

貸借対照表

社会福祉法人 平安会

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	13,672,927	11,556,835	2,116,092	流動負債	6,859,782	4,851,302	2,008,480
現金預金	12,855,416	10,935,419	1,919,997	未払金	6,859,782	4,821,916	2,037,866
未収金	552,600	300,000	252,600	預り金	0	29,386	-29,386
立替金	47,646	0	47,646				
前払金	217,265	321,416	-104,151				
固定資産	259,331,479	132,164,588	127,166,891	固定負債	40,000,000	0	40,000,000
基本財産	215,082,532	69,695,151	145,387,381	設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
建物	145,015,933	35,069,800	109,946,133	負債の部合計	46,859,782	4,851,302	42,008,480
建物附属設備	38,066,599	2,625,351	35,441,248				
土地	32,000,000	32,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,248,947	62,469,437	-18,220,490	基本金	86,498,745	57,398,745	29,100,000
構築物	15,974,839	598,328	15,376,511	基本金	86,498,745	57,398,745	29,100,000
器具及び備品	3,773,796	2,370,797	1,402,999	国庫補助金等特別積立金	90,280,232	24,189,425	66,090,807
土地	3,970,000	3,970,000	0	その他の積立金	20,375,028	55,375,028	-35,000,000
権利	155,284	155,284	0	人件費積立金	0	19,286,621	-19,286,621
保育所繰越積立預金	2,842,028	32,842,028	-30,000,000	修繕積立金	0	9,163,931	-9,163,931
保育所施設・設備整備積立預金	17,533,000	22,533,000	-5,000,000	備品等購入積立金	2,842,028	4,391,476	-1,549,448
				保育所施設・設備整備積立金	17,533,000	22,533,000	-5,000,000
				次期繰越活動収支差額	28,990,619	1,906,923	27,083,696
				次期繰越活動収支差額	28,990,619	1,906,923	27,083,696
				(うち当期活動収支差額)	-7,916,304	6,694,895	-14,611,199
				純資産の部合計	226,144,624	138,870,121	87,274,503
資産の部合計	273,004,406	143,721,423	129,282,983	負債及び純資産の部合計	273,004,406	143,721,423	129,282,983

(脚注)1 減価償却累計額 14,875,744円