

貸 借 対 照 表

平成 25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
資 産 の 部			
流動資産	140,250,764	117,134,987	23,115,777
現金預金	52,500,062	30,952,430	△ 21,547,632
有価証券	300,000	300,000	0
未収金	87,114,695	85,479,345	△ 1,635,350
立替金	68,400	170,000	101,600
前払金	227,024	113,512	△ 113,512
仮払金	40,583	119,700	79,117
固定資産	1,020,296,098	1,012,442,988	△ 7,853,110
基本財産	931,265,503	903,681,516	△ 27,583,987
土地	462,878,000	462,878,000	0
建物	468,387,503	440,803,516	△ 27,583,987
その他の固定資産	89,030,595	108,761,472	19,730,877
建物	3	0	△ 3
機械及び装置	4,414,272	19,870,411	15,456,139
車両運搬具	6,221,412	4,263,221	△ 1,958,191
器具及び備品	2,829,937	2,884,271	54,334
その他の積立預金	8,674,066	11,512,584	2,838,518
保険積立金	30,762,660	32,940,690	2,178,030
その他の固定資産	36,128,245	37,290,295	1,162,050
資産の部合計	1,160,546,862	1,129,577,975	△ 30,968,887
負 債 の 部			
流動負債	11,745,886	19,971,984	8,226,098
未払金	10,265,097	18,520,277	8,255,180
預り金	1,480,789	1,451,707	△ 29,082
固定負債	184,468,245	182,518,295	△ 1,949,950
設備資金借入金	148,340,000	145,228,000	△ 3,112,000
退職給与引当金	36,128,245	37,290,295	1,162,050
負債の部合計	196,214,131	202,490,279	6,276,148
純 資 産 の 部			
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	279,425,821	261,666,683	△ 17,759,138
国庫補助金等特別積立金	279,425,821	261,666,683	△ 17,759,138
その他の積立金	7,674,066	10,512,584	2,838,518
修繕積立金	7,674,066	10,512,584	2,838,518
次期繰越活動収支差額	379,381,144	357,056,729	△ 22,324,415
次期繰越活動収支差額	379,381,144	357,056,729	△ 22,324,415
(うち当期活動収支差額)	2,621,377	△ 19,485,897	△ 22,107,274
純資産の部合計	964,332,731	927,087,696	△ 37,245,035
負債及び純資産の部合計	1,160,546,862	1,129,577,975	△ 30,968,887