

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 別福会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	30,683,033	35,386,516	△ 4,703,483	流動負債	18,464,168	10,035,361	8,428,807
現金預金	10,576,013	20,111,941	△ 9,535,928	事業未払金	9,391,001	3,986,079	5,404,922
事業未収金	20,026,617	14,577,777	5,448,840	その他の未払金	0	43,918	△ 43,918
未収金	49,300	0	49,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,604,000	0	5,604,000
前払金	0	368,648	△ 368,648	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,094,000	0	2,094,000
前払費用	31,103	0	31,103	1年以内支払予定長期未払金	274,044	0	274,044
短期貸付金	0	300,000	△ 300,000	未払費用	0	4,368,201	△ 4,368,201
仮払金	0	28,150	△ 28,150	預り金	1,104,111	1,672,556	△ 568,445
固定資産	183,324,967	164,473,607	18,851,360	職員預り金	△ 5,588	△ 35,393	29,805
基本財産	18,940,000	18,940,000	0	仮受金	2,600	0	2,600
土地	18,940,000	18,940,000	0	固定負債	97,876,161	99,287,249	△ 1,411,088
その他の固定資産	164,384,967	145,533,607	18,851,360	設備資金借入金	71,831,000	84,492,000	△ 12,661,000
土地	68,619,174	51,219,174	17,400,000	長期運営資金借入金	13,443,596	13,743,596	△ 300,000
建物	91,542,778	89,292,256	2,250,522	役員等長期借入金	12,098,000	0	12,098,000
車輛運搬具	2,639,633	3,201,412	△ 561,779	長期未払金	503,565	0	503,565
器具及び備品	1,069,824	1,472,165	△ 402,341	その他の固定負債	0	1,051,653	△ 1,051,653
権利	94,500	0	94,500	負債の部合計	116,340,329	109,322,610	7,017,719
長期前払費用	304,628	0	304,628	純 資 産 の 部			
敷金	68,000	0	68,000	基本金	18,940,000	18,940,000	0
その他の固定資産	46,430	348,600	△ 302,170	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	78,727,671	71,597,513	7,130,158
				(うち当期活動増減差額)	7,130,158	0	7,130,158
				純資産の部合計	97,667,671	90,537,513	7,130,158
資産の部合計	214,008,000	199,860,123	14,147,877	負債及び純資産の部合計	214,008,000	199,860,123	14,147,877