

貸借対照表

社会福祉法人常陽社会福祉事業団

平成24年3月31日 現在

単位：円

資産の部	一般会計	特別会計	合計	負債の部	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金預金	591,770,839	21,184,304	612,955,143	未払金	38,664,424	1,794,417	40,458,841
未収金	90,174,604	5,647,775	95,822,379	預り金	10,140,678	0	10,140,678
立替金	0	0	0	流動負債合計	48,805,102	1,794,417	50,599,519
仮払金	0	0	0	2 固定負債			
経理区分	0	0	0	設備資金借入金	370,617,000	0	370,617,000
流動資産合計	681,945,443	26,832,079	708,777,522	退職給与引当金	27,200,423	1,149,222	28,349,645
2 固定資産				他会計区分長期借入金	0	0	0
(1)基本財産				固定負債合計	397,817,423	1,149,222	398,966,645
土地	162,400,000	0	162,400,000	負債合計	446,622,525	2,943,639	449,566,164
建物	1,059,286,251	0	1,059,286,251	III 純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	1,291,840,000	0	1,291,840,000
基本財産合計	1,231,686,251	0	1,231,686,251	その他の積立金	113,278,256	0	113,278,256
(2)その他の固定資産				移行時特別積立金	56,278,256	0	56,278,256
車両運搬具	7,700,781	406,798	8,107,579	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	11,449,718	142,708	11,592,426	施設整備等積立金	42,000,000	0	42,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設建替資金積立金	0	0	0
権利	80,300	0	80,300	基金	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立預金	5,936,034	0	5,936,034	次期繰越活動収支差額	164,358,169	25,719,113	190,077,282
措置施設等繰越特定預金	57,000,000	0	57,000,000	(うち当期活動収支差額)	80,369,208	9,890,465	90,259,673
その他の固定資産	27,200,423	1,149,222	28,349,645	(うち前期繰越活動収支差額)	105,992,520	15,828,648	121,821,168
ソフトウェア	0	131,945	131,945	純資産合計	1,579,476,425	25,719,113	1,605,195,538
運用財産特定預金	3,100,000	0	3,100,000				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,026,098,950	28,662,752	2,054,761,702
その他の固定資産合計	112,467,256	1,830,673	114,297,929				
固定資産合計	1,344,153,507	1,830,673	1,345,984,180				
資産合計	2,026,098,950	28,662,752	2,054,761,702				

脚注 1 減価償却費の累計額

¥ 128,454,960 (一般会計) + ¥ 1,569,620 (特別会計) = ¥ 130,024,580