

# 貸 借 対 照 表

社会福祉法人 更葉園 (法人合計)

平成25年3月31日現在 (単位円)

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
<b>流動資産</b>	220,968,640	236,734,932	△ 15,766,292	<b>流動負債</b>	29,931,769	66,398,774	△ 36,467,005
現金預金	118,402,202	111,020,955	7,381,247	未払金	26,447,043	64,134,924	△ 37,687,881
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	3,428,596	2,147,655	1,280,941
未収金	91,255,378	119,252,752	△ 27,997,374	仮受金	56,130	116,195	△ 60,065
立替金		630	△ 630				0
原材料	7,030,214	1,852,324	5,177,890	<b>固定負債</b>	397,263,825	433,945,715	△ 36,681,890
商品・製品	3,942,536	4,067,599	△ 125,063	設備資金借入金	375,629,000	413,308,000	△ 37,679,000
前払金	328,310	499,350	△ 171,040	退職給与引当金	21,634,825	20,637,715	997,110
その他の流動資産			0				
仮払金		20,000	△ 20,000	<b>負債の部合計</b>	427,195,594	500,344,489	△ 73,148,895
貯蔵品		11322	△ 11,322				
<b>固定資産</b>	1,339,188,892	1,373,267,453	△ 34,078,561				
<b>基本財産</b>	1,121,552,437	1,160,593,311	△ 39,040,874				
建物	1,069,435,362	1,108,476,236	△ 39,040,874				
土地	52,117,075	52,117,075	0				
<b>その他の固定資産</b>	217,636,455	212,674,142	4,962,313				
構築物	42,104,499	45,199,922	△ 3,095,423	<b>基本金</b>	125,395,208	125,395,208	0
機械及び装置	87,895,045	79,985,352	7,909,693	1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
器具及び備品	49,376,545	46,231,063	3,145,482	2号基本金			
ソフトウェア	522,614	928,663	△ 406,049	3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
車輛運搬具	16,102,927	19,691,427	△ 3,588,500	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	566,882,553	579,316,213	△ 12,433,660
移行時特別積立預金			0				0
退職共済預け金	21,634,825	20,637,715	997,110	<b>その他の積立金</b>	233,142,695	237,374,555	△ 4,231,860
<b>積立金</b>	233,142,695	237,374,555	△ 4,231,860	移行時特別積立金			0
建設積立預金	2,990,000	2,990,000	0	施設・設備整備積立金	128,697,712	139,176,512	△ 10,478,800
運用積立預金			0	事業活動積立金			0
償還金積立預金	5,786,000	5,786,000	0	建設積立金	2,990,000	2,990,000	0
設備整備積立預金	32,726,754	33,479,814	△ 753,060	運用積立金			0
備荒資金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	償還積立金	5,786,000	5,786,000	0
施設・設備整備積立預金	128,697,712	139,176,512	△ 10,478,800	設備整備積立金	32,726,754	33,479,814	△ 753,060
事業活動積立預金			0	備荒資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
工賃平均積立金	11,350,000	11,350,000	0	授産運用積立金	24,592,229	24,592,229	0
授産運用積立預金	24,592,229	24,592,229	0	工賃平均積立金	11,350,000	11,350,000	0
施設運用積立預金	7,000,000		7,000,000	施設運用積立金	7,000,000		0
<b>資産の部合計</b>	1,793,300,227	1,847,376,940	△ 54,076,713	<b>次期繰越活動収支差額</b>	440,684,177	404,946,475	35,737,702
				次期繰越活動収支差額	440,684,177	404,946,475	35,737,702
				(うち当期活動収支差額)	31,505,842	21,400,563	10,105,279
				<b>純資産の部合計</b>	1,366,104,633	1,347,032,451	19,072,182
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,793,300,227	1,847,376,940	△ 54,076,713

注記/1 商品・製品、原材料の評価方法～個別原価法

2 担保に供されている資産の種類及び金額(取得価格)

基本財産建物/1,044,736,813円

(管理・作業・収容棟 プロパン庫 倉庫棟 石鹼作業棟 車庫棟)

基本財産土地/15,442,625円

(音更町東通13丁目3番7(雑種地)750㎡ 3番8(雑種地)4,355㎡)