

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