

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

勘 定 科 目				前年度	当年度	増 減	勘 定 科 目				前年度	当年度	増 減						
資 産 の 部							負 債 の 部												
流動資産							112,660,728	72,123,514	△	40,537,214	流動負債								
							95,703,072	27,805,342	△	67,897,730									
現 金	預 金						15,692,618	38,465,379		22,772,761	未 払 金					45,880,446	6,616,144	△	39,264,302
未 収 替 金	取 替 金						46,020,693	21,923,668	△	24,097,025	預 金					5,209	454,731		449,522
立 本 金	勘 定 未 収 金						1,130,000	0	△	1,130,000	本 部 勘 定 未 払 金					904,537	6,805,104		5,900,567
軽 部 費 イ 宅 勘 定 未 収 金	勘 定 未 収 金						35,964,926	0	△	35,964,926	デ 居 特 預 保 証 金					48,521,584	680,226	△	47,841,358
デ 居 特 定 勘 定 未 収 金	勘 定 未 収 金						1,230,907	4,066,880		2,835,973	居 宅 勘 定 未 払 金					326,370	4,066,880		3,740,510
							0	182,257		182,257	預 保 証 金					64,926	0	△	64,926
							12,414,025	0	△	12,414,025	固定負債					0	182,257		182,257
							207,559	0	△	207,559	設 備 資 金 借 入 金					481,726,891	481,017,123	△	709,768
							0	7,485,330		7,485,330	退 職 給 与 引 当 金					470,080,000	468,150,000	△	1,930,000
固定資産							815,147,245	782,934,486	△	32,212,759	負債の部合計								
							728,931,779	706,319,640	△	22,612,139									
基本財産							純資産の部												
土 建 物	地 物						171,679,000	171,679,000		0	基本金				270,159,000	270,159,000		0	
土 建 物	地 物						557,252,779	534,640,640	△	22,612,139	基 本 金				270,159,000	270,159,000		0	
その他の固定資産							86,215,466	76,614,846	△	9,600,620	国庫補助金等特別積立金				57,900,441	56,807,905	△	1,092,536	
土 構 機 械 及 運 搬 機 具 及 備 用 品	地 物 置 備 品						14,000,000	14,000,000		0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				57,900,441	56,807,905	△	1,092,536	
機 械 及 運 搬 機 具 及 備 用 品	地 物 置 備 品						7,881,142	7,370,188	△	510,954	そ の 他 の 積 立 金				15,470,255	11,114,247	△	4,356,008	
車 輛 及 運 搬 機 具 及 備 用 品	地 物 置 備 品						1	1		0	人 件 費 積 立 金				317,380	317,380		0	
器 具 及 備 用 品	地 物 置 備 品						5,436,790	3,885,802	△	1,550,988	修 繕 積 立 金				11,202,875	6,846,867	△	4,356,008	
権 人 件 費 積 立 預 金	利 金 預 金						4,152,500	4,152,500		0	備 品 等 購 入 積 立 金				3,950,000	3,950,000		0	
人 件 費 積 立 預 金	利 金 預 金						317,380	317,380		0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額				6,848,314	8,154,383		1,306,069	
修 繕 積 立 預 金	利 金 預 金						11,202,875	6,846,867	△	4,356,008	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)				6,848,314	8,154,383		1,306,069	
備 品 等 購 入 積 立 預 金	利 金 預 金						3,950,000	3,950,000		0	純 資 産 の 部 合 計				350,378,010	346,235,535	△	4,142,475	
そ の 他 の 固 定 資 産	資 産						11,646,891	12,867,123		1,220,232	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				927,807,973	855,058,000	△	72,749,973	
資産の部合計							927,807,973	855,058,000	△	72,749,973									