

貸借対照表(総括)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人侑愛会

資産の部				負債の部			
	24年度決算額	23年度決算額	増減		24年度決算額	23年度決算額	増減
ア 流動資産	1,391,023,783	1,236,008,906	155,014,877	エ 流動負債	344,097,085	352,589,162	8,492,077
1 現金預金	731,776,704	610,598,244	121,178,460	1 買掛金	61,100,448	49,930,944	11,169,504
2 売掛金	42,941,736	42,517,495	424,241	2 短期運営資金借入金	20,268,831	22,173,503	1,904,672
3 有価証券	0	0	0	3 未払金	160,828,035	165,480,721	4,652,686
4 商品・製品	265,397	253,178	12,219	4 預り金	11,154,196	27,557,109	16,402,913
5 仕掛品	13,945,590	13,715,315	230,275	5 前受金	215,575	46,885	168,690
6 原材料	2,388,163	2,668,109	279,946	6 賞与引当金	90,530,000	87,400,000	3,130,000
7 未収金	560,116,793	529,190,313	30,926,480	7 その他の流動負債	0	0	0
8 貯蔵品	697,964	1,653,160	955,196	オ 固定負債	723,240,571	752,678,378	29,437,807
9 立替金	1,459,653	1,319,298	140,355	1 設備資金借入金	238,310,000	279,300,000	40,990,000
10 前払金	17,162,952	11,920,291	5,242,661	2 退職給与引当金	484,930,571	473,378,378	11,552,193
11 短期貸付金	20,268,831	22,173,503	1,904,672	3 賞与引当金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0	カ 負債の部合計(エ+オ)	1,067,337,656	1,105,267,540	37,929,884
13 その他の流動資産	0	0	0				
イ 固定資産(A+B)	7,181,897,664	7,094,325,534	87,572,130				
A 基本財産	4,122,103,754	4,002,180,902	119,922,852	純資産の部			
1 建物	3,561,314,711	3,442,371,659	118,943,052	キ 基本金	1,974,741,857	1,956,011,857	18,730,000
2 土地	479,267,635	478,287,835	979,800	1 基本金	1,974,741,857	1,956,011,857	18,730,000
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	1,610,784,014	1,695,175,355	84,391,341
B その他の固定資産	3,059,793,910	3,092,144,632	32,350,722	1 国庫補助金等特別積立金	1,610,784,014	1,695,175,355	84,391,341
1 建物	338,152,555	357,502,195	19,349,640	ケ その他の積立金	1,766,770,000	1,794,270,000	27,500,000
2 構築物	101,153,332	102,944,149	1,790,817	1 移行時特別積立金	0	0	0
3 機械及び装置	59,508,516	68,306,632	8,798,116	2 人件費積立金	621,800,000	632,800,000	11,000,000
4 車輛運搬具	34,632,642	21,193,577	13,439,065	3 修繕積立金	742,490,000	694,990,000	47,500,000
5 器具及び備品	75,929,382	73,864,527	2,064,855	4 備品等購入積立金	254,300,000	251,300,000	3,000,000
6 土地	166,066,449	167,046,249	979,800	5 建設積立金	0	46,000,000	46,000,000
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	29,000,000	0
8 権利	29,019,508	29,019,508	0	7 就労支援事業活動積立金	66,180,000	66,180,000	0
9 投資有価証券	331,000	331,000	0	8 その他の積立金	53,000,000	74,000,000	21,000,000
10 措置施設繰越特定預金	374,788,332	421,605,332	46,817,000	コ 次期繰越活動収支差額(ウ-カ-キ-ク-ケ)	2,153,287,920	1,779,609,688	373,678,232
11 その他の積立預金	53,000,000	74,000,000	21,000,000	1 次期繰越活動収支差額	2,153,287,920	1,779,609,688	373,678,232
12 建設積立預金	0	46,000,000	46,000,000	(うち当期活動収支差額)	336,968,232	223,563,458	113,404,774
13 保育所繰越積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
14 人件費積立預金	407,600,000	401,600,000	6,000,000				
15 修繕積立預金	639,608,000	573,291,000	66,317,000				
16 備品等購入積立預金	136,593,668	127,593,668	9,000,000				
17 保育所施設・設備整備積立預金	29,000,000	29,000,000	0				
18 就労支援事業活動積立預金	66,180,000	66,180,000	0				
19 その他の固定資産	488,230,526	477,666,795	10,563,731				
				サ 純資産の部合計(キ+ク+ケ+コ)	7,505,583,791	7,225,066,900	280,516,891
ウ 資産の部合計(ア+イ)	8,572,921,447	8,330,334,440	242,587,007	シ 負債及び純資産の部合計(カ+サ)	8,572,921,447	8,330,334,440	242,587,007

脚注

(単位:円)

1 減価償却費の累計額	4,287,655,986
2 徴収不能引当金の額	0