

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白鳳会 (総合)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	75,051,316	76,798,791	-1,747,475	流動負債	8,754,019	9,465,427	-711,408
現金預金	54,234,293	57,674,574	-3,440,281	未払金	8,754,019	9,465,427	-711,408
未収金	20,749,653	19,067,527	1,682,126				0
前払金	67,370	56,690	10,680	固定負債	41,729,220	45,320,616	-3,591,396
				設備資金借入金	10,950,000	14,600,000	-3,650,000
固定資産	390,264,318	377,162,833	13,101,485	長期預り金	23,500,000	23,500,000	0
基本財産	311,041,879	296,438,409	14,603,470	退職給与引当金	7,279,220	7,220,616	58,604
土地	44,688,000	44,688,000	0	負債の部合計	50,483,239	54,786,043	-4,302,804
建物	506,264,035	478,005,000	28,259,035	純資産の部			
減価償却累計額	-239,910,156	-226,254,591	-13,655,565	基本金	128,657,025	128,657,025	0
その他の固定資産	79,222,439	80,724,424	-1,501,985	基本金	128,657,025	128,657,025	0
土地	18,691,152	18,691,152	0	国庫補助金等特別積立金	194,124,171	173,920,817	20,203,354
建物	831,000	831,000	0	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	194,124,171	173,920,817	20,203,354
構築物	306,936	306,936	0				
車輛運搬具	10,832,005	11,960,485	-1,128,480				
器具及び備品	49,347,871	47,742,732	1,605,139				
減価償却累計額	-47,351,713	-45,445,141	-1,906,572				
権利	149,968	254,968	-105,000	その他の積立金	15,636,000	15,636,000	0
ソフト無形固定資産	0	25,676	-25,676	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
管理費積立預金	23,500,000	23,500,000	0	修繕積立金	2,855,000	2,855,000	0
その他の積立金	15,636,000	15,636,000	0	備品等購入積立金	531,000	531,000	0
人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0	次期繰越活動収支差額	76,415,199	80,961,739	-4,546,540
修繕積立金	2,855,000	2,855,000	0	次期繰越活動収支差額	76,415,199	80,961,739	-4,546,540
備品購入積立金	531,000	531,000	0	(うち当期活動収支差額)	-4,546,540	-6,842,216	2,295,676
その他固定資産	7,279,220	7,220,616	58,604	純資産の部合計	414,832,395	399,175,581	15,656,814
資産の部合計	465,315,634	453,961,624	11,354,010	負債及び純資産の部合計	465,315,634	453,961,624	11,354,010