

# 貸借対照表

( 社会福祉法人朝霞地区福社会 合算 )

平成25年3月31日現在

社会福祉法人朝霞地区福社会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	379,068,430	383,424,392	△4,355,962	流動負債	60,877,506	67,898,081	△7,020,575
現金	311,920	359,231	△47,311	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	281,811,620	282,041,887	△230,267	未払金	48,171,422	55,485,410	△7,313,988
有価証券	0	0	0	預り金	12,706,084	12,412,671	293,413
未収金	96,830,887	100,639,904	△3,809,017	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	114,003	0	114,003	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	383,370	△383,370				
固定資産	599,128,348	590,219,501	8,908,847	固定負債	171,101,780	189,526,380	△18,424,600
基本財産	358,922,769	373,242,126	△14,319,357	設備資金借入金	100,400,000	120,480,000	△20,080,000
建物	218,111,822	223,862,970	△5,751,148	長期運営資金借入金	0	0	0
建物付属設備	26,964,449	35,532,658	△8,568,209	退職給与引当金	70,701,780	69,046,380	1,655,400
土地	112,646,498	112,646,498	0				
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	240,205,579	216,977,375	23,228,204	負債の部合計	231,979,286	257,424,461	△25,445,175
建物	68,223	90,962	△22,739	純 資 産 の 部			
構築物	6,647,683	8,913,613	△2,265,930	基本金	1,200,000	4,492,206	△3,292,206
機械及び装置	1,563,175	2,114,555	△551,380	基本金	1,200,000	4,492,206	△3,292,206
車輛運搬具	12,461,893	10,053,019	2,408,874	国庫補助金等特別積立金	168,456,428	179,986,199	△11,529,771
器具及び備品	6,615,947	3,611,968	3,003,979	国庫補助金等特別積立金	168,456,428	179,986,199	△11,529,771
土地	0	0	0	その他の積立金	141,587,638	122,587,638	19,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	7,914,384	△7,914,384
権利	559,240	559,240	0	建設積立金	59,751,479	59,751,479	0
投資有価証券	0	0	0	公用車積立金	27,836,159	18,921,775	8,914,384
長期貸付金	0	0	0	設備修繕積立金	54,000,000	36,000,000	18,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	434,973,426	409,153,389	25,820,037
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	434,973,426	409,153,389	25,820,037
建設積立預金	59,751,479	59,751,479	0	(うち当期活動収支差額)	41,527,831	56,112,468	△14,584,637
退職給与積立預金	10,666,980	10,747,980	△81,000				
移行時特別積立預金	0	7,914,384	△7,914,384				
公用車積立預金	27,836,159	18,921,775	8,914,384				
設備修繕積立預金	54,000,000	36,000,000	18,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産(共助会退職預け金)	60,034,800	58,298,400	1,736,400	純資産の部合計	746,217,492	716,219,432	29,998,060
<b>資産の部合計</b>	<b>978,196,778</b>	<b>973,643,893</b>	<b>4,552,885</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>978,196,778</b>	<b>973,643,893</b>	<b>4,552,885</b>