

貸借対照表

社会福祉法人平成福祉会
法人合計

(平成23年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	325,061,667	165,945,471	159,116,196	流動負債	224,551,464	16,753,922	207,797,542
現金預金	121,260,387	123,430,442	△ 2,170,055	短期経営資金借入金	73,800,000	0	73,800,000
未収金	201,283,730	40,912,465	160,371,265	未払金	131,925,000	2,000,000	129,925,000
仮払金	193,906	0	193,906	未払費用	6,776,289	4,292,870	2,483,419
前払費用	2,323,644	1,602,564	721,080	預り金	2,720,175	1,911,052	809,123
				預り金/源泉取得税	303,230	189,580	113,650
				預り金/住民税	279,690	307,690	△ 28,000
				預り金/社会保険	2,137,255	1,413,782	723,473
固定資産	960,580,972	439,520,154	521,060,818	仮受金	2,550,000	2,100,000	450,000
基本財産	876,862,379	412,926,188	463,936,191	賞与引当金	6,780,000	6,450,000	330,000
建物(基本)	671,019,939	307,083,748	363,936,191	固定負債	460,002,000	135,738,000	324,264,000
土地(基本)	205,842,440	105,842,440	100,000,000	設備資金借入金	460,002,000	135,738,000	324,264,000
その他の固定資産	83,718,593	26,593,966	57,124,627				
建物	0	0	0	負債の部合計	684,553,464	152,491,922	532,061,542
構築物	19,058,205	4,225,583	14,832,622				
車輛運搬具	13,868,302	7,955,571	5,912,731	純 資 産 の 部			
器具及び備品	44,734,271	8,354,997	36,379,274	基本金	132,702,436	132,702,436	0
土地	6,057,815	6,057,815	0	基本金	132,702,436	132,702,436	0
				国庫補助金等特別積立金	280,758,125	132,649,073	148,109,052
				次期繰越活動収支差額	187,628,614	187,622,194	6,420
				次期繰越活動収支差額	187,628,614	187,622,194	6,420
				(うち当期活動収支差額)	6,420	31,218,532	△ 31,212,112
				純資産の部合計	601,089,175	452,973,703	148,115,472
資産の部合計	1,285,642,639	605,465,625	680,177,014	負債及び純資産の部合計	1,285,642,639	605,465,625	680,177,014

脚注

減価償却累計額 当年度 118,330,758

国庫補助等特別積立金取崩額 57,224,005

償却方法 : 定額法

償却内訳 : 社会福祉事業 (114,884,560) 公益事業 (3,446,198)

取崩内訳 : 社会福祉事業 (56,133,407) 公益事業 (1,090,598)