

貸借対照表

社会福祉法人すはま会

平成24年 3月31日現在

単位：円

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	金 額	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	153,724,262	293,421,946	-139,697,684	11 流動負債	32,909,013	13,833,993	19,075,020
01 現 金 預 金	70,335,012	247,623,823	-177,288,811	01 経理区分間借入金	0	0	0
02 有 価 証 券	0	0	0	02 未 払 金	32,339,291	13,833,993	18,505,298
03 未 収 金	81,731,229	43,240,436	38,490,793	03 預 り 金	569,722	0	569,722
04 貯 蔵 品	1,658,021	2,553,567	-895,546	04 前 受 金	0	0	0
05 立 替 金	0	4,120	-4,120	05 仮 受 金	0	0	0
06 前 払 金	0	0	0	06 賞与引当金	0	0	0
07 経理区分間貸付金	0	0	0	09 その他の流動負債	0	0	0
08 仮 払 金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
10 徴収不能引当金	0	0	0				
02 固定資産（基本財産）	1,269,977,071	518,213,353	751,763,718	12 固定負債	1,011,803,822	616,209,302	395,594,520
01 建 物	1,001,382,816	289,564,998	711,817,818	01 設備資金借入金	640,700,000	446,850,000	193,850,000
02 土 地	268,594,255	228,648,355	39,945,900	02 長期運営資金借入金	352,341,022	153,141,022	199,200,000
03 基本財産特定預金	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
				04 退職給与引当金	18,762,800	16,218,280	2,544,520
03 その他の固定資産	633,239,181	819,228,273	-185,989,092	負債合 計（A）	1,044,712,835	630,043,295	414,669,540
01 建 物	166,840,838	174,943,697	-8,102,859	21 基本金	147,028,845	147,028,845	0
02 構 築 物	1,880,055	2,385,974	-505,919	01 基本金	147,028,845	147,028,845	0
03 機械及び装置	9,191,161	7,015,744	2,175,417	22 国庫補助金等	394,018,198	133,025,142	260,993,056
04 車両運搬具	14,596,919	7,424,372	7,172,547	特別積立金			
05 器具及び備品	68,087,694	11,034,014	57,053,680	01 国庫補助金等	394,018,198	133,025,142	260,993,056
06 土 地	15,699,810	15,699,810	0	特別積立金			
07 建設仮勘定	0	423,348,169	-423,348,169	23 その他の積立金	2,426,000	425,640,169	-423,214,169
08 権 利	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
09 ソフトウェア	18,392,882	5,705,191	12,687,691	02 修繕積立金	426,000	292,000	134,000
10 投資有価証券	20,000	20,000	0	03 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
11 長期貸付金	317,341,022	153,141,022	164,200,000	04 コンビネーション積立金	1,000,000	1,000,000	0
16 人件費相当預金	0	0	0	05 借入返済準備積立金	0	0	0
17 修繕費相当預金	426,000	292,000	134,000	06 建設積立金	0	423,348,169	-423,348,169
18 その他の固定資産	18,762,800	16,218,280	2,544,520				
19 コンビネーション相当預金	1,000,000	1,000,000	0				
20 備品等購入相当預金	1,000,000	1,000,000	0				
21 借入返済準備積立預金	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	468,754,636	295,126,121	173,628,515
				（うち当期活動収支差額）	173,762,515	-229,319,583	403,082,098
				純資産合計（B）	1,012,227,679	1,000,820,277	11,407,402
資 産 合 計	2,056,940,514	1,630,863,572	426,076,942	負債・純財産合計 A+B	2,056,940,514	1,630,863,572	426,076,942

脚注

1，減価償却費の累計額	847,793,742
2，徴収不能引当金の額	0
3，基本財産の増加	鹿嶋市平井1350-147 土地 39,945,900
	ニッポン島付属給食施設 建物 59,125,000
	特別養護老人ホーム 蓬萊の杜 建物 703,290,000