

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

事業所名 社会福祉事業会計

第5号様式
(単位:円)

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	690,045,555	598,013,313	92,032,242	流動負債	241,527,716	188,020,450	53,507,266
現金	220,961	228,088	-7,127	短期運営 資金借入金	0	0	0
普通預金	308,040,722	261,853,017	46,187,705	その他の借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	201,704,533	148,985,860	52,718,673
定期預金	7,400,000	8,400,000	-1,000,000	預り金	39,823,183	39,034,590	788,593
その他の預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	373,288,934	326,386,725	46,902,209	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	86,000	80,000	6,000	その他の負債	0	0	0
立替金	0	0	0	流動負債 仮受消費税	0	0	0
前払金	758,938	815,483	-56,545	本部勘定	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	397,144,768	418,917,143	-21,772,375
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	269,200,000	302,550,000	-33,350,000
その他の 流動資産	250,000	250,000	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
施設勘定	0	0	0	長期預り金	127,944,768	116,367,143	11,577,625
固定資産	5,202,463,873	5,198,717,165	3,746,708	その他の引当金	0	0	0
基本財産	3,467,061,142	3,573,361,778	-106,300,636	負債の部合計	638,672,484	606,937,593	31,734,891
建物	2,687,329,852	2,754,279,840	-66,949,988				
土地	323,061,540	296,924,760	26,136,780	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	795,501,360	818,681,360	-23,180,000
有価証券	3,340,000	3,340,000	0	基本金	795,501,360	818,681,360	-23,180,000
建物付属設備	453,329,750	518,817,178	-65,487,428	国庫補助金等 特別積立金	2,375,388,847	2,487,017,611	-111,628,764
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	2,375,388,847	2,487,017,611	-111,628,764
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	1,436,380,000	1,326,580,000	109,800,000
その他の固定資産	1,735,402,731	1,625,355,387	110,047,344	その他の積立金	1,436,380,000	1,326,580,000	109,800,000
建物付属備品	18,528,339	18,883,143	-354,804	次期繰越経営 活動収支差額	646,566,737	557,513,914	89,052,823
構築物	46,214,577	50,381,210	-4,166,633	次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	646,566,737	557,513,914	89,052,823
機械及び装置	1,279,782	1,338,595	-58,813		175,672,823	180,210,626	-4,537,803
車両運搬具	25,814,466	27,538,197	-1,723,731				
器具及び備品	54,730,010	58,642,344	-3,912,334				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却 累計額 △ 権	1,369,265	2,483,231	-1,113,966				
投資有価証券	23,141,524	23,141,524	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計 元入金	0	0	0				
収益事業会計 元入金	0	0	0				
償還積立金	127,944,768	116,367,143	11,577,625				
その他の積立預金	1,436,380,000	1,326,580,000	109,800,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,253,836,944	5,189,792,885	64,044,059
資産の部合計	5,892,509,428	5,796,730,478	95,778,950	負債及び純資産 の部合計	5,892,509,428	5,796,730,478	95,778,950

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥ 2,833,236,428 -