

貸借対照表 平成24年度

社会福祉法人志摩会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	565,153,862	818,600,012	-253,446,150
現金	72,440	93,584	-21,144
普通預金	380,376,694	404,673,172	-24,296,478
定期預金	55,013,018	55,000,000	13,018
有価証券	0	0	0
未収金	129,691,710	358,776,276	-229,084,566
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
貸付金	0	0	0
施設会計貸付金	0	0	0
特別会計貸付金	0	0	0
仮払金	0	56,980	-56,980
その他の流動資産	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
固定資産	1,341,655,858	1,382,542,156	-40,886,298
基本財産	1,211,833,299	1,266,519,397	-54,686,098
土地	159,294,760	159,294,760	0
建物	718,419,797	742,855,847	-24,436,050
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	262,322,018	285,661,456	-23,339,438
構築物	70,796,724	77,707,334	-6,910,610
その他の固定資産	129,822,559	116,022,759	13,799,800
土地	13,735,600	13,735,600	0
建物	126,004	252,003	-125,999
構築物	12,969,886	0	12,969,886
機械及び装置	32,826,212	23,625,892	9,200,320
車輛運搬具	6,206,890	7,779,370	-1,572,480
器具及び備品	23,425,294	28,482,411	-5,057,117
建設仮勘定	0	0	0
権利	609,878	609,878	0
投資有価証券	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
修繕積立預金	9,298,500	13,298,500	-4,000,000
建設積立預金	0	0	0
ソフトウェア	424,295	1,039,105	-614,810
人件費積立預金	11,700,000	10,700,000	1,000,000
備品等購入積立預金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,906,809,720	2,201,142,168	-294,332,448
流動負債	64,271,779	345,731,024	-281,459,245
短期運営資金借入金	0	0	0
他経理区分借入金	0	0	0
未払金	31,863,779	311,765,024	-279,901,245
預り金	0	0	0
仮受金	8,000	0	8,000
その他の流動負債	0	0	0
賞与引当金	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
仮受消費税	0	0	0
固定負債	422,420,000	448,104,000	-25,684,000
設備資金借入金	422,420,000	448,104,000	-25,684,000
施設資金資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	486,691,779	793,835,024	-307,143,245
基本金	103,549,000	103,549,000	0
基本金	103,549,000	103,549,000	0
国庫補助金等特別積立金	371,407,005	390,043,638	-18,636,633
国庫補助金等特別積立金	371,407,005	390,043,638	-18,636,633
その他の積立金	39,498,500	40,498,500	-1,000,000
移行時特別積立金	0	0	0
修繕積立金	9,298,500	13,298,500	-4,000,000
建設積立金	0	0	0
人件費積立金	11,700,000	10,700,000	1,000,000
備品等購入積立金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額	905,663,436	873,216,006	32,447,430
次期繰越活動収支差額	905,663,436	873,216,006	32,447,430
(うち当期活動収支差額)	31,447,430	-34,676,645	66,124,075
純資産の部合計	1,420,117,941	1,407,307,144	12,810,797
負債及び純資産の部合計	1,906,809,720	2,201,142,168	-294,332,448