

貸 借 対 照 表

2013年 3月31日 現在

社会福祉法人 愛生会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	200,324,186	211,697,104	11,372,918
現金預金	119,057,556	125,446,960	6,389,404
未収金	80,123,164	85,177,323	5,054,159
立替金	49,131	128,157	79,026
前払金	1,094,335	944,664	△ 149,671
固定資産	1,243,622,455	1,213,368,282	△ 30,254,173
基本財産	1,185,807,670	1,159,574,902	△ 26,232,768
土地	564,180,000	564,180,000	0
建物	621,627,670	595,394,902	△ 26,232,768
その他の固定資産	57,814,785	53,793,380	△ 4,021,405
構築物	496,898	438,606	△ 58,292
車輛運搬具	3,545,336	2,089,975	△ 1,455,361
器具及び備品	35,920,474	32,234,059	△ 3,686,415
権利	301,392	301,392	0
ソフトウェア	0	336,788	336,788
移行時特別積立預金	852,920	852,920	0
その他積立預金	7,500,000	6,900,000	△ 600,000
その他固定資産	9,197,765	10,639,640	1,441,875
資産の部合計	1,443,946,641	1,425,065,386	△ 18,881,255
負 債 の 部			
流動負債	31,232,591	35,389,098	4,156,507
未払金	28,643,490	32,501,397	3,857,907
前受金	1,263,530	1,562,130	298,600
徴収不能引当金	1,325,571	1,325,571	0
固定負債	156,683,875	144,528,750	△ 12,155,125
設備資金借入金	143,460,000	130,463,000	△ 12,997,000
入居者預り金	4,500,000	3,900,000	△ 600,000
退職給与引当金	8,723,875	10,165,750	1,441,875
負債の部合計	187,916,466	179,917,848	△ 7,998,618
純 資 産 の 部			
基本金	490,285,510	490,285,510	0
基本金	490,285,510	490,285,510	0
国庫補助金等特別積立金	503,653,420	483,854,114	△ 19,799,306
国庫補助金等特別積立金	503,653,420	483,854,114	△ 19,799,306
その他の積立金	86,323,399	86,323,399	0
移行時特別積立金	83,323,399	83,323,399	0
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動収支差額	175,767,846	184,684,515	8,916,669
次期繰越活動収支差額	175,767,846	184,684,515	8,916,669
(うち当期活動収支差額)	5,100,471	8,916,669	3,816,198
純資産の部合計	1,256,030,175	1,245,147,538	△ 10,882,637
負債及び純資産の部合計	1,443,946,641	1,425,065,386	△ 18,881,255