

貸借対照表

社会福祉法人名寄みどりの郷
平成25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	137,715,805	9,447,277	43,268,528	流動負債	60,440,787	25,215,878	35,224,909
現金預金	64,078,998	45,670,661	18,408,337	未払金	58,395,434	22,165,810	36,229,624
未収金	73,542,807	48,693,125	24,849,682	預り金	2,037,369	3,050,068	1,012,699
立替金	94,000	83,491	10,509	仮受金	7,984	0	7,984
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	381,196,966	355,898,193	25,298,773	固定負債	18,984,210	16,679,770	2,304,440
基本財産	216,156,894	224,636,558	8,479,664	設備資金借入金	0	0	0
建物	441,866,900	441,866,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	259,241,006	250,761,342	8,479,664	退職給与引当金	18,984,210	16,679,770	2,304,440
土地	32,531,000	32,531,000	0	負債の部合計	79,424,997	41,895,648	37,529,349
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	165,040,072	131,261,635	33,778,437	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	175,251,120	167,166,120	8,085,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,205,000	1,205,000	0	国庫補助金等特別積立金	113,672,873	111,172,331	2,500,542
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	237,835,956	235,335,414	2,500,542
車両運搬具	6,746,900	4,046,900	2,700,000	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	28,474,586	26,566,391	1,908,195	その他の積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
減価償却累計額	156,376,394	150,157,196	6,219,198	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	15,687,300	15,687,300	0	修繕費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	67,350	67,350	0	備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
その他積立預金	0	0	0	施設整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	18,984,210	16,679,770	2,304,440	償還金積立金	0	0	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	249,814,901	246,277,491	3,537,410
備品等購入積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	28,537,410	0	28,537,410
施設整備積立預金	25,000,000	10,000,000	15,000,000	純資産の部合計	439,487,774	408,449,822	31,037,952
償還金積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	518,912,771	450,345,470	68,567,301
資産の部合計	518,912,771	450,345,470	68,567,301				