

貸借対照表

平成25年3月31日現在

1頁

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

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	101,920,522	121,908,219	△ 19,987,697	流動負債	20,802,990	26,109,495	△ 5,306,505
現金預金	32,930,538	46,405,222	△ 13,474,684	短期運営資金借入金			
現金				未払金	15,860,348	22,335,828	△ 6,475,480
預金	32,930,538	46,405,222	△ 13,474,684	預り金	4,940,862	3,773,667	1,167,195
有価証券				前受金			
未収金	68,989,984	75,502,997	△ 6,513,013	仮受金	1,780		1,780
徴収不能引当金				〇〇引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債	40,580,880	39,524,394	1,056,486
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	40,580,880	39,524,394	1,056,486
その他の流動資産				〇〇引当金			
固定資産	463,201,166	458,716,814	4,484,352	経理区分勘定			
				負債の部合計	61,383,870	65,633,889	△ 4,250,019
基本財産	258,345,932	267,373,305	△ 9,027,373				
建物	118,945,932	12,797,305	106,148,627				
土地	139,400,000	139,400,000	0				
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	204,855,234	191,343,509	13,511,725				
建物				基本金	47,705,179	47,705,179	
構築物	1,623,698	2,056,171	△ 432,473	基本金	47,705,179	47,705,179	
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	72,332,908	74,449,748	△ 2,116,840
車輛運搬具	5,860,272	1,689,272	4,171,000	国庫補助金等特別積立金	72,332,908	74,449,748	△ 2,116,840
器具及び備品	8,068,424	10,040,326	△ 1,971,902	その他の積立金	141,690,313	132,090,313	9,600,000
土地				移行時特別積立金			
建物仮勘定	1,094,500			人件費積立金	25,138,000	25,138,000	
権利	10,402,875	10,402,875	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
長期貸付金				建設積立金	80,201,179	70,601,179	9,600,000
公益事業会計元入金				その他の積立金			
収益事業会計元入金				施設整備等積立金	22,351,134	22,351,134	
措置施設繰越特定預金	37,489,134	37,489,134	0	次期繰越活動収支差額	242,009,418	260,745,904	△ 18,736,486
人件費積立特定預金	15,138,000	15,138,000	0	(うち当期活動収支差額)	△9,136,486		△9,136,486
修繕積立特定預金							
備品等購入積立特定預金							
施設整備等積立特定預金	22,351,134	22,351,134	0				
移行時特別積立預金			0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
建設積立預金	80,201,179	70,601,179	9,600,000				
その他の積立預金							
その他の固定資産	775,000	775,000	0				
退職共済預け金	35,340,150	34,289,550	1,050,600				
		580625033		純資産の部合計	503,737,808	514,991,144	△ 11,253,336
資産の部合計	565,121,688	580,625,033	△ 15,503,345	負債及び純資産の部合計	565,121,688	580,625,033	△ 15,503,345

〔脚注〕 原価償却累計額

473,047,239円

(定額法による原価償却)

〔注記〕 国庫補助金等特別積立金取り崩し額

2,116,840円