

理事長	施設長	事務長		

法人名	
施設名	社会福祉法人 栄光園法人全体

貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	149,627,333	255,530,910	-105,903,577	流動負債	35,418,274	110,240,045	-74,821,771
現金預金	142,711,416	162,736,486	-20,025,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	31,115,859	107,062,294	-75,946,435
未収金	6,459,692	92,674,424	-86,214,732	預り金	4,292,415	3,177,751	1,114,664
貯蔵品	336,225	0	336,225	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	10,000	0	10,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	120,000	120,000	0	固定負債	33,273,710	30,951,550	2,322,160
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	501,962,971	459,186,653	42,776,318	退職給与引当金	19,273,710	14,951,550	4,322,160
基本財産	389,099,965	367,616,783	21,483,182	長期特定引当金	0	0	0
建物	352,593,904	322,316,825	30,277,079	その他の固定負債	0	0	0
土地	5,085,140	5,085,140	0	負債の部合計	68,691,984	141,191,595	-72,499,611
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	31,420,921	40,214,818	-8,793,897	基本金	119,370,926	119,370,926	0
その他の固定資産	112,863,006	91,569,870	21,293,136	基本金	119,370,926	119,370,926	0
建物	3,242,163	3,692,252	-450,089	国庫補助金等特別積立金	225,632,768	242,992,254	-17,359,486
構築物	12,100,444	12,877,234	-776,790	国庫補助金等特別積立金	225,632,768	242,992,254	-17,359,486
機械及び装置	118,750	133,750	-15,000	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
車輛運搬具	1,321,089	1,961,832	-640,743	その他の積立金	48,920,120	32,000,120	16,920,000
器具及び備品	18,061,195	16,498,221	1,562,974	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	29,920,120	24,000,120	5,920,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	8,221,240	9,381,121	-1,159,881	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	17,000,000	6,000,000	11,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
借置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	188,974,506	179,162,668	9,811,838
人件費積立預金	29,920,120	24,000,120	5,920,000	次期繰越活動収支差額	188,974,506	179,162,668	9,811,838
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	26,731,838	32,744,727	-6,012,889
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立預金	17,000,000	6,000,000	11,000,000				
設備整備積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
リサイクル料金	86,520	73,790	12,730				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア	1,517,775	0	1,517,775				
その他の固定資産	19,273,710	14,951,550	4,322,160				
				純資産の部合計	582,898,320	573,525,968	9,372,352
資産の部合計	651,590,304	714,717,563	-63,127,259	負債及び純資産の部合計	651,590,304	714,717,563	-63,127,259