

法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	40,526,620	44,342,299	-3,815,679	流動負債	1,579,644	1,299,988	279,656
現金預金	34,190,856	36,159,701	-1,968,845	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	17,931	-17,931	未 払 金	1,458,756	987,253	471,503
普通預金	28,126,456	30,141,770	-2,015,314	預 り 金	120,888	312,735	-191,847
定期預金 郵便金	6,004,400	6,000,000	4,400	前 受 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	6,308,125	8,182,598	-1,874,473	賞 与 引 当 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立 替 金	0	0	0	固 定 負 債	8,640,350	10,423,175	-1,782,825
前 払 金	27,639	0	27,639	設備資金借入金	5,430,000	7,240,000	-1,810,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	長 期 預 り 金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	3,210,350	3,183,175	27,175
				〇 〇 引 当 金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	86,420,141	90,333,461	-3,913,320	負債の部合計	10,219,994	11,723,163	-1,503,169
(基本財産)	69,794,561	72,006,792	-2,212,231	(純資産の部)			
建 物	38,232,477	40,444,708	-2,212,231	基 本 金	66,710,000	66,710,000	0
土 地	31,562,084	31,562,084	0	基 本 金	66,710,000	66,710,000	0
施設勘定	0	0	0				
(その他の固定資産)	16,625,580	18,326,669	-1,701,089	国庫補助金等特別積立金	18,849,900	20,497,696	-1,647,796
建 物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,849,900	20,497,696	-1,647,796
構 築 物	275,215	308,215	-33,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	18,849,900	20,497,696	-1,647,796
機 械 及 び 装 置	7,517	25,519	-18,002	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
車 輛 運 搬 具	3,242,891	4,309,753	-1,066,862				
器 具 及 び 備 品	117,607	7	117,600	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
土 地	0	0	0	移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人 件 費 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	修 繕 費 積 立 金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,666,867	25,244,901	-4,578,034
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,666,867	25,244,901	-4,578,034
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-4,578,034	3,153,283	-7,731,317
移行時特別積立預金	10,500,000	10,500,000	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	116,726,767	122,952,597	-6,225,830
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の合計	126,946,761	134,675,760	-7,728,999
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	2,482,350	3,183,175	-700,825				
資産の部合計	126,946,761	134,675,760	-7,728,999				