

貸借対照表

平成24年03月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(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	57,895,839	48,067,177	9,828,662	流動負債	18,240,831	10,924,755	7,316,076
現金	397,628	143,936	253,692	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	39,246,548	29,357,871	9,888,677	未払金	11,600,731	6,114,841	5,485,890
有価証券	0	0	0	預り金	6,620,100	4,789,914	1,830,186
未収金	17,683,915	17,911,605	△227,690	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	567,748	653,765	△86,017	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	20,000	20,000	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	406,268,965	403,320,440	2,948,525	固定負債	11,073,987	12,003,763	△929,776
基本財産(固定資産)	325,281,084	331,535,795	△6,254,711				
建物	214,710,971	220,965,682	△6,254,711	設備資金借入金	8,540,000	9,760,000	△1,220,000
土地	110,570,113	110,570,113	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	2,533,987	2,243,763	290,224
				引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	80,987,881	71,784,645	9,203,236	負債の部合計	29,314,818	22,928,518	6,386,300
建物	2,328,675	1,538,579	790,096	純資産の部			
構築物	12,145,756	13,240,546	△1,094,790	基本金	156,190,035	156,190,035	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	156,190,035	156,190,035	0
車両運搬具	11	547,165	△547,154	国庫補助金等特別積立金	166,994,384	172,757,660	△5,763,276
器具及び備品	12,243,150	14,536,576	△2,293,426	国庫補助金等特別積立金	166,994,384	172,757,660	△5,763,276
土地	0	0	0	その他の積立金	50,700,000	39,200,000	11,500,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備積立金	31,700,000	21,700,000	10,000,000
権利	891,292	333,006	558,286	人件費積立金	17,000,000	15,500,000	1,500,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所施設・設備積立預金	31,700,000	21,700,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	60,965,567	60,311,404	654,163
保育所繰越特定積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	60,965,567	60,311,404	654,163
人件費積立預金	17,000,000	15,500,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	12,154,163	12,259,537	△105,374
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	434,849,986	428,459,099	6,390,887
退職共済預け金	2,533,987	2,243,763	290,224	負債及び純資産の部合計	464,164,804	451,387,617	12,777,187
自動車リサイクル費用	145,010	145,010	0				
資産の部合計	464,164,804	451,387,617	12,777,187				

脚注

- 減価償却費の累計額 148,137,843 円
- 徴収不能引当金の額 20,000 円