

# 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  
安らぎの里

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	67,889,494	62,869,187	5,020,307	流動負債	11,196,443	10,575,983	620,460
現金預金	61,726,112	59,718,642	2,007,470	未払金	10,495,788	9,802,809	692,979
未収金	4,063,382	3,150,545	912,837	預り金	700,655	773,174	△ 72,519
立替金	2,100,000	0	2,100,000	固定負債	4,190,800	8,381,600	△ 4,190,800
固定資産	235,027,049	238,025,276	△ 2,998,227	設備資金借入金	4,190,800	8,381,600	△ 4,190,800
基本財産	139,596,645	148,233,298	△ 8,636,653	負債の部合計	15,387,243	18,957,583	△ 3,570,340
建物	139,596,645	148,233,298	△ 8,636,653	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,430,404	89,791,978	5,638,426	基本金	46,351,956	46,351,956	0
建物	31,729,127	19,635,372	12,093,755	基本金	46,351,956	46,351,956	0
構築物	5,835,290	4,903,287	932,003	国庫補助金等特別積立金	45,605,487	50,955,102	△ 5,349,615
機械及び装置	3,363,747	3,438,463	△ 74,716	国庫補助金等特別積立金	45,605,487	50,955,102	△ 5,349,615
車輜及び搬運具	629,943	1,282,282	△ 652,339	その他の積立金	53,850,000	60,500,000	△ 6,650,000
器具及び備品	22,297	32,574	△ 10,277	その他の積立金	53,850,000	60,500,000	△ 6,650,000
その他の積立預金	53,850,000	60,500,000	△ 6,650,000	次期繰越活動収支差額	141,721,857	124,129,822	17,592,035
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	141,721,857	124,129,822	17,592,035
					3,942,035	3,087,070	854,965
				純資産の部合計	287,529,300	281,936,880	5,592,420
資産の部合計	302,916,543	300,894,463	2,022,080	負債及び純資産の部合計	302,916,543	300,894,463	2,022,080