

--	--	--	--	--

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

貸借対照表<1>

(平成25年03月分) 法人名 社会福祉法人 信和会  
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

第5号様式

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	96,865,072	95,047,413	1,817,659
現金預金	94,711,696	92,657,313	2,054,383
現 金	12,101	12,392	-291
預 金	94,699,595	92,644,921	2,054,674
有価証券	0	0	0
未収金	2,051,370	2,094,306	-42,936
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	102,006	295,794	-193,788
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	234,736,357	244,867,715	-10,131,358
基本財産	161,519,664	166,242,364	-4,722,700
建 物	108,476,364	113,199,064	-4,722,700
土 地	53,043,300	53,043,300	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】	73,216,693	78,625,351	-5,408,658
建 物	21,338,174	22,206,135	-867,961
構 築 物	30,700	38,116	-7,416
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	306,805	395,873	-89,068
器具及び備品	6,598,507	6,042,720	555,787
土 地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権 利	225,790	225,790	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
積立預金	44,716,717	49,716,717	-5,000,000
人件費積立預金	6,852,155	6,852,155	0
修繕費積立預金	24,770,875	27,770,875	-3,000,000
備品等購入積立預金	13,093,687	15,093,687	-2,000,000
その他の固定資産	0	0	0
【資産の部合計】	331,601,429	339,915,128	-8,313,699

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動負債】	6,817,437	7,213,271	-395,834
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	6,351,831	6,774,935	-423,104
預り金	465,606	438,336	27,270
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0
【負債の部合計】	6,817,437	7,213,271	-395,834
基本金	115,114,725	115,114,725	0
基本金	115,114,725	115,114,725	0
国庫補助金等特別積立金	85,576,632	91,194,735	-5,618,103
国庫補助金等特別積立金	85,576,632	91,194,735	-5,618,103
その他積立金	44,716,717	49,716,717	-5,000,000
移行時特別積立金	0	0	0
積立金	44,716,717	49,716,717	-5,000,000
人件費積立金	6,852,155	6,852,155	0
修繕費積立金	24,770,875	27,770,875	-3,000,000
備品等購入積立金	13,093,687	15,093,687	-2,000,000
次期繰越活動収支差額	79,375,918	76,675,680	2,700,238
次期繰越活動収支差額	79,375,918	76,675,680	2,700,238
(うち当期活動収支差額)	-2,299,762	8,857,354	-11,157,116
【純資産の部合計】	324,783,992	332,701,857	-7,917,865
【負債及び純資産の部合計】	331,601,429	339,915,128	-8,313,699

脚注

- 減価償却費の累計額 278,676,350 円
- 徴収不能引当金の額 0 円