

# 貸借対照表(総括)

平成24年3月31日現在

社会福祉法人信愛会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	23年度決算額	22年度決算額	増 減		23年度決算額	22年度決算額	増 減
ア 流動資産	1,236,008,906	1,164,785,815	71,223,091	工 流動負債	352,589,162	366,279,034	13,689,872
1 現金預金	610,598,244	567,370,188	43,228,056	1 買掛金	49,930,944	49,513,329	417,615
2 売掛金	42,517,495	37,731,535	4,785,960	2 短期運営資金借入金	22,173,503	18,163,585	4,009,918
3 有価証券	0	0	0	3 未払金	165,480,721	186,234,712	20,753,991
4 商品・製品	253,178	374,244	121,066	4 預り金	27,557,109	23,505,853	4,051,256
5 仕掛品	13,715,315	13,172,038	543,277	5 前受金	46,885	50,555	3,670
6 原材料	2,668,109	3,745,352	1,077,243	6 賞与引当金	87,400,000	88,811,000	1,411,000
7 未収金	529,190,313	511,498,807	17,691,506	7 その他の流動負債	0	0	0
8 貯蔵品	1,653,160	1,221,112	432,048	才 固定負債	752,678,378	761,794,555	9,116,177
9 立替金	1,319,298	999,290	320,008	1 設備資金借入金	279,300,000	326,290,000	46,990,000
10 前払金	11,920,291	9,909,664	2,010,627	2 退職給与引当金	473,378,378	435,504,555	37,873,823
11 短期貸付金	22,173,503	18,163,585	4,009,918	3 賞与引当金	0	0	0
12 仮払金	0	600,000	600,000	力 負債の部合計(工+才)	1,105,267,540	1,128,073,589	22,806,049
13 その他の流動資産	0	0	0				
イ 固定資産(A+B)	7,094,325,534	7,004,161,682	90,163,852				
A 基本財産	4,002,180,902	4,026,776,701	24,595,799	純 資 産 の 部			
1 建物	3,442,371,659	3,473,908,329	31,536,670	キ 基本金	1,956,011,857	1,911,867,024	44,144,833
2 土地	478,287,835	471,346,964	6,940,871	1 基本金	1,956,011,857	1,911,867,024	44,144,833
3 基本財産特定預金	81,521,408	81,521,408	0	ク 国庫補助金等特別積立金	1,695,175,355	1,781,885,821	86,710,466
8 その他の固定資産	3,092,144,632	2,977,384,981	114,759,651	1 国庫補助金等特別積立金	1,695,175,355	1,781,885,821	86,710,466
1 建物	357,502,195	380,936,522	23,434,327	ケ その他の積立金	1,794,270,000	1,680,970,000	113,300,000
2 構築物	102,944,149	106,361,056	3,416,907	1 移行時特別積立金	0	0	0
3 機械及び装置	68,306,632	74,436,241	6,129,609	2 人件費積立金	632,800,000	627,900,000	4,900,000
4 車輛運搬具	21,193,577	22,984,248	1,790,671	3 修繕積立金	694,990,000	600,590,000	94,400,000
5 器具及び備品	73,864,527	75,381,250	1,516,723	4 備品等購入積立金	251,300,000	256,300,000	5,000,000
6 土地	167,046,249	163,337,836	3,708,413	5 建設積立金	46,000,000	46,000,000	0
7 建設仮勘定	0	0	0	6 保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
8 権利	29,019,508	35,844,008	6,824,500	7 就労支援事業活動積立金	66,180,000	48,180,000	18,000,000
9 投資有価証券	331,000	331,000	0	8 その他の積立金	74,000,000	74,000,000	0
10 措置施設繰越特定預金	421,605,332	434,605,332	13,000,000	コ 次期繰越活動収支差額 (ウ-カ-キ-ク-ケ)	1,779,609,688	1,666,151,063	113,458,625
11 その他の積立預金	74,000,000	74,000,000	0	1 次期繰越活動収支差額	1,779,609,688	1,666,151,063	113,458,625
12 建設積立預金	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	223,563,458	189,143,211	34,420,247
13 保育所繰越積立預金	55,000,000	51,500,000	3,500,000				
14 人件費積立預金	401,600,000	390,200,000	11,400,000				
15 修繕積立預金	573,291,000	475,891,000	97,400,000				
16 備品等購入積立預金	127,593,668	132,593,668	5,000,000				
17 保育所施設・設備整備積立預金	29,000,000	28,000,000	1,000,000				
18 就労支援事業活動積立預金	66,180,000	48,180,000	18,000,000				
19 その他の固定資産	477,666,795	436,802,820	40,863,975				
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	7,225,066,900	7,040,873,908	184,192,992
ウ 資産の部合計(ア+イ)	8,330,334,440	8,168,947,497	161,386,943	シ 負債及び純資産の部合計 (力+サ)	8,330,334,440	8,168,947,497	161,386,943

脚注

- 1 減価償却費の累計額 4,113,540,300
- 2 徴収不能引当金の額 0

(単位:円)