

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 起生会

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	244,456,427	308,649,179	64,192,752	流動負債	64,991,874	104,054,697	39,062,823
現金	208,506	186,168	-22,338	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	133,856,309	168,002,506	34,146,197	未払金	62,834,986	47,072,555	-15,762,431
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	101,238,037	66,986,577	-34,251,460	預り金	2,156,888	3,568,386	1,411,498
未収補助金	0	0	0	前受金	0	98,610	98,610
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	53,315,146	53,315,146
立替金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	8,430,784	19,841,721	11,410,937	仮受金	0	0	0
前払保険料	50,991	317,061	266,070	その他の引当金	0	0	0
他会計区分金	671,800	0	-671,800	その他の流動負債	0	0	0
貸付金	0	53,315,146	53,315,146	固定負債	64,740,000	78,447,553	13,707,553
会計区分外金	0	0	0	設備資金借入金	60,000,000	45,000,000	-15,000,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	他会計区分金	0	0	0
固定資産	1,871,918,524	1,822,243,746	-49,674,778	長期借入金	4,740,000	4,500,000	-240,000
基本財産	1,722,065,814	1,696,243,478	-25,822,336	長期預り金	0	28,936,900	28,936,900
土地	788,354,956	788,354,956	0	退職給与引当金	0	10,653	10,653
建物	933,710,858	907,888,522	-25,822,336	その他の引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	129,731,874	182,502,250	52,770,376
その他の固定資産	149,852,710	126,000,268	-23,852,442	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	906,795,506	906,795,506	0
建物	20,550,247	33,739,162	13,188,915	基本金	906,795,506	906,795,506	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	672,251,675	653,687,263	-18,564,412
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	672,251,675	653,687,263	-18,564,412
車輛運搬具	1,044,198	882,843	-161,355	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
器具及び備品	7,270,542	10,296,440	3,025,898	その他の積立金	104,818,383	65,152,483	-39,665,900
減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	15,852,483	1,152,483	-14,700,000
建設仮勘定	0	0	0	退職給与積立金	24,965,900	0	-24,965,900
権利	11,429,340	11,429,340	0	修繕積立金	64,000,000	64,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	302,777,513	322,755,423	19,977,910
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	302,777,513	322,755,423	19,977,910
移行時特別積立預金	15,852,483	1,152,483	-14,700,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,252,718	-19,687,990	-30,940,708
退職給与積立預金	24,965,900	0	-24,965,900	純資産の部合計	1,986,643,077	1,948,390,675	-38,252,402
長期預り金積立預金	4,740,000	4,500,000	-240,000	負債及び純資産の部計	2,116,374,951	2,130,892,925	14,517,974
修繕積立預金	64,000,000	64,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職給与引当預金	0	0	0				
資産の部合計	2,116,374,951	2,130,892,925	14,517,974				