

平成24年度 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

施設名 大念仏乳児院

第5号様式  
(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	59,147,788	60,129,079	-981,291	流動負債	8,651,577	10,698,523	-2,046,946
現金預金	50,307,992	51,312,488	-1,004,496	短期運営 資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	未払金	6,282,799	8,085,578	-1,802,779
未収金	8,746,090	8,667,541	78,549	預り金	2,368,778	2,562,945	-194,167
立替金	0	55,344	-55,344	前受金	0	0	0
前払金	93,706	93,706	0	仮受金	0	50,000	-50,000
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	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	固定負債	42,302,822	41,075,095	1,227,727
固定資産	173,085,281	163,313,483	9,771,798	設備資金 借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
基本財産	103,650,719	107,998,991	-4,348,272	長期運営 資金借入金	0	0	0
建物	103,650,719	107,998,991	-4,348,272	退職給与引当金	29,302,822	27,075,095	2,227,727
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の 固定資産	69,434,562	55,314,492	14,120,070	負債の部合計	50,954,399	51,773,618	-819,219
建物	2,878,697	3,414,709	-536,012				
構築物	1,387,233	1,545,315	-158,082	純資産の部			
機械及び装置	1,277,723	1,510,035	-232,312	基本金	24,719,771	24,719,771	0
車両運搬具	5	228,743	-228,738	基本金	24,719,771	24,719,771	0
器具及び備品	4,414,387	5,435,430	-1,021,043	国庫補助金等 特別積立金	63,349,401	66,918,698	-3,569,297
土地	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	63,349,401	66,918,698	-3,569,297
権利	139,467	378,552	-239,085	その他の積立金	40,600,000	25,600,000	15,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	16,600,000	16,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預 金	40,600,000	25,600,000	15,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
その他の 固定資産	18,737,050	17,201,708	1,535,342	施設整備積立金	24,000,000	9,000,000	15,000,000
				保育所施設・ 設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動 収支差額	52,609,498	54,430,475	-1,820,977
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	52,609,498	54,430,475	-1,820,977
				純資産の部合計	181,278,670	171,668,944	9,609,726
資産の部合計	232,233,069	223,442,562	8,790,507	負債及び純資産 の部合計	232,233,069	223,442,562	8,790,507

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,564,845円