

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 報恩感謝会  
(会計単位名) 事業会計

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
<b>流動資産</b>	676,163,878	666,892,325	9,271,553	<b>流動負債</b>	103,579,170	135,168,429	-31,589,259
現金	60,483	104,744	-44,261	短期運営資金借入金	5,000,000	8,300,000	-3,300,000
預金	458,183,504	422,317,189	35,866,315	未払金	84,756,446	112,947,721	-28,191,275
未収金	176,360,964	196,751,528	-20,390,564	未払金	84,756,446	112,947,721	-28,191,275
未収金	112,428,206	132,704,331	-20,276,125	預り金	13,738,724	13,804,208	-65,484
未収補助金	63,932,758	64,047,197	-114,439	前受金	84,000	115,500	-31,500
立替金	32,168,484	34,756,469	-2,587,985	仮受金	0	1,000	-1,000
前払金	4,360,943	4,662,395	-301,452	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	5,000,000	8,300,000	-3,300,000	<b>固定負債</b>	215,803,730	241,940,770	-26,137,040
仮払金	29,500	0	29,500	設備資金借入金	86,500,000	103,500,000	-17,000,000
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	129,303,730	118,940,770	10,362,960
<b>固定資産</b>	1,898,720,410	1,964,821,350	-66,100,940	各種引当金	0	19,500,000	-19,500,000
基本財産	1,139,534,559	1,197,298,823	-57,764,264	<b>負債の部合計</b>	319,382,900	377,109,199	-57,726,299
建物	999,058,509	1,056,822,773	-57,764,264	<b>純資産の部</b>			
土地	140,476,050	140,476,050	0	<b>基本金</b>	351,794,739	351,794,739	0
その他の固定資産	759,185,851	767,522,527	-8,336,676	基本金	351,794,739	351,794,739	0
建物	5,154,450	2,516,884	2,637,566	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	538,922,812	572,741,837	-33,819,025
構築物	593,482	1,024,602	-431,120	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	538,922,812	572,741,837	-33,819,025
機械及び装置	16,180,023	15,343,897	836,126	<b>その他の積立金</b>	576,728,928	594,096,392	-17,367,464
車輛運搬具	3,722,300	6,823,326	-3,101,026	移行時特別積立金	68,200,230	68,200,230	0
器具及び備品	38,630,298	39,198,363	-568,065	各種積立金	508,528,698	525,896,162	-17,367,464
土地	42,014,200	42,014,200	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	788,054,909	735,971,508	52,083,401
敷金	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動収支差額	788,054,909	735,971,508	52,083,401
権利	287,000	343,700	-56,700	(うち当期活動収支差額)	34,715,937	64,425,284	-29,709,347
移行時特別積立預金	68,200,230	68,200,230	0	<b>純資産の部合計</b>	2,255,501,388	2,254,604,476	896,912
各種積立預金	508,528,698	525,896,162	-17,367,464				
その他の固定資産	71,875,170	66,161,163	5,714,007				
<b>資産の部合計</b>	2,574,884,288	2,631,713,675	-56,829,387	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,574,884,288	2,631,713,675	-56,829,387