

平成25年3月31日現在

平成24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	781,407,027	787,495,512	△ 6,088,485	流動負債	240,895,952	239,332,620	1,563,332
現金預金	531,295,212	534,821,170	△ 3,525,958	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	244,582,032	245,543,592	△ 961,560	未払金	178,959,051	174,320,371	4,638,680
貯蔵品	0	0	0	預り金	44,195,714	43,391,037	804,677
立替金	0	0	0	前受金	0	1,360,528	△ 1,360,528
前払金	5,529,783	7,130,750	△ 1,600,967	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,741,187	20,260,684	△ 2,519,497
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	2,908,640,189	2,748,943,487	159,696,702	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,922,448,308	1,711,395,083	211,053,225	固定負債	397,884,101	308,510,561	89,373,540
建物	2,918,974,929	2,671,995,984	246,978,945	長期設備資金借入金	285,370,000	202,910,000	82,460,000
建物	2,394,597,196	2,228,977,897	165,619,299	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	524,377,733	443,018,087	81,359,646	退職給与引当金	112,514,101	105,600,561	6,913,540
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△	1,128,171,199	1,092,245,479	35,925,720	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	986,191,881	1,037,548,404	△ 51,356,523				
建築物	226,989,226	21,997,500	204,991,726	負債合計(A)	638,780,053	547,843,181	90,936,872
構築物	41,359,377	44,225,470	△ 2,866,093	基本金	1,071,308,926	1,069,808,926	1,500,000
機械及び装置	6,723,450	6,985,950	△ 262,500	国庫補助金等特別積立金	1,029,514,347	953,330,485	76,183,862
車両運搬具	47,060,120	47,060,120	0	その他の積立金	578,287,467	589,586,849	△ 11,299,382
器具及び備品	338,293,905	337,659,195	634,710	人件費積立金	130,963,759	131,513,759	△ 550,000
土地	4,092,532	4,092,532	0	修繕費積立金	83,108,972	77,308,972	5,800,000
建設仮勘定	10,100,000	284,294,391	△ 274,194,391	備品等購入積立金	33,605,201	31,605,201	2,000,000
減価償却累計額△	359,809,429	362,644,066	△ 2,834,637	施設整備等積立金	30,304,410	24,704,410	5,600,000
権利	12,000	12,000	0	保育所施設設備整備積立金	51,128,000	80,228,000	△ 29,100,000
無形固定資産	6,439,395	4,548,165	1,891,230	ケアハウス管理費	152,126,973	147,176,355	4,950,618
長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	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	97,364,410	88,264,410	9,100,000	次期繰越経営活動収支差額	372,156,423	375,869,558	△ 3,713,135
施設繰越積立預金	26,544,932	26,544,932	0	(うち当期活動収支差額)	△ 15,012,517	149,998,104	△ 165,010,621
保育所施設設備整備積立預金	51,128,000	80,228,000	△ 29,100,000	純財産計(B)	3,051,267,163	2,988,595,818	62,671,345
その他の積立預金	357,371,772	348,671,154	8,700,618	負債、純財産計(A+B)	3,690,047,216	3,536,438,999	153,608,217
その他の固定資産	112,522,191	105,608,651	6,913,540				
具共済会退職金預け金	112,514,101	105,600,561	6,913,540				
リサイクル預託金	8,090	8,090	0				
資産合計	3,690,047,216	3,536,438,999	153,608,217				

(1)