

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 浜州会

平成25年 3月31日現在

(会計区分名) はまかぜ園

(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	294,757,165	182,945,769	-111,811,406	流動負債	99,501,859	57,762,478	-41,749,411
現金預金	189,776,651	114,395,254	-75,381,397	短期運営資金借入金 未払金	72,722,017	29,855,491	-42,866,526
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	103,993,323	67,848,320	-36,145,003	預り金	2,397,872	2,473,987	76,115
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金	345,000		-345,000
立替金	4,900	1,760	-3,160	会計区分外借入金			
前払金	637,291	700,435	63,144	仮受金			
他会計区分金 貸付金	345,000		-345,000	その他の引当金(繰負)			
会計区分外金 貸付金				賞与引当金	24,037,000	25,423,000	1,386,000
固定資産	722,272,534	769,599,528	47,326,994	固定負債	191,362,325	171,351,076	-20,011,250
基本財産	587,373,653	587,513,412	139,759	設備資金借入金 長期運営資金借入金	179,460,000	159,276,000	-20,184,000
土地	63,570,900	64,003,900	433,000	他会計区分長期借入金			
建物	523,802,763	523,509,512	-293,241	長期預り金			
減価償却累計額 △ 基本財産特定預金				退職給与引当金	11,902,325	12,075,076	172,750
その他の固定資産	134,898,881	182,086,116	47,187,235	負債の部合計	290,864,214	229,103,553	-61,760,661
土地				純 資 産 の 部			
建物	11,045,207	10,026,072	-1,019,135	基本金	174,043,880	174,043,880	
構築物	3,209,763	2,630,039	-579,724	基本金	174,043,880	174,043,880	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	250,078,175	227,043,819	-23,034,356
車両運搬具	2,558,452	1,675,356	-883,096	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	250,078,175	227,043,819	-23,034,356
器具及び備品	10,196,214	8,241,704	-1,954,510	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
減価償却累計額 △ 建設仮勘定				その他の積立金	93,349,000	145,249,000	51,900,000
権利	229,320	229,320		移行時特別積立金			
投資有価証券				人件費積立金	16,200,000	29,200,000	13,000,000
他会計区分長期貸付金				修繕積立金	32,549,000	41,549,000	9,000,000
移行時特別積立預金				備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	
移行時減価償却特別積立預金				施設整備積立金	35,100,000	40,000,000	4,900,000
人件費積立預金	16,200,000	29,200,000	13,000,000	設備整備積立金		25,000,000	25,000,000
修繕費積立預金	32,549,000	41,549,000	9,000,000	その他の積立金			
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000		次期繰越活動収支差額	208,694,430	177,105,035	-31,589,395
施設整備積立預金	35,100,000	40,000,000	4,900,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	208,694,430	177,105,035	-31,589,395
設備整備積立預金		25,000,000	25,000,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	29,169,375	20,310,605	-8,858,770
長期貸付金				純資産の部合計	726,165,485	723,441,734	-2,723,751
その他の固定資産	14,310,925	14,034,625	-276,300	負債及び純資産の部計	1,017,029,699	952,545,287	-64,484,412
資産の部合計	1,017,029,699	952,545,287	-64,484,412				

脚注

1. 減価償却費の累計額 361,924,001 円