

貸借対照表

社会福祉法人 同朋会

(単位：円)

1 一般会計

平成 24年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	649,051,989	412,827,884	236,224,105	流動負債	250,943,066	70,550,200	180,392,866
現金預金	277,935,728	186,634,350	91,301,378	他会計区分短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
有価証券	100,000	100,000	0	未払金	219,452,800	53,665,111	165,787,689
未収金	363,762,479	217,739,025	146,023,454	預り金	26,490,266	11,885,089	14,605,177
立替金	967,138	363,286	603,852	固定負債	402,143,828	409,027,150	▲ 6,883,322
前払金	1,266,644	2,918,583	▲ 1,651,939	設備資金借入金	328,395,312	331,622,639	▲ 3,227,327
短期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	73,748,516	77,404,511	▲ 3,655,995
仮払金	20,000	72,640	▲ 52,640	負債の部合計	653,086,894	479,577,350	173,509,544
固定資産	2,973,432,049	2,846,848,180	126,583,869	純 資 産 の 部			
基本財産	2,207,221,159	2,107,762,035	99,459,124	基本金	354,012,258	354,012,258	0
建物	2,904,266,819	2,734,271,819	169,995,000	基本金	354,012,258	354,012,258	0
建物減価償却累計額	▲ 925,122,470	▲ 854,586,594	▲ 70,535,876	国庫補助金等特別積立金	1,525,869,953	1,492,277,144	33,592,809
土地	228,076,810	228,076,810	0	国庫補助金等特別積立金	1,525,869,953	1,492,277,144	33,592,809
その他の固定資産	766,210,890	739,086,145	27,124,745	その他の積立金	331,120,000	297,920,000	33,200,000
建物	86,794,840	84,988,840	1,806,000	人件費積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
建物減価償却累計額	▲ 28,248,598	▲ 23,977,699	▲ 4,270,899	修繕積立金	55,000,000	55,000,000	0
構築物	46,065,443	37,875,443	8,190,000	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物減価償却累計額	▲ 16,962,968	▲ 15,024,275	▲ 1,938,693	施設整備積立金	133,120,000	107,920,000	25,200,000
機械及び装置	504,625,086	497,919,156	6,705,930	その他の積立金	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000
機械及び装置減価償却累計額	▲ 301,888,371	▲ 272,887,940	▲ 29,000,431	次期繰越活動収支差額	758,394,933	635,889,312	122,505,621
車両運搬具	85,547,906	76,758,250	8,789,656	次期繰越活動収支差額	758,394,933	635,889,312	122,505,621
車両運搬具減価償却累計額	▲ 70,526,335	▲ 67,200,710	▲ 3,325,625	(うち当期活動収支差額)	155,705,621	95,353,859	60,351,762
器具及び備品	232,662,018	225,826,795	6,835,223	純資産の部合計	2,969,397,144	2,780,098,714	189,298,430
器具及び備品減価償却累計額	▲ 195,715,013	▲ 188,954,340	▲ 6,760,673				
権利	2,073,682	1,405,687	667,995				
退職共済預け金	90,663,200	84,436,938	6,226,262				
人件費積立預金	95,000,000	85,000,000	10,000,000				
修繕積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
備品等購入積立預金	40,000,000	40,000,000	0				
施設整備積立預金	133,120,000	107,920,000	25,200,000				
借入金償還積立預金	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000				
資産の部合計	3,622,484,038	3,259,676,064	362,807,974	負債及び純資産の部合計	3,622,484,038	3,259,676,064	362,807,974