

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
就労支援会計

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	34,977,733	62,752,217	△ 27,774,484	流動負債	3,824,365	30,311,445	△ 26,487,080
現金預金	14,220,504	33,252,025	△ 19,031,521	短期運営資金借入金			
現金				未払金	2,190,739	29,496,417	△ 27,305,678
預金	14,220,504	33,252,025	△ 19,031,521	預り金	1,633,626	815,028	818,598
商品・製品	106,500		106,500	前受金			
未収金	20,115,271	29,500,192	△ 9,384,921	仮受金			
徴収不能引当金				〇〇引当金			
貯蔵品	486,077		486,077	その他の流動負債			
立替金				固定負債	38,878,550	38,510,277	368,273
前払金				設備資金借入金	18,212,000	20,000,000	△ 1,788,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	20,666,550	18,510,277	2,156,273
原材料	49,381		49,381	〇〇引当金			
その他の流動資産				経理区分勘定			
固定資産	250,189,477	254,696,808	△ 4,507,331	負債の部合計	42,702,915	68,821,722	△ 26,118,807
基本財産	152,359,167	83,713,674	68,645,493				
建物	134,251,356	65,605,863	68,645,493				
土地	18,107,811	18,107,811					
基本財産特定預金							
その他の固定資産	97,830,310	170,983,134	△ 73,152,824				
建物				基本金	11,766,173	5,766,173	6,000,000
構築物	2,737,095	2,848,125	△ 111,030	基本金	11,766,173	5,766,173	6,000,000
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	33,247,895	25,981,388	7,266,507
車輛運搬具	8,320,469	11,048,149	△ 2,727,680	国庫補助金等特別積立金	33,247,895	25,981,388	7,266,507
器具及び備品	3,461,546	4,203,160	△ 741,614	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	
土地	25,000,000		25,000,000	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	
建物仮勘定				修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
権利				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
投資有価証券				建設積立金	13,000,000	13,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	154,950,227	174,379,742	△ 19,429,515
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	△ 19,429,515		△ 19,429,515
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立特定預金	12,500,000	12,500,000					
修繕積立特定預金	8,000,000	8,000,000					
備品等購入積立特定預金	9,000,000	9,000,000					
施設整備等積立特定預金							
移行時特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
建設積立預金	13,000,000	13,000,000					
その他の積立預金							
その他の固定資産							
退職共済預け金	15,811,200	14,267,700	1,543,500	純資産の部合計	242,464,295	248,627,303	△ 6,163,008
資産の部合計	285,167,210	317,449,025	△ 32,281,815	負債及び純資産の部合計	285,167,210	317,449,025	△ 32,281,815

〔脚注〕 原価償却累計額 50,863,508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 7,266,507円