

貸借対照表

社会福祉法人名寄みどりの郷
平成24年3月31日現在

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	9,447,277	106,742,929	12,295,652	流動負債	25,215,878	41,728,868	16,512,990
現金預金	45,670,661	54,602,248	8,931,587	未払金	22,165,810	41,189,313	19,023,503
未収金	48,693,125	51,858,340	3,165,215	預り金	3,050,068	339,555	2,710,513
立替金	83,491	82,341	1,150	仮受金	0	200,000	200,000
仮払金	0	200,000	200,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	355,898,193	355,304,316	593,877	固定負債	16,679,770	34,104,674	17,424,904
基本財産	224,636,558	233,116,222	8,479,664	設備資金借入金	0	15,763,744	15,763,744
建物	441,866,900	441,866,900	0	長期運営資金借入金	0	3,382,000	3,882,000
減価償却累計額	250,761,342	242,281,678	8,479,664	退職給与引当金	16,679,770	14,458,930	2,220,840
土地	32,531,000	32,531,000	0	負債の部合計	41,895,648	75,833,542	33,937,894
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	131,261,635	122,188,094	9,073,541	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	167,166,120	167,166,120	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,205,000	0	1,205,000	国庫補助金等特別積立金	111,172,331	115,987,823	4,815,492
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,335,414	240,150,906	4,815,492
車両運搬具	4,046,900	2,095,400	1,951,500	国庫補助金等特別積立金取崩額	124,163,083	124,163,083	0
器具及び備品	26,566,391	22,847,816	3,718,575	その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
減価償却累計額	150,157,196	145,134,822	5,022,374	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
土地	15,687,300	15,687,300	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	67,350	67,350	0	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
その他積立預金	0	0	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	16,679,770	14,458,930	2,220,840	償還金積立金	0	500,000	5,000,000
人件費積立預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	246,277,491	224,225,880	22,051,611
備品等購入積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	27,051,611	0	27,051,611
施設整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	408,449,822	386,213,703	22,236,119
償還金積立預金	0	5,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	450,345,470	462,047,245	11,701,775
資産の部合計	450,345,470	462,047,245	11,701,775				