

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 思誠会

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,548,071	33,844,125	18,703,946
現金	7,100		7,100
預金	32,020,082	21,131,809	10,888,273
事業未収金	20,307,913		20,307,913
未収金	2,241	12,445,288	-12,443,047
立替金	4,755		4,755
前払費用	205,980	267,028	-61,048
固定資産	530,762,147	530,364,303	397,844
基本財産	490,975,473	509,657,572	-18,682,099
土地	29,475,072	29,475,072	0
建物	461,500,401	480,182,500	-18,682,099
その他の固定資産	39,786,674	20,706,731	19,079,943
車輛運搬具	4,926,138	1,190,467	3,735,671
器具及び備品	15,354,406	18,188,014	-2,833,608
ソフトウェア	1,062,600	1,328,250	-265,650
退職給付積立資産	3,443,530		3,443,530
運営資金積立資産	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	583,310,218	564,208,428	19,101,790
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,930,289	14,078,840	11,851,449
事業未払金	2,275,684		2,275,684
その他の未払金	86,000	898,671	-812,671
1年以内支払予定設備資金借入金	15,723,000		15,723,000
1年以内支払予定長期未払金	1,189,200	240,067	949,133
預り金	2,500,000	448,500	2,051,500
職員預り金	854,405	46,314	808,091
仮受金	22,000	12,445,288	-12,423,288
賞与引当金	3,280,000		3,280,000
固定負債	290,894,730	301,550,400	-10,655,670
設備資金借入金	283,725,000	300,600,000	-16,875,000
退職給付引当金	3,443,530		3,443,530
長期未払金	3,726,200	950,400	2,775,800
負債の部合計	316,825,019	315,629,240	1,195,779
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	23,600,000	29,475,072
基本金	53,075,072	23,600,000	29,475,072
国庫補助金等特別積立金	191,462,837	201,533,763	-10,070,926
国庫補助金等特別積立金	191,462,837	201,533,763	-10,070,926
その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
運営資金積立金	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	6,947,290	23,445,425	-16,498,135
次期繰越活動増減差額	6,947,290	23,445,425	-16,498,135
(うち当期活動増減差額)	-1,498,135	23,445,425	-24,943,560
純資産の部合計	266,485,199	248,579,188	17,906,011
負債及び純資産の部合計	583,310,218	564,208,428	19,101,790