

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 幸恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,593,454	82,868,573	5,724,881	流動負債	16,781,320	14,351,938	2,429,382
現金・預金	38,899,164	33,829,341	5,069,823	未払金	16,082,386	13,642,356	2,440,030
未収金	49,646,760	49,031,440	615,320	預り金	423,060	434,530	△ 11,470
立替金	47,530	7,792	39,738	仮受金	275,874	275,052	822
固定資産	763,713,680	796,888,875	△ 33,175,195	固定負債	502,539,000	534,752,000	△ 32,213,000
基本財産	712,656,239	737,150,396	△ 24,494,157	設備資金借入金	283,050,000	301,920,000	△ 18,870,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	長期運営資金借入金	219,489,000	232,832,000	△ 13,343,000
建物減価償却累計額	△ 132,676,679	△ 108,182,522	△ 24,494,157	負債の部合計	519,320,320	549,103,938	△ 29,783,618
土地	150,000,000	150,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,057,441	59,738,479	△ 8,681,038	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	37,399,539	37,399,539	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 12,033,286	△ 9,811,756	△ 2,221,530	国庫補助金特別積立金	117,871,184	123,460,337	△ 5,589,153
機械及び装置	16,186,543	16,186,543	0	次期繰越活動収支差額	△ 14,884,370	△ 22,806,827	7,922,457
機械装置減価償却累計額	△ 4,576,736	△ 3,731,800	△ 844,936	次期繰越活動収支差額	△ 14,884,370	△ 22,806,827	7,922,457
車輛運搬具	8,319,700	8,319,700	0	(うち当期活動収支差額)	7,922,457	943,809	6,978,648
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,353,811	△ 2,937,748	△ 1,416,063	純資産の部合計	332,986,814	330,653,510	2,333,304
器具及び備品	34,064,086	34,064,086	0				
器具備品減価償却累計額	△ 23,948,594	△ 19,750,085	△ 4,198,509				
資産の部合計	852,307,134	879,757,448	△ 27,450,314	負債及び純資産の部合計	852,307,134	879,757,448	△ 27,450,314