

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 大野記念会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,708,890	107,568,861	△ 47,859,971	流動負債	4,726,096	6,017,417	△ 1,292,321
現金預金	46,459,988	97,398,761	△ 50,938,773	未払金	3,865,215	5,202,494	△ 1,337,279
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	預り金	859,881	814,923	△ 44,958
未収金	3,248,902	170,100	3,078,802	固定負債	5,586,659	3,555,968	2,030,691
固定資産	214,624,495	172,033,085	42,591,410	退職給与引当金	5,586,659	3,555,968	2,030,691
基本財産	146,881,929	150,834,782	△ 3,952,853	負債の部合計	10,311,755	9,573,385	738,370
建物	69,065,130	73,017,983	△ 3,952,853	純 資 産 の 部			
土地	77,816,799	77,816,799	0	基本金	143,453,861	143,453,861	0
その他の固定資産	67,742,566	21,198,303	46,544,263	基本金	143,453,861	143,453,861	0
建物付属設備	2,775,388	3,066,170	△ 290,782	その他の積立金	48,750,953	47,583,076	1,167,877
構築物	1,167,048	1,417,037	△ 249,989	その他の積立金	48,750,953	47,583,076	1,167,877
車両運搬具	278,552	550,460	△ 271,908	次期繰越活動収支差額	71,816,816	78,991,624	△ 7,174,808
器具及び備品	4,984,886	6,007,929	△ 1,023,043	次期繰越活動収支差額	71,816,816	78,991,624	△ 7,174,808
施設整備積立預金	39,721,717	0	39,721,717	(うち当期活動収支差額)	△ 6,006,931	5,100,519	△ 906,412
入件費積立預金	9,029,236	0	9,029,236	純資産の部合計	264,021,630	270,028,561	△ 6,006,931
その他の固定資産	4,223,739	4,594,707	△ 370,968	負債及び純資産の部合計	274,333,385	279,601,946	△ 5,268,561
資産の部合計	274,333,385	279,601,946	△ 5,268,561				