

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人  
社会福祉法人 素樸会

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	236,924,450	226,648,904	10,275,546	流動負債	9,614,136	8,957,687	656,449
現金	46,530	58,295	△11,765	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	203,793,210	192,852,370	10,940,840	未払金	6,833,580	6,167,524	666,056
有価証券	0	0	0	預り金	2,780,556	2,790,163	△9,607
未収金	32,240,374	32,712,000	△471,626	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	844,336	1,026,239	△181,903	固定負債	58,662,171	63,499,690	△4,837,519
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	34,410,000	40,380,000	△5,970,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	24,252,171	23,119,690	1,132,481
固定資産	412,100,604	432,576,565	△20,475,961	引当金	0	0	0
基本財産	306,933,664	326,373,557	△19,439,893	負債の部合計	68,276,307	72,457,377	△4,181,070
建物	453,598,624	453,598,624	0	純資産の部	0	0	0
減価償却累計額 基本財産(建	△193,614,355	△182,327,030	△11,287,325	基本金	73,132,356	69,732,356	3,400,000
建物付属設備	192,260,197	191,178,697	1,081,500	基本金	73,132,356	69,732,356	3,400,000
減価償却累計額 基本財産(	△158,793,502	△149,559,434	△9,234,068	国庫補助金等特別積立金	163,642,832	170,360,717	△6,717,885
土地	13,482,700	13,482,700	0	国庫補助金等特別積立金	163,642,832	170,360,717	△6,717,885
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	67,630,000	68,210,000	△580,000
その他の固定資産	105,166,940	106,203,008	△1,036,068	人件費積立金	16,260,000	16,260,000	0
建物付属設備	0	0	0	修繕費積立金	35,690,000	34,690,000	1,000,000
減価償却累計額 建物	0	0	0	備品等購入積立金	15,680,000	17,260,000	△1,580,000
構築物	16,846,040	16,625,540	220,500	移行時特別積立金	0	0	0
減価償却累計額 構築物	△14,390,248	△14,190,190	△200,058	特定積立金	0	0	0
機械及び装置	11,328,050	11,328,050	0	次期繰越活動収支差額	276,343,559	278,465,019	△2,121,460
減価償却累計額 機械及び装	△11,235,897	△11,215,422	△20,475	(うち当期活動収支差額)	△2,701,460	4,478,353	△7,179,813
車輻運搬具	9,867,000	9,867,000	0	純資産の部合計	580,748,747	586,768,092	△6,019,345
減価償却累計額 車輻運搬具	△7,088,530	△6,210,131	△878,399	負債及び純資産の部合計	649,025,054	659,225,469	△10,200,415
器具及び備品	32,987,557	32,378,452	609,105				
減価償却累計額 器具及び備	△29,230,337	△27,911,115	△1,319,222				
土地	3,507,410	3,507,410	0				
建物仮勘定	0	0	0				
権利	181,724	181,724	0				
投資有価証券	512,000	512,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
特定積立預金	67,630,000	68,210,000	△580,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	24,252,171	23,119,690	1,132,481				
資産の部合計	649,025,054	659,225,469	△10,200,415				