	58,822,210	-7,473,148
器具及び備品	6,847,939	8,207,759	-1,359,820	（うち当期活動収支差額）	-7,473,148	2,487,219	-9,960,367
権利	4,593,261	4,793,261	-200,000	純資産の部合計	422,079,919	435,678,804	-13,598,885
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
〇〇積立預金	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
保育所繰越積立預金	16,200,000	11,600,000	4,600,000				
退職共済預け金	38,162,160	38,636,003	-473,843				
資産の部合計	619,048,091	652,388,814	-33,340,723	負債及び純資産の部合計	619,048,091	652,388,814	-33,340,723

脚注

1. 減価償却費の累計額 232,841,089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