

貸借対照表

社会福祉法人平成福祉会
法人合計

(平成24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	256,394,884	325,061,667	△ 68,666,783	流動負債	29,673,973	224,551,464	△ 194,877,491
現金預金	182,799,227	121,260,387	61,538,840	短期経営資金借入金	0	73,800,000	△ 73,800,000
未収金	71,676,130	201,283,730	△ 129,607,600	未払金	0	131,925,000	△ 131,925,000
仮払金	12,326	193,906	△ 181,580	未払費用	10,754,439	6,776,289	3,978,150
前払費用	1,907,201	2,323,644	△ 416,443	預り金	5,360,594	2,720,175	2,640,419
				預り金/源泉取得税	354,300	303,230	51,070
				預り金/住民税	343,590	279,690	63,900
				預り金/社会保険	4,662,704	2,137,255	2,525,449
固定資産	949,060,725	960,580,972	△ 11,520,247	仮受金	2,710,940	2,550,000	160,940
基本財産	859,312,667	876,862,379	△ 17,549,712	賞与引当金	10,848,000	6,780,000	4,068,000
建物(基本)	653,470,227	671,019,939	△ 17,549,712	固定負債	538,230,000	460,002,000	78,228,000
土地(基本)	205,842,440	205,842,440	0	設備資金借入金	538,230,000	460,002,000	78,228,000
その他の固定資産	89,748,058	83,718,593	6,029,465				
建物付属設備	8,118,277	0	8,118,277	負債の部合計	567,903,973	684,553,464	△ 116,649,491
構築物	25,364,118	19,058,205	6,305,913	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,425,398	13,868,302	△ 3,442,904	基本金	132,702,436	132,702,436	0
器具及び備品	39,782,450	44,734,271	△ 4,951,821	基本金	132,702,436	132,702,436	0
土地	6,057,815	6,057,815	0	国庫補助金等特別積立金	276,511,788	280,758,125	△ 4,246,337
				次期繰越活動収支差額	228,337,412	187,628,614	40,708,798
				次期繰越活動収支差額	228,337,412	187,628,614	40,708,798
				(うち当期活動収支差額)	40,708,798	6,420	40,702,378
資産の部合計	1,205,455,609	1,285,642,639	△ 80,187,030	純資産の部合計	637,551,636	601,089,175	36,462,461
				負債及び純資産の部合計	1,205,455,609	1,285,642,639	△ 80,187,030

脚注

減価償却累計額	当年度	143,804,962		
国庫補助等特別積立金取崩額		66,041,034		
償却方法 :	定額法			
償却内訳 :	社会福祉事業	(140,054,143)	公益事業	(3,750,819)
取崩内訳 :	社会福祉事業	(65,109,013)	公益事業	(932,021)