

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里合算（特短）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	275,510,769	243,970,259	31,540,510	流動負債	60,946,754	60,951,933	△ 5,179
現金預金	201,052,384	165,251,268	35,801,116	未払金	60,284,659	59,838,317	446,342
未収金	74,458,385	78,718,991	△ 4,260,606	預り金	662,095	1,113,616	△ 451,521
固定資産	650,649,298	667,762,177	△ 17,112,879	固定負債	178,840,000	189,360,000	△ 10,520,000
基本財産	584,331,876	614,930,450	△ 30,598,574	設備資金借入金	178,840,000	189,360,000	△ 10,520,000
建物	492,956,376	523,554,950	△ 30,598,574	負債の部合計	239,786,754	250,311,933	△ 10,525,179
土地	91,375,500	91,375,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,317,422	52,831,727	13,485,695	基本金	121,690,850	121,690,850	0
構築物	1,996,574	541,394	1,455,180	基本金	121,690,850	121,690,850	0
機械及び装置	2,972,986	4,055,493	△ 1,082,507	国庫補助金等特別積立金	188,808,520	199,138,658	△ 10,330,138
車両運搬具	1,042,518	1,386,102	△ 343,584	国庫補助金等特別積立金	188,808,520	199,138,658	△ 10,330,138
器具及び備品	7,233,060	8,776,454	△ 1,543,394	その他の積立金	53,072,284	38,072,284	15,000,000
移行時特別積立預金	23,072,284	23,072,284	0	次期繰越活動収支差額	322,801,659	302,518,711	20,282,948
その他の積立預金	30,000,000	15,000,000	15,000,000	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	322,801,659	302,518,711	20,282,948
				（うち当期活動収支差額）	20,282,948	21,314,918	△ 1,031,970
				純資産の部合計	686,373,313	661,420,503	24,952,810
資産の部合計	926,160,067	911,732,436	14,427,631	負債及び純資産の部合計	926,160,067	911,732,436	14,427,631