

平成24年3月31日現在

平成23年度貸借対照表

社会福祉法人 慈愛園

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	787,495,512	550,177,918	237,317,594	流動負債	239,332,620	139,840,902	99,491,718
現金預金	534,821,170	370,962,504	163,858,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
未収金	245,543,592	173,182,185	72,361,407	未払金	174,320,371	86,549,875	87,770,496
貯蔵品	0	0	0	預り金	43,391,037	40,480,836	2,910,201
立替金	0	0	0	前受金	1,360,528	1,299,143	61,385
前払金	7,130,750	6,033,229	1,097,521	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,260,684	11,511,048	8,749,636
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	2,748,943,487	2,489,257,001	259,686,486	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,711,395,083	1,628,106,174	83,288,909	固定負債	308,510,561	207,466,525	101,044,036
建物	2,671,995,984	2,520,456,534	151,539,450	長期設備資金借入金	202,910,000	105,850,000	97,060,000
建物	2,228,977,897	2,121,634,869	107,343,028	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	443,018,087	398,821,665	44,196,422	退職給与引当金	105,600,561	101,616,525	3,984,036
土地	131,644,578	131,644,578	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額△	1,092,245,479	1,023,994,938	68,250,541	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,037,548,404	861,150,827	176,397,577				
建築物	21,997,500	57,028,608	△ 35,031,108	負債合計(A)	547,843,181	347,307,427	200,535,754
構築物	44,225,470	53,203,138	△ 8,977,668	基本金	1,069,808,926	1,068,308,926	1,500,000
機械及び装置	6,985,950	6,985,950	0	国庫補助金等特別積立金	953,330,485	808,360,263	144,970,222
車両運搬具	47,060,120	46,280,905	779,215	その他の積立金	589,586,849	676,529,617	△ 86,942,768
器具及び備品	337,659,195	345,134,989	△ 7,475,794	人件費積立金	131,513,759	139,063,759	△ 7,550,000
土地	4,092,532	3,509,306	583,226	修繕費積立金	77,308,972	64,308,972	13,000,000
建設仮勘定	284,294,391	0	284,294,391	備品等購入積立金	31,605,201	26,005,201	5,600,000
減価償却累計額△	362,644,066	384,414,341	△ 21,770,275	施設整備等積立金	24,704,410	132,162,132	△ 107,457,722
権利	12,000	15,000	△ 3,000	保育所施設設備整備積立金	80,228,000	78,928,000	1,300,000
無形固定資産	4,548,165	1,131,393	3,416,772	ケアハウス管理費	147,176,355	139,011,401	8,164,954
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	97,050,152	97,050,152	0
措置施設繰越特定預金	88,264,410	206,422,132	△ 118,157,722	次期繰越経営活動収支差額	375,869,558	138,928,686	236,940,872
施設繰越積立預金	26,544,932	24,044,932	2,500,000	(うち当期活動収支差額)	149,998,104	43,294,558	106,703,546
保育所施設設備整備積立預金	80,228,000	78,928,000	1,300,000				
その他の積立預金	348,671,154	321,256,200	27,414,954	純財産計(B)	2,988,595,818	2,692,127,492	296,468,326
その他の固定資産	105,608,651	101,624,615	3,984,036	負債、純財産計(A+B)	3,536,438,999	3,039,434,919	497,004,080
県共済会退職金預け金	105,600,561	101,616,525	3,984,036				
リサイクル預託金	8,090	8,090	0				
資産合計	3,536,438,999	3,039,434,919	497,004,080				

(1)