

貸借対照表

社会福祉法人 俊峰会

平成25年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,427,890	18,487,239	△ 59,349	流動負債	5,345,563	5,437,844	△ 92,281
現金預金	8,264,359	5,340,663	2,923,696	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,091,444	5,115,204	△ 23,760
未収入金	10,163,531	13,146,576	△ 2,983,045	預り金	254,119	322,640	△ 68,521
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	129,347,269	121,782,503	7,564,766	固定負債			
基本財産	60,089,455	61,951,892	△ 1,862,437	設備資金借入金			
建物	32,212,255	34,074,692	△ 1,862,437	長期運営資金借入金			
土地	27,877,200	27,877,200	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
その他の固定資産	69,257,814	59,830,611	9,427,203	負債の部合計	5,345,563	5,437,844	△ 92,281
建物	3,932,060	3,613,976	318,084	純資産の部			
構築物	507,439	579,950	△ 72,511	基本金	75,146,903	75,146,903	0
機械及び装置				基本金	75,146,903	75,146,903	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	10,471,566	11,402,892	△ 931,326
器具及び備品	3,368,315	2,836,685	531,630	その他の積立金	61,450,000	52,800,000	8,650,000
土地				人件費積立金	16,900,000	16,900,000	0
建設仮勘定				保育所施設・設備整備積立金	44,550,000	35,900,000	8,650,000
権利				次期繰越活動収支差額	△ 4,638,873	△ 4,517,897	△ 120,976
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	△ 4,638,873	△ 4,517,897	△ 120,976
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	(+8,529,024)	(+13,093,717)	(-4,564,693)
公益会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				純資産の部合計	142,429,596	134,831,898	7,597,698
人件費積立預金	16,900,000	16,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	44,550,000	35,900,000	8,650,000	負債及び純資産の部合計	147,775,159	140,269,742	7,505,417
その他の固定資産							
資産の部合計	147,775,159	140,269,742	7,505,417				

脚注

1. 減価償却費の累計額

74,074,456 円