

# 貸借対照表

法人名：社会福祉法人 大石福祉会

平成25年03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	57,194,450	81,788,121	△24,593,671	流動負債	4,474,146	4,472,691	1,455
現金預金	54,540,560	76,519,349	△21,978,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,980,356	3,997,971	△17,615
未収金	2,653,890	5,268,772	△2,614,882	預り金	493,790	474,720	19,070
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	378,224,703	329,685,092	48,539,611	固定負債	23,496,560	21,551,120	1,945,440
基本財産	278,533,315	231,837,418	46,695,897	設備資金借入金	0	0	0
建物	132,740,358	138,504,461	△5,764,103	退職給与引当金	23,496,560	21,551,120	1,945,440
土地	145,792,957	93,332,957	52,460,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	99,691,388	97,847,674	1,843,714	負債の部合計	27,970,706	26,023,811	1,946,895
建物	7,187,293	7,453,719	△266,426	純資産の部			
構築物	3,774,201	4,609,866	△835,665	基本金	140,518,310	140,518,310	0
器具及び備品	13,280,534	9,160,169	4,120,365	国庫補助金等特別積立金	61,585,197	64,680,085	△3,094,888
土地	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	55,000,000	△49,000,000
建設仮勘定	45,880,000	0	45,880,000	人件費積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	修繕積立金	0	5,000,000	△5,000,000
保育所繰越積立預金	0	5,000,000	△5,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	40,000,000	△34,000,000
修繕積立預金	0	5,000,000	△5,000,000	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	40,000,000	△34,000,000	次期繰越活動収支差額	199,344,940	125,251,007	74,093,933
その他の積立預金	0	10,000,000	△10,000,000	次期繰越活動収支差額	199,344,940	125,251,007	74,093,933
その他の固定資産	23,496,560	21,551,120	1,945,440	(うち当期活動収支差額)	25,093,933		
退職共済会預け金	23,496,560	21,551,120	1,945,440	純資産の部合計	407,448,447	385,449,402	21,999,045
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産合計	435,419,153	411,473,213	23,945,940
資産の部合計	435,419,153	411,473,213	23,945,940				

脚注

1.減価償却費の累計額 131,396,365 円