

# 貸借対照表

平成 24年 3月31日 現在

社会福祉法人創生会

勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	149,399,818	140,250,764	△ 9,149,054
現金預証	64,331,926	52,500,062	△ 11,831,864
有価証券	1,000,000	300,000	△ 700,000
未立前仮	83,240,956	87,114,695	3,873,739
収替払	486,400	68,400	△ 418,000
払	340,536	227,024	△ 113,512
金	0	40,583	40,583
固定資産	1,054,068,962	1,020,296,098	△ 33,772,864
基本財産	959,874,492	931,265,503	△ 28,608,989
土地建物	462,878,000	462,878,000	0
	496,996,492	468,387,503	△ 28,608,989
その他の固定資産	94,194,470	89,030,595	△ 5,163,875
建物	3	3	0
機械及び運搬具	6,444,798	4,414,272	△ 2,030,526
車両及び積立資産	9,331,103	6,221,412	△ 3,109,691
器具及び積立資産	5,148,666	2,829,937	△ 2,318,729
その他積立資産	8,672,545	8,674,066	1,521
その他積立資産	28,584,630	30,762,660	2,178,030
その他積立資産	36,012,725	36,128,245	115,520
資産の部合計	1,203,468,780	1,160,546,862	△ 42,921,918
<b>負債の部</b>			
流動負債	14,087,483	11,745,886	△ 2,341,597
未払金	12,549,283	10,265,097	△ 2,284,186
預り金	1,538,200	1,480,789	△ 57,411
固定負債	209,372,725	184,468,245	△ 24,904,480
設備資金借入金	173,360,000	148,340,000	△ 25,020,000
退職給与引当金	36,012,725	36,128,245	115,520
負債の部合計	223,460,208	196,214,131	△ 27,246,077
<b>純資産の部</b>			
基本金	297,851,700	297,851,700	0
基本金	297,851,700	297,851,700	0
国庫補助金等特別積立金	297,723,039	279,425,821	△ 18,297,218
国庫補助金等特別積立金	297,723,039	279,425,821	△ 18,297,218
その他の積立金	7,672,545	7,674,066	1,521
修繕積立金	7,672,545	7,674,066	1,521
次期繰越活動収支差額	376,761,288	379,381,144	2,619,856
次期繰越活動収支差額	376,761,288	379,381,144	2,619,856
(うち当期活動収支差額)	△ 2,927,745	2,621,377	5,549,122
純資産の部合計	980,008,572	964,332,731	△ 15,675,841
負債及び純資産の部合計	1,203,468,780	1,160,546,862	△ 42,921,918