第3号の1様式

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

(単位:円)

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	683,481,300	792,518,208	△ 109,036,908	流動負債	149,915,976	272,483,972	△ 122,567,996
現金預金	327,440,358	412,654,146	△ 85,213,788	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	128,645,403	267,338,489	△ 138,693,086
事業未収金	223,288,405	221,565,340	1,723,065	その他の未払金			0
未収補助金	0	27,500,000	△ 27,500,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
貯蔵品	59,490	52,780	6,710	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	264,085	208,530	55,555	預り金	613,279	31,400	581,879
仕掛品			0	職員預り金	5,657,294	5,114,083	543,211
原材料	4,162,055	3,785,782	376,273	前受金			0
立替金	9,997,341	6,879,758	3,117,583	仮受金	0		0
前払費用	1,390,705	1,946,002	△ 555,297	賞与引当金			0
短期貸付金	116,448,000	117,148,000	△ 700,000				0
仮払金	430,861	777,870	△ 347,009				0
固定資産	2,036,838,129	1,972,203,357	64,634,772	固定負債	410,644,104	404,887,682	5,756,422
基本財産	1,265,602,668	1,293,934,666	△ 28,331,998	設備資金借入金	89,635,000	86,839,000	2,796,000
土地	332,532,618	332,532,618	0	長期運営資金借入金	288,889,302	288,889,302	0
建物	1,535,977,847	1,532,117,847	3,860,000	リース債務			0
建物附属設備	74,171,045	71,556,545	2,614,500	退職給付引当金	32,119,802	29,159,380	2,960,422
減価償却累計額	△ 677,078,842	△ 642,272,344	△ 34,806,498				0
その他の固定資産	771,235,461	678,268,691	92,966,770				0
土地	85,951,318	35,514,200	50,437,118	長期繰延税金負債			0
建物	196,088,317	144,240,164	51,848,153	その他の固定負債			0
建物附属設備	66,890,249	63,567,314	3,322,935				
構築物	58,023,643	57,258,193	765,450				
機械及び装置	117,100,946	117,100,946	0				
車輌運搬具	89,638,132	88,137,463	1,500,669				
器具及び備品	133,882,557	143,174,351	△ 9,291,794				
減価償却累計額			0	負債の部合計	560,560,080	677,371,654	△ 116,811,574
建設仮勘定	6,510,000		6,510,000	純資産の部			
減価償却累計額	△ 306,916,960	△ 291,746,777	△ 15,170,183	基本金	631,027,064	631,027,064	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	565,933,681	555,810,137	10,123,544
権利	4,238,937	3,154,937	1,084,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	225,750	225,750	0	人件費積立金(措置)			0
長期貸付金	281,267,570	281,267,570	0				
退職給付引当資産	32,119,802	29,159,380	2,960,422	人件費積立金(保育)			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	962,798,604	900,512,710	62,285,894
就労支援事業移行時積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	62,285,894		62,285,894
差入保証金	870,000	1,870,000	△ 1,000,000				
その他の固定資産	5,345,200	5,345,200	0				
				純資産の部合計	2,159,759,349	2,087,349,911	72,409,438
資産の部合計	2,720,319,429	2,764,721,565	△ 44,402,136	負債及び純資産の部合計	2,720,319,429	2,764,721,565	△ 44,402,136