

貸借対照表

社会福祉法人 亀鶴会

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	86,874,085	100,733,862	-13,859,777	流動負債	14,403,712	26,293,872	-11,890,160
現金預金	56,905,511	73,356,475	-16,450,964	未払金	7,769,132	21,303,409	-13,534,277
施設運営事業未収金	29,408,142	26,831,252	2,576,890	預り金	341,180	270,283	70,897
貯蔵品	434,166	425,469	8,697	前受金	2,243,400	1,570,180	673,220
前払金	126,266	120,666	5,600	賞与引当金	4,050,000	3,150,000	900,000
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	526,479,161	546,943,501	-20,464,340	固定負債	421,007,000	440,630,000	-19,623,000
基本財産	509,247,901	529,488,010	-20,240,109	設備資金借入金	392,031,000	409,815,000	-17,784,000
建物	250,412,206	259,182,100	-8,769,894	長期運営資金借入金	27,761,000	30,815,000	-3,054,000
建物附属設備	94,377,928	105,848,143	-11,470,215	預り敷金	1,215,000	0	1,215,000
土地	164,457,767	164,457,767	0	負債の部合計	435,410,712	466,923,872	-31,513,160
その他の固定資産	17,231,260	17,455,491	-224,231				
構築物	5,813,469	6,369,173	-555,704	純資産の部			
機械及び装置	735,066	1,399,461	-664,395	基本金	150,000,000	150,000,000	0
車輛運搬具	2,971,513	294,173	2,677,340	基本金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	7,311,030	8,889,764	-1,578,734	次期繰越活動収支差額	27,942,534	30,753,491	-2,810,957
権利等	84,002	103,284	-19,282	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	27,942,534 -2,810,957	30,753,491 38,750,712	-2,810,957 -41,561,669
長期前払金	279,610	375,476	-95,866	純資産の部合計	177,942,534	180,753,491	-2,810,957
リサイクル預託金	36,570	24,160	12,410	負債及び純資産の部合計	613,353,246	647,677,363	-34,324,117
資産の部合計	613,353,246	647,677,363	-34,324,117				

固定資産の減価償却累計額 154,867,918円