

貸借対照表

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

平成 24年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	909,166,208	890,497,238	18,668,970	流動負債	389,131,972	257,394,803	131,737,169
現金預金	412,654,146	451,652,877	-38,998,731	買掛金	17,502,388	6,270,657	11,231,731
売掛金	22,914,266	16,461,762	6,452,504	短期運営資金借入金	116,648,000	116,848,000	-200,000
商品・製品	208,530	375,480	-166,950	未払金	249,836,101	132,728,953	117,107,148
原材料	3,785,782	1,776,248	2,009,534	預り金	5,145,483	1,547,193	3,598,290
未収金	226,151,074	184,165,853	41,985,221				
貯蔵品	52,780	40,240	12,540				
立替金	6,879,758	1,845,471	5,034,287				
前払金	1,946,002	276,704	1,669,298				
短期貸付金	233,796,000	233,696,000	100,000				
仮払金	777,870	206,603	571,267				
固定資産	1,972,203,357	1,795,525,824	176,677,533	固定負債	404,887,682	402,710,902	2,176,780
基本財産	1,293,934,666	1,297,808,078	-3,873,412	設備資金借入金	86,839,000	88,032,561	-1,193,561
建物	1,532,117,847	1,456,335,399	75,782,448	長期運営資金借入金	288,889,302	288,889,302	0
建物附属設備	71,556,545	60,514,951	11,041,594	退職給与引当金	29,159,380	25,789,039	3,370,341
減価償却累計額	() 642,272,344	551,574,890	90,697,454	負債の部合計	794,019,654	660,105,705	133,913,949
土地	332,532,618	332,532,618	0				
その他の固定資産	678,268,691	497,717,746	180,550,945	純 資 産 の 部			
建物	144,240,164	113,670,928	30,569,236	基本金	631,027,064	631,027,064	0
建物附属設備	63,567,314	17,661,466	45,905,848	基本金	631,027,064	631,027,064	0
構築物	57,258,193	29,258,473	27,999,720	国庫補助金等特別積立金	555,810,137	558,598,130	-2,787,993
機械及び装置	117,100,946	123,085,946	-5,985,000	次期繰越活動収支差額	900,512,710	836,292,163	64,220,547
車輛運搬具	88,137,463	87,340,998	796,465	次期繰越活動収支差額	900,512,710	836,292,163	64,220,547
器具及び備品	143,174,351	134,978,848	8,195,503	(うち当期活動収支差額)	64,220,547	77,113,722	-12,893,175
減価償却累計額	() 291,746,777	327,405,909	-35,659,132	純資産の部合計	2,087,349,911	2,025,917,357	61,432,554
土地	35,514,200	3,079,400	32,434,800				
権利	5,024,937	3,420,037	1,604,900				
ソフトウェア	225,750	225,750	0				
長期貸付金	281,267,570	281,267,570	0				
退職共済預け金	29,159,380	25,789,039	3,370,341				
その他の固定資産	5,345,200	5,345,200	0				
資産の部合計	2,881,369,565	2,686,023,062	195,346,503	負債及び純資産の部合計	2,881,369,565	2,686,023,062	195,346,503