

総務課長	次長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	450,992,391	425,943,153	△25,049,238
01 現金預金	375,366,704	347,102,511	△28,264,193
01 現金	28,006	264,699	236,693
01 現金	28,006	264,699	236,693
02 預金	375,338,698	346,837,812	△28,500,886
01 親和当座預金	120,607,351	79,793,225	△40,814,126
02 親和普通預金	180,948,589	184,112,808	3,164,219
04 十八当座預金	12,770,659	11,919,680	△850,979
06 十八普通預金	61,012,099	71,012,099	10,000,000
03 未収金	73,335,375	73,827,246	491,871
07 前払金	1,421,611	811,243	△610,368
10 仮払金	868,701	4,202,153	3,333,452
002 固定資産	1,098,746,129	1,190,869,740	92,123,611
01 基本財産	697,745,644	761,005,843	63,260,199
01 建物	553,451,154	616,711,353	63,260,199
02 土地	144,294,490	144,294,490	
02 その他の固定資産	401,000,485	429,863,897	28,863,412
01 建物	35,677,031	30,518,906	△5,158,125
02 構築物	191,101	143,326	△47,775
03 機械及び装置	35,176	28,141	△7,035
04 車輛運搬具	1,095,524	6,985,231	5,889,707
05 器具及び備品	13,641,009	14,510,824	869,815
07 建設仮勘定		27,299,475	27,299,475
08 権利	258,864	258,864	
13 その他の積立預金	350,000,000	350,000,000	
01 人件費積立預金	100,000,000	100,000,000	
02 修繕積立預金	100,000,000	100,000,000	
03 備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	
04 建設積立預金	100,000,000	100,000,000	
16 リサイクル預託金	101,780	119,130	17,350
資産の部合計	1,549,738,520	1,616,812,893	67,074,373

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	12,735,769	14,811,135	2,075,366
02 未払金	10,481,498	12,927,036	2,445,538
04 預り金	2,254,271	1,884,099	△370,172
012 固定負債	40,376,000	32,200,000	△8,176,000
01 設備資金借入金	34,950,000	26,170,000	△8,780,000
04 退職給与引当金	5,426,000	6,030,000	604,000
負債の部合計	53,111,769	47,011,135	△6,100,634
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	154,780,065	154,780,065	
01 基本金	154,780,065	154,780,065	
014 国庫補助金等特別積立金	280,841,872	264,061,542	△16,780,330
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	280,841,872	264,061,542	△16,780,330
015 その他の積立金	350,000,000	350,000,000	
02 その他の積立金	350,000,000	350,000,000	
01 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
02 修繕積立金	100,000,000	100,000,000	
03 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	
04 建設積立金	100,000,000	100,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	711,004,814	800,960,151	89,955,337
01 前期繰越活動収支差額	622,059,649	711,004,814	88,945,165
01 前期繰越活動収支差額(整備)	622,059,649	711,004,814	88,945,165
02 (うち当期活動収支差額)	88,945,165	89,955,337	1,010,172
純資産の部合計	1,496,626,751	1,569,801,758	73,175,007
負債及び純資産の部合計	1,549,738,520	1,616,812,893	67,074,373

脚注 1 減価償却費の累計額 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円