

貸借対照表

社会福祉法人 友愛会

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	167,971,274	155,249,163	12,722,111	流動負債	15,608,242	14,698,557	909,685
現金預金	108,301,081	91,884,538	16,416,543	未払金	14,851,809	13,961,471	890,338
未収金	58,185,698	61,504,636	-3,318,938	預り金	756,433	737,086	19,347
貯蔵品	901,873	1,020,524	-118,651				
立替金	16,508	18,476	-1,968				
前払金	566,114	802,599	-236,485				
その他の流動資産	0	18,390	-18,390				
固定資産	490,722,230	508,793,149	-18,070,919	固定負債	257,934,663	270,811,279	-12,876,616
基本財産	426,576,070	442,689,474	-16,113,404	設備資金借入金	235,800,000	249,948,000	-14,148,000
建物	559,778,676	555,251,732	4,526,944	退職給与引当金	22,134,663	20,863,279	1,271,384
建物附属設備	95,192,955	94,736,331	456,624	負債の部合計	273,542,905	285,509,836	-11,966,931
減価償却累計額 (△)	269,895,561	248,798,589	21,096,972				
土地	40,500,000	40,500,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	64,146,160	66,103,675	-1,957,515				
建物	16,520,000	16,520,000	0				
建物附属設備	17,237,081	17,237,081	0				
構築物	25,874,157	25,874,157	0				
機械及び装置	3,670,800	3,670,800	0				
車輛運搬具	7,546,105	7,000,945	545,160				
器具及び備品	67,999,425	68,863,755	-864,330				
減価償却累計額 (△)	98,071,769	94,565,930	3,505,839				
権利	116,568	116,568	0				
敷金	480,000	480,000	0				
預託金	53,230	43,020	10,210				
退職共済預け金	22,134,663	20,863,279	1,271,384				
ソフトウェア	585,900	0	585,900				
資産の部合計	658,693,504	664,042,312	-5,348,808	純資産の部			
				基本金	53,584,466	53,584,466	0
				基本金	53,584,466	53,584,466	0
				国庫補助金等特別積立金	92,031,139	99,184,760	-7,153,621
				次期繰越活動収支差額	239,534,994	225,763,250	13,771,744
				次期繰越活動収支差額	239,534,994	225,763,250	13,771,744
				(うち当期活動収支差額)	13,771,744	-25,809,433	39,581,177
				純資産の部合計	385,150,599	378,532,476	6,618,123
				負債及び純資産の部合計	658,693,504	664,042,312	-5,348,808