

貸借対照表

社会福祉法人平成福祉会
法人合計

(平成25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	289,642,773	256,394,884	33,247,889	流動負債	30,252,655	29,673,973	578,682
現金預金	214,877,210	182,799,227	32,077,983	未払費用	10,955,621	10,754,439	201,182
未収金	73,259,865	71,676,130	1,583,735	預り金	6,020,094	5,360,594	659,500
仮払金	14,940	12,326	2,614	預り金/源泉取得税	386,920	354,300	32,620
前払費用	1,490,758	1,907,201	△ 416,443	預り金/住民税	524,990	343,590	181,400
				預り金/社会保険	5,108,184	4,662,704	445,480
				仮受金	26,940	2,710,940	△ 2,684,000
				賞与引当金	13,250,000	10,848,000	2,402,000
固定資産	930,212,334	949,060,725	△ 18,848,391	固定負債	527,412,000	538,230,000	△ 10,818,000
基本財産	841,762,955	859,312,667	△ 17,549,712	設備資金借入金	524,862,000	538,230,000	△ 13,368,000
建物(基本)	635,920,515	653,470,227	△ 17,549,712	長期預り金	2,550,000	0	2,550,000
土地(基本)	205,842,440	205,842,440	0				
その他の固定資産	88,449,379	89,748,058	△ 1,298,679				
建物付属設備	7,070,758	8,118,277	△ 1,047,519	負債の部合計	557,664,655	567,903,973	△ 10,239,318
構築物	24,482,453	25,364,118	△ 881,665				
車輛運搬具	12,758,261	10,425,398	2,332,863	純 資 産 の 部			
器具及び備品	38,080,092	39,782,450	△ 1,702,358	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	265,592,730	276,511,788	△ 10,919,058
				次期繰越活動収支差額	263,895,286	228,337,412	35,557,874
				次期繰越活動収支差額	263,895,286	228,337,412	35,557,874
				(うち当期活動収支差額)	35,557,874	40,708,798	△ 5,150,924
				純資産の部合計	662,190,452	637,551,636	24,638,816
資産の部合計	1,219,855,107	1,205,455,609	14,399,498	負債及び純資産の部合計	1,219,855,107	1,205,455,609	14,399,498

脚注

減価償却累計額	当年度	173,657,716		
国庫補助等特別積立金取崩額		76,866,859		
償却方法	： 定額法			
償却内訳	： 社会福祉事業	(169,692,490)	公益事業	(3,965,226)
取崩内訳	： 社会福祉事業	(75,934,838)	公益事業	(932,021)

担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	205,842,440
建物(基本財産)	635,920,515

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	404,862,000	福祉医療機構(第一順位)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	120,000,000	大光銀行(第二順位)