

貸借対照表

社会福祉法人 友愛の里

平成25年3月31日現在

一般会計 (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	43,736,093	40,148,615	3,587,478	流動負債	35,286,650	386,192	34,900,458
現金預金	29,151,018	25,947,557	3,203,461	短期運営資金借入金	0		0
未収入金	14,095,395	14,188,230	△ 92,835	未払金	34,704,867	182,218	34,522,649
前払費用	489,680	12,828	476,852	預り金	581,783	203,974	377,809
固定資産	138,428,166	96,391,853	42,036,313	固定負債	23,316,000	12,858,377	10,457,623
基本財産	128,131,304	84,674,509	43,456,795	長期運営資金借入金	23,316,000	12,858,377	10,457,623
建物	139,138,500	97,674,500	41,464,000				
減価償却累計額	△ 21,822,910	△ 19,615,705	△ 2,207,205				
土地	10,815,714	6,615,714	4,200,000				
基本財産特定預金							
その他の固定資産	10,296,862	11,717,344	△ 1,420,482	負債の部合計	58,602,650	13,244,569	45,358,081
			0	純資産の部			
土地	0	4,200,000	△ 4,200,000	基本金	16,337,714	16,337,714	0
建物	0	0	0	基本金	16,337,714	16,337,714	0
建物附属設備	9,291,846	7,641,846	1,650,000	国庫補助金等特別積立金	55,263,721	57,242,164	△ 1,978,443
構築物	243,000	243,000	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	17,227,909	15,489,619	1,738,290				
器具及び備品	22,599,469	22,039,135	560,334				
減価償却累計額	△ 39,065,362	△ 37,896,256	△ 1,169,106	次期繰越活動収支差額	51,960,174	49,716,021	2,244,153
				次期繰越活動収支差額	51,960,174	49,716,021	2,244,153
				(うち当期活動収支差額)	2,244,153	13,018,298	△ 10,774,145
				純資産の部合計	123,561,609	123,295,899	265,710
資産の部合計	182,164,259	136,540,468	45,623,791	負債及び純資産の部合計	182,164,259	136,540,468	45,623,791

※ 償却方法

建物	定額法
建物附属設備	定率法
構築物	定率法
車両運搬具	定率法
器具及び備品	定率法

※ 担保資産

資産の種類	金額	担保債務	金額
土地	6,615,714	独立行政法人	
建物	117,315,590	福祉医療機構	21,660,000
車 輛	1,305,522	トヨタファイナンス	1,656,000

※ 減価償却累計額

60,888,272 円