

社会福祉法人広寿会
貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	179,696,598	200,909,274	21,212,676	流動負債	33,634,966	36,107,806	2,472,840
現金	100,000	100,000		未払金	12,625,202	17,223,962	4,598,760
普通預金	33,155,693	42,827,687	9,671,994	預り金	1,967,085	2,088,000	120,915
当座預金	2,220,575		-2,220,575	短期借入金	14,282,679	12,035,844	-2,246,835
定期預金	101,007,478	116,016,388	15,008,910	賞与引当金	4,760,000	4,760,000	
未収金	28,525,722	29,822,638	1,296,916	固定負債	5,360,657	5,533,641	172,984
前払金	404,451	106,717	-297,734	退職給与引当金	5,360,657	5,533,641	172,984
短期貸付金	14,282,679	12,035,844	-2,246,835	負債の部合計	38,995,623	41,641,447	2,645,824
固定資産	348,345,412	332,602,451	-15,742,961	純資産の部			
基本財産	287,926,648	269,036,712	-18,889,936	国庫補助金等特別積立額	252,868,292	235,551,525	-17,316,767
土地	16,654,393	16,654,393		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	252,868,291	235,551,524	-17,316,767
建物	270,272,255	251,382,319	-18,889,936	国庫補助金等特別積立金(民間公益分)	1	1	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	47,120,000	51,620,000	4,500,000
その他の固定資産	60,418,764	63,565,739	3,146,975	修繕積立金	44,000,000	48,500,000	4,500,000
構築物	3,225,688	2,862,202	-363,486	備品購入積立金	3,120,000	3,120,000	
車輛運搬具	1,951,674	1,259,604	-692,070	次期繰越活動収支差額	189,058,095	204,698,753	15,640,658
器具及び備品	2,760,745	2,290,292	-470,453	次期繰越活動収支差額(整備時分)	189,058,095	204,698,753	15,640,658
退職共済預け金	5,360,657	5,533,641	172,984	(うち当期活動収支差額)	24,915,393	20,140,658	-4,774,735
修繕積立預金	44,000,000	48,500,000	4,500,000	純資産の部合計	489,046,387	491,870,278	2,823,891
備品購入積立預金	3,120,000	3,120,000		負債及び純資産の部合計	528,042,010	533,511,725	5,469,715
資産の部合計	528,042,010	533,511,725	5,469,715				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 301,652,212円
2 徴収不能引当金の額 0円

注記 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っています。

減価償却は定額法によって行っています。

今年度、固定資産の除却処分をいたしました。

(備品 備忘価額 9円 減価償却累計額2,621,346円)

今年度、修繕積立金 4,500,000円

賞与引当金 4,760,000円