

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

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	79,596,808	57,020,765	22,576,043	流動負債	7,376,673	7,185,086	191,587
現金預金	43,188,833	21,589,584	21,599,249	未払金	6,811,987	6,842,262	-30,275
未収金	36,301,934	35,125,800	1,176,134	預り金	554,696	330,844	223,852
前払金	100,911	100,911	0	前受金	9,990	0	9,990
仮払金	5,130	204,470	-199,340	仮受金	0	11,980	-11,980
固定資産	365,800,702	379,401,321	-13,600,619	固定負債	252,156,000	254,800,000	-2,644,000
基本財産	351,866,137	363,321,368	-11,455,231	設備資金借入金	162,800,000	162,800,000	0
建物	199,014,497	203,167,842	-4,153,345	長期運営資金借入金	89,356,000	92,000,000	-2,644,000
建物附属設備	79,974,986	87,276,872	-7,301,886				0
土地	72,876,654	72,876,654	0				0
その他の固定資産	13,934,565	16,079,953	-2,145,388	負債の部合計	259,532,673	261,985,086	-2,452,413
構築物	6,813,747	7,362,759	-549,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	838,306	1,681,102	-842,796	基本金	22,735,490	22,735,490	0
器具及び備品	6,232,512	6,986,092	-753,580	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
ソフトウェア	0	0	0	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,256,298	125,837,422	-5,581,124
			0	次期繰越活動収支差額	42,873,049	25,864,088	17,008,961
			0	次期繰越活動収支差額	42,873,049	25,864,088	17,008,961
			0	(うち当期活動収支差額)	17,008,961	0	17,008,961
			0	純資産の部合計	185,864,837	174,437,000	11,427,837
資産の部合計	445,397,510	436,422,086	8,975,424	負債及び純資産の部合計	445,397,510	436,422,086	8,975,424

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 32,117,466 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

6 重大な後発事象

最終仕入原価法

該当事項なし

該当事項なし

補助金対象固定資産の減価償却相当額 5,581,124円を取り崩した。

基本財産 建物 199,014,497 円

基本財産 土地 72,876,654 円

設備資金借入金 162,800,000 円

長期運営資金借入金 89,356,000 円

該当事項なし