

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 針尾福祉会  
17

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,296,370	112,345,808	3,950,562	固定資産物品	0	0	0
現金預金	84,486,847	84,615,808	-128,961	流動負債	27,331,325	26,437,343	893,982
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	28,751,091	23,736,951	5,014,140	未払金	20,703,353	20,459,848	243,505
貯蔵品	0	0	0	預り金	6,627,972	5,977,495	650,477
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	3,058,432	3,993,049	-934,617	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	23,250,000	28,150,000	-4,900,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	23,250,000	28,150,000	-4,900,000
固定資産	921,525,407	828,832,729	92,692,678	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	618,284,505	596,467,500	21,817,005	退職給与引当金	0	0	0
建物	426,458,993	412,601,017	13,857,976	負債の合計	50,581,325	54,587,343	-4,006,018
土地	133,900,000	120,000,000	13,900,000	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	23,968,851	23,968,851	0
建物付属設備	56,925,512	62,866,483	-5,940,971	基本金	23,968,851	23,968,851	0
その他の固定資産	303,240,902	232,365,229	70,875,673	基本財産基金	0	0	0
建物	4,708,557	4,886,790	-178,233	運用財産基金	0	0	0
構築物	12,502,728	12,924,644	-421,916	国庫補助金等特別積立金	301,184,645	286,936,710	14,247,935
機械及び装置	2,405,150	2,896,278	-491,128	国庫補助金等特別積立金	301,184,645	286,936,710	14,247,935
車輛運搬具	6,426,359	3,926,642	2,499,717	その他の積立金	258,640,000	192,640,000	66,000,000
器具及び備品	16,377,368	12,910,135	3,467,233	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
土地	635,000	635,000	0	保育所施設設備整備積立金	203,640,000	137,640,000	66,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所特別積立金	55,000,000	55,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	固定負債積立金	0	0	0
投資有価証券	185,400	185,400	0	次期繰越活動収支差額	403,446,956	383,045,633	20,401,323
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	403,446,956 86,401,323	383,045,633 85,175,813	20,401,323 1,225,510
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	987,240,452	886,591,194	100,649,258
収益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,037,821,777	941,178,537	96,643,240
措置施設繰越特定預金	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				
保育所施設設備整備積立預金	203,640,000	137,640,000	66,000,000				
保育所繰越積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	1,288,340	1,288,340	0				
固定資産物品	0	0	0				
資産の部合計	1,037,821,777	941,178,537	96,643,240				