

比較貸借対照表

社会福祉法人 浩和会

(平成25年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目名	期首(H24.4.1)	期末(H25.3.31)	増 減	勘定科目名	期首(H24.4.1)	期末(H25.3.31)	増 減
				未 払 金	90,055,117	98,629,121	8,574,004
現 金	43,304	48,810	5,506	預 り 金	6,011,294	6,716,970	705,676
普 通 預 金	167,425,850	205,886,534	38,460,684	仮 受 金	20,975,976	602,628	△ 20,373,348
定 期 預 金	19,158,534	19,094,105	△ 64,429				
(小 計)	(186,627,688)	(225,029,449)	(38,401,761)	(流 動 負 債 計)	(117,042,387)	(105,948,719)	(△11,093,668)
				(%)	(17%)	(15%)	(△3%)
未 収 金	155,272,988	111,396,977	△ 43,876,011	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	19,094,249	22,596,131	3,501,882	退 職 給 与 引 当 金	16,901,483	18,944,939	2,043,456
仮 払 金	10,000	11,000	1,000				
				(固 定 負 債 計)	(16,901,483)	(18,944,939)	(2,043,456)
流 動 資 産 計	361,004,925	359,033,557	△ 1,971,368	(%)	(2%)	(3%)	(△1%)
(%)	(53%)	(50%)	(△3%)				
				負 債 の 部 計	133,943,870	124,893,658	△ 9,050,212
土 地	46,303,580	46,303,580	0	(%)	(19%)	(17%)	(△1%)
建 物	154,937,880	186,514,723	31,576,843				
建 物 付 属 設 備	60,882,831	56,380,217	△ 4,502,614	基 本 金 (寄 付 金)	107,737,880	107,737,880	0
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	161,797,032	160,328,318	△ 1,468,714
構 築 物	27,646,590	32,363,926	4,717,336				
機 械 装 置	8,192	5,463	△ 2,729	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	7,574,809	12,377,010	4,802,201				
器 具 備 品	5,509,395	7,391,717	1,882,322	次 期 繰 越 活 動 差 額	281,127,836	329,922,959	48,795,123
権 利	579,090	579,090	0	(内、当期活動収支差額)	(44,763,611)	(48,795,123)	(4,031,512)
ソ フ ト ウ ェ ア	73,503	26,253	△ 47,250				
退 職 共 済 預 け 金	16,901,483	18,944,939	2,043,456	純 資 産 の 部 計	550,662,748	597,989,157	47,326,409
減 価 償 却 引 当 金	0	0	0	(%)	(81%)	(83%)	(1%)
そ の 他 の 固 定 資 産	3,184,340	2,962,340	△ 222,000	資 産 の 部 合 計	684,606,618	722,882,815	38,276,197
				(%)	(100%)	(100%)	-
固 定 資 産 計	323,601,693	363,849,258	40,247,565	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	684,606,618	722,882,815	38,276,197
(%)	(47%)	(50%)	(3%)	(%)	(100%)	(100%)	-
資 産 の 部 合 計	684,606,618	722,882,815	38,276,197				
(%)	(100%)	(100%)	-				

※ 減価償却累計額 306,156,518円 (約23年間)

※ 当期末資金残高 253,084,838円 (流動資産 - 流動負債)

(// 当期計上額 18,837,310円)