

社会福祉法人蒲生野会 平成25年度 貸借対照表

| 科目名             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 001 流動資産        | 258,847,164   | 208,437,296   | 50,409,868  |
| 01 現金預金         | 144,240,745   | 100,069,704   | 44,171,041  |
| 03 事業未収金        | 98,240,429    | 102,899,220   | -4,658,791  |
| 05 未収補助金        | 6,600,000     | 0             | 6,600,000   |
| 15 立替金          | 8,727,779     | 4,854,527     | 3,873,252   |
| 16 前払金          | 1,038,211     | 613,845       | 424,366     |
| 002 固定資産        | 978,628,773   | 920,329,333   | 58,299,440  |
| 001 基本財産        | 872,482,307   | 821,298,911   | 51,183,396  |
| 01 土地           | 33,742,000    | 0             | 33,742,000  |
| 02 建物           | 1,202,343,871 | 1,152,259,871 | 50,084,000  |
| 03 減価償却累計額 基本   | -364,603,564  | -331,960,960  | -32,642,604 |
| 04 定期預金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 002 その他の固定資産    | 106,146,466   | 99,030,422    | 7,116,044   |
| 02 建物           | 628,751       | 628,751       | 0           |
| 03 減価償却累計額 建物   | -320,921      | -229,735      | -91,186     |
| 04 構築物          | 699,794       | 699,794       | 0           |
| 05 減価償却累計額 構築   | -188,790      | -151,812      | -36,978     |
| 08 車輛運搬具        | 39,330,538    | 40,501,598    | -1,171,060  |
| 09 減価償却累計額 車輛   | -36,092,059   | -34,729,814   | -1,362,245  |
| 10 器具及び備品       | 56,807,361    | 49,567,392    | 7,239,969   |
| 11 減価償却累計額 器具   | -45,329,298   | -43,079,952   | -2,249,346  |
| 14 権利           | 3,169,899     | 3,169,899     | 0           |
| 15 減価償却累計額 権利   | -1,697,325    | -1,606,915    | -90,410     |
| 22 退職給付引当資産     | 35,038,516    | 31,361,216    | 3,677,300   |
| 24 その他の積立資産     | 54,100,000    | 52,900,000    | 1,200,000   |
| 資産の部合計          | 1,237,475,937 | 1,128,766,629 | 108,709,308 |
| 011 流動負債        | 89,259,461    | 40,757,498    | 48,501,963  |
| 02 事業未払金        | 11,718,132    | 36,263,166    | -24,545,034 |
| 03 その他の未払金      | 73,787,587    | 0             | 73,787,587  |
| 14 預り金          | 242,844       | 206,653       | 36,191      |
| 15 職員預り金        | 3,510,898     | 4,287,679     | -776,781    |
| 012 固定負債        | 193,058,516   | 166,326,216   | 26,732,300  |
| 01 設備資金借入金      | 158,020,000   | 134,965,000   | 23,055,000  |
| 07 退職給付引当金      | 35,038,516    | 31,361,216    | 3,677,300   |
| 負債の部合計          | 282,317,977   | 207,083,714   | 75,234,263  |
| 013 基本金         | 138,804,368   | 138,804,368   | 0           |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 403,123,320   | 413,954,675   | -10,831,355 |
| 015 その他の積立金     | 54,100,000    | 52,900,000    | 1,200,000   |
| 016 次期繰越活動増減差額  | 359,130,272   | 316,023,872   | 43,106,400  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 44,306,400    | 16,668,952    | 27,637,448  |
| 純資産の部合計         | 955,157,960   | 921,682,915   | 33,475,045  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,237,475,937 | 1,128,766,629 | 108,709,308 |