

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠心会

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,633,168	226,651,404	△33,018,236	流動負債	43,938,111	83,814,673	△39,876,562
現金預金	138,513,415	134,592,076	3,921,339	事業未払金	43,906,896	83,425,940	△39,519,044
事業未収金	53,743,014	88,744,104	△35,001,090	預り金	31,215	388,733	△357,518
未収金	76,764		76,764				
未収補助金	115,000		115,000				
原材料	170,975	158,972	12,003				
前払金	1,014,000	3,156,252	△2,142,252				
固定資産	1,032,681,901	1,022,843,156	9,838,745	固定負債	53,826,942	57,745,562	△3,918,620
基本財産	715,976,532	709,069,410	6,907,122	設備資金借入金	20,410,000	21,980,000	△1,570,000
土地	165,185,586	165,185,586		退職給付引当金	33,416,942	35,765,562	△2,348,620
建物	549,790,946	542,883,824	6,907,122	負債の部合計	97,765,053	141,560,235	△43,795,182
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	316,705,369	313,773,746	2,931,623	基本金	129,382,165	129,382,165	
土地	27,553,156	52,256	27,500,900	第一号基本金	129,382,165	129,382,165	
建物	104,154,937	106,309,254	△2,154,317	国庫補助金等特別積立金	316,844,887	307,706,767	9,138,120
構築物	6,477,605	7,867,724	△1,390,119	その他の積立金	120,665,000	140,205,000	△19,540,000
機械及び装置	1,999,095	2,148,405	△149,310	その他の積立金	120,665,000	140,205,000	△19,540,000
車輛運搬具	3,605,551	5,975,593	△2,370,042	次期繰越活動増減差額	561,657,964	530,640,393	31,017,571
器具及び備品	9,806,044	7,754,336	2,051,708	(うち当期活動増減差額)	11,477,571	357,858,715	△346,381,144
権利	7,035,206	7,362,596	△327,390				
退職給付引当資産	33,416,942	35,765,562	△2,348,620				
その他の積立資産	120,665,000	140,205,000	△19,540,000				
差入保証金	290,000	290,000					
長期前払費用	1,658,813		1,658,813				
その他の固定資産	43,020	43,020		純資産の部合計	1,128,550,016	1,107,934,325	20,615,691
資産の部合計	1,226,315,069	1,249,494,560	△23,179,491	負債及び純資産の部合計	1,226,315,069	1,249,494,560	△23,179,491