

貸 借 対 照 表

平成 25 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	89,380,958	88,593,454	787,504	流動負債	15,805,769	16,781,320	△ 975,551
現金・預金	39,776,389	38,899,164	877,225	未払金	14,606,915	16,082,386	△ 1,475,471
未収金	49,553,096	49,646,760	△ 93,664	預り金	940,350	423,060	517,290
立替金	51,473	47,530	3,943	仮受金	258,504	275,874	△ 17,370
固定資産	732,871,617	763,713,680	△ 30,842,063	固定負債	469,113,000	502,539,000	△ 33,426,000
基本財産	688,162,082	712,656,239	△ 24,494,157	設備資金借入金	264,180,000	283,050,000	△ 18,870,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	長期運営資金借入金	204,933,000	219,489,000	△ 14,556,000
建物減価償却累計額	△ 157,170,836	△ 132,676,679	△ 24,494,157	負債の部合計	484,918,769	519,320,320	△ 34,401,551
土地	150,000,000	150,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,709,535	51,057,441	△ 6,347,906	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	△ 14,254,816	△ 12,033,286	△ 2,221,530	国庫補助金特別積立金	111,684,022	117,871,184	△ 6,187,162
機械及び装置	16,186,543	16,186,543	0	次期繰越活動収支差額	△ 4,350,216	△ 14,884,370	10,534,154
機械装置減価償却累計額	△ 5,421,672	△ 4,576,736	△ 844,936	次期繰越活動収支差額	△ 4,350,216	△ 14,884,370	10,534,154
車輛運搬具	8,319,700	8,319,700	0	(うち当期活動収支差額)	10,534,154	7,922,457	2,611,697
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,538,625	△ 4,353,811	△ 1,184,814	純資産の部合計	337,333,806	332,986,814	4,346,992
器具及び備品	34,384,262	34,064,086	320,176				
器具備品減価償却累計額	△ 26,365,396	△ 23,948,594	△ 2,416,802				
資産の部合計	822,252,575	852,307,134	△ 30,054,559	負債及び純資産の部合計	822,252,575	852,307,134	△ 30,054,559