

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 溪州会
(会計区分名) はまかぜ園

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	242,184,282	294,757,165	52,572,883	流動負債	49,862,071	99,501,889	49,639,818
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券	177,328,689	189,776,651	12,447,962	未払金	25,932,815	72,722,017	46,789,202
未収金				施設整備等未払金			
未収補助金	64,541,549	103,993,323	39,451,774	預り金	533,506	2,397,872	1,864,366
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金		345,000	345,000
前払金	20,000	4,900	-15,100	会計区分外借入金			
他会計区分金	294,044	637,291	343,247	仮受金			
貸付金		345,000	345,000	その他の引当金(負債)			
貸付金				賞与引当金	23,395,750	24,037,000	641,250
仮払金				固定負債	210,493,725	191,362,325	-19,131,400
固定資産	696,813,071	722,272,534	25,459,463	設備資金借入金	199,644,000	179,460,000	-20,184,000
基本財産	573,698,989	587,373,653	13,674,664	長期運営資金借入金			
土地	63,570,900	63,570,900		他会計区分長期借入金			
建物	510,128,089	523,802,753	13,674,664	長期預り金			
減価償却累計額				退職給与引当金	10,849,725	11,902,325	1,052,600
基本財産特定預金				負債の部合計	260,355,796	290,864,214	30,508,418
その他の固定資産	123,114,082	134,898,881	11,784,799	純資産の部			
土地				基本金	174,043,880	174,043,880	
建物	11,766,952	11,045,207	-721,745	基本金	174,043,880	174,043,880	
構築物	3,789,487	3,209,763	-579,724	国庫補助金等特別積立金	231,723,622	250,078,175	18,354,553
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	231,723,622	250,078,175	18,354,553
車両運搬具	3,730,351	2,558,452	-1,171,899	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
器具及び備品	12,139,192	10,196,214	-1,942,978	その他の積立金	76,976,155	93,349,000	16,372,845
減価償却累計額	625,800		-625,800	移行時特別積立金	276,155		-276,155
建設仮勘定				人件費積立金	16,200,000	16,200,000	
権利	229,320	229,320		修繕積立金	40,000,000	32,549,000	-7,451,000
投資有価証券				備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	
他会計区分長期貸付金				施設整備積立金	11,000,000	35,100,000	24,100,000
移行時特別積立預金	276,093		-276,093	その他の積立金			
移行時減価償却特別積立預金	62		-62	次期繰越活動収支差額	195,897,900	208,694,430	12,796,530
人件費積立預金	16,200,000	16,200,000		次期繰越活動収支差額(整備時分)	195,897,900	208,694,430	12,796,530
修繕費積立預金	40,000,000	32,549,000	-7,451,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	20,124,570	29,169,375	9,044,805
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000		(うち当期活動収支差額)			
施設整備積立預金	11,000,000	35,100,000	24,100,000	純資産の部合計	678,641,557	726,165,485	47,523,928
その他の積立預金				負債及び純資産の部合計	938,997,353	1,017,029,699	78,032,346
長期貸付金							
その他の固定資産	13,856,825	14,310,925	454,100				
資産の部合計	938,997,353	1,017,029,699	78,032,346				

脚注

1. 減価償却費の累計額 389,655,795 円