

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 第2まこと会

事業所名

第5号様式
(単位：円)

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	234,017,683	201,616,303	32,401,380	流動負債	46,153,352	20,117,851	26,035,501
現金預金	157,448,525	122,910,142	34,538,383	未払金	32,595,524	7,345,980	25,249,544
未収金	76,315,529	78,179,937	-1,864,408	預り金	13,498,992	12,450,071	1,048,921
立替金	16,179	306,774	-290,595	仮受金	58,836	321,800	-262,964
前払金	237,450	219,450	18,000	固定負債	261,964,934	278,658,087	-16,693,153
固定資産	1,011,776,107	1,025,389,346	-13,613,239	設備資金			
基本財産	467,629,912	460,901,060	6,728,852	借入金	233,476,755	243,638,581	-10,161,826
建物	410,667,912	403,939,060	6,728,852	長期運営			
土地	56,962,000	56,962,000	0	資金借入金	5,400,000	13,500,000	-8,100,000
その他の固定資産	544,146,195	564,488,286	-20,342,091	退職給与引当金	23,088,179	21,519,506	1,568,673
建物	239,895,756	258,251,428	-18,355,672	負債の部合計	308,118,286	298,775,938	9,342,348
構築物	2,375,016	2,380,499	-5,483				
機械及び装置	6,447,935	0	6,447,935	純資産の部			
車両運搬具	5,892,850	8,048,793	-2,155,943	基本金	205,017,771	205,017,771	0
				基本金	205,017,771	205,017,771	0
				国庫補助金等			
				特別積立金	253,037,265	266,382,594	-13,345,329

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 第2まこと会

事業所名

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	16,678,176	16,068,884	609,292	国庫補助金等 特別積立金	253,037,265	266,382,594	-13,345,329
長期貸付金	43,700,569	51,800,569	-8,100,000	その他の積立金	262,783,919	262,783,919	0
移行時特別積立預金	31,918,357	31,918,357	0	移行時特別積立金	90,283,919	90,283,919	0
人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
修繕積立預金	109,500,000	109,500,000	0	修繕積立金	109,500,000	109,500,000	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	23,088,179	21,519,506	1,568,673	次期繰越活動 収支差額	216,836,549	194,045,427	22,791,122
無形固定資産	1,649,357	2,000,250	-350,893	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	22,791,122	51,775,899	-28,984,777
				純資産の部合計	937,675,504	928,229,711	9,445,793
資産の部合計	1,245,793,790	1,227,005,649	18,788,141	負債及び純資産 の部合計	1,245,793,790	1,227,005,649	18,788,141

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額