

貸借対照表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人希望の里福社会
(社会福祉事業・授産事業)

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	321,687,869	280,839,629	40,848,240	流動負債	78,647,836	56,423,024	22,224,812
現金預金	188,840,760	166,580,799	22,259,961	短期運営資金借入金			
売掛金	961,799	786,881	174,918	未払金	71,167,742	49,504,816	21,662,926
原材料	451,982	544,088	△ 92,106	預り金	7,480,094	6,918,208	561,886
未収金	128,837,662	106,626,403	22,211,259	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	2,595,666	6,301,458	△ 3,705,792	その他の流動負債			
前払金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	1,102,068,035	1,092,754,666	9,313,369	固定負債	82,471,796	85,013,898	△ 2,542,102
				設備資金借入金	82,471,796	85,013,898	△ 2,542,102
基本財産	883,016,446	839,984,892	43,031,554	長期運営資金借入金			
建物	711,084,707	677,117,451	33,967,256	退職給与引当金			
減価償却累計額	△ 223,751,380	△ 195,425,808	△ 28,325,572				
土地	395,683,119	358,293,249	37,389,870	負債の部合計	161,119,632	141,436,922	19,682,710
基本財産特定預金							
その他の固定資産	219,051,589	252,769,774	△ 33,718,185	純資産の部			
建物	30,744,802	30,744,802					
減価償却累計額	△ 18,549,701	△ 16,522,834	△ 2,026,867	基本金	311,188,867	311,188,867	
構築物	39,582,411	39,582,411		基本金	311,188,867	311,188,867	
減価償却累計額	△ 16,657,715	△ 14,039,855	△ 2,617,860	国庫補助金等特別積立金	298,503,697	290,013,815	8,489,882
機械及び装置	62,658,114	62,662,655	△ 4,541	国庫補助金等特別積立	298,503,697	290,013,815	8,489,882
減価償却累計額	△ 13,107,752	△ 8,957,403	△ 4,150,349	その他の積立金	116,050,295	136,450,295	△ 20,400,000
車輛運搬具	58,072,066	56,957,821	1,114,245	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	
減価償却累計額	△ 47,544,672	△ 42,818,597	△ 4,726,075	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	
器具及び備品	40,891,899	38,835,113	2,056,786	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
減価償却累計額	△ 33,268,041	△ 30,418,127	△ 2,849,914	工賃平均積立金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	1,276,575	1,276,575		移行時特別積立金積立	2,950,295	2,950,295	
減価償却累計額	△ 1,096,692	△ 983,082	△ 113,610	施設整備等積立金	13,600,000	33,000,000	△ 19,400,000
権利				次期繰越活動収支差額	536,893,413	494,504,396	42,389,017
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	21,989,017	29,563,176	△ 7,574,159
人件費積立預金	40,000,000	40,000,000					
修繕積立預金	37,000,000	37,000,000		純資産の部合計	1,262,636,272	1,232,157,373	30,478,899
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000					
工賃平均積立預金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,423,755,904	1,373,594,295	50,161,609
措置施設繰越特定預金	29,600,000	49,000,000	△ 19,400,000				
移行時特別積立預金	2,950,295	2,950,295					
その他の固定資産							
資産の部合計	1,423,755,904	1,373,594,295	50,161,609				