

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 慈照会

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	今年度	増減	勘定科目	前年度	今年度	増減
流動資産	277,438,794	313,091,704	35,652,910	流動負債	67,498,242	95,068,070	27,569,828
現金	0	0	0	未払金	17,053,065	15,873,721	-1,179,344
普通預金	63,483,167	76,856,781	13,373,614	預り金	2,314,151	3,503,630	1,189,479
定期預金	90,047,000	85,061,544	-4,985,456	会計区分外借入金	48,131,026	70,544,842	22,413,816
定期積立	11,000,000	10,000,000	-1,000,000	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	64,285,845	69,288,637	5,002,792	仮受金	0	5,145,877	5,145,877
立替金	491,756	1,339,900	848,144				
前払金	0	0	0				
会計区分外貸付金	48,131,026	70,544,842	22,413,816				
他会計区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	970,834,319	938,216,096	-32,618,223	固定負債	237,956,402	153,160,365	-84,796,037
基本財産	797,934,852	771,044,244	-26,890,608	設備資金借入金	128,218,000	53,795,500	-74,422,500
土地	99,774,644	99,774,644	0	長期資金借入金	71,652,000	66,454,500	-5,197,500
建物	698,160,208	671,269,600	-26,890,608	長期預り金	27,532,932	22,552,933	-4,979,999
				退職給与引当金	10,553,470	10,357,432	-196,038
				その他固定負債			
その他固定資産	172,899,467	167,171,852	-5,727,615	負債の部の合計	305,454,644	248,228,435	-57,226,209
土地	56,335,910	56,335,910	0	純資産の部			
建物	23,614,014	22,540,467	-1,073,547	基本金	39,456,713	39,456,713	0
構築物	18,067,702	15,049,782	-3,017,920	国庫補助金等 特別積立金	530,429,667	513,263,530	-17,166,137
車両運搬具	3,498,593	2,370,601	-1,127,992	施設整備等積立金	25,000,000	30,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,845,553	6,783,383	-62,170				
権利	1,351,293	1,081,344	-269,949				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
償還積立金預金	27,532,932	22,552,933	-4,979,999	次期繰越 活動収支差額	347,932,089	420,359,122	72,427,033
施設整備等預金	25,000,000	30,000,000	5,000,000	(当期活動収支差額)	64,691,702	77,427,033	12,735,331
その他固定資産	10,553,470	10,357,432	-196,038	純資産の部合計	942,818,469	1,003,079,365	60,260,896
資産の部合計	1,248,273,113	1,251,307,800	3,034,687	負債及び純資産の 部合計	1,248,273,113	1,251,307,800	3,034,687

減価償却累計額

752,473,714