

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,163,225	481,653,442	△ 65,490,217	流動負債	50,624,398	65,055,394	△ 14,430,996
現金預金	273,592,239	338,184,089	△ 64,591,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	45,602,468	60,665,010	△ 15,062,542
未収金	134,501,302	136,211,723	△ 1,710,421	預り金	5,018,296	4,382,464	635,832
貯蔵品	0	0	0	前受金	3,634	7,920	△ 4,286
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	8,069,684	7,257,630	812,054	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	措置施設勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	582,099,861	647,386,506	△ 65,286,645
固定資産	1,993,839,072	2,043,283,547	△ 49,444,475	設備資金借入金	478,397,651	552,622,946	△ 74,225,295
基本財産	1,740,759,673	1,810,773,620	△ 70,013,947	長期運営資金借入金	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000
建物	1,712,732,781	1,782,746,728	△ 70,013,947	長期預り金	0	0	0
土地	28,026,892	28,026,892	0	退職給与引当金	84,702,210	72,763,560	11,938,650
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	253,079,399	232,509,927	20,569,472	徴収不能引当金	0	0	0
建物	2,398,846	3,681,187	△ 1,282,341	長期借入金	0	0	0
構築物	2,920,542	4,089,157	△ 1,168,615	その他の固定負債	0	0	0
器械及び装置	0	0	0	基本金	222,861,910	222,861,910	0
車両運搬具	3,672,562	5,670,021	△ 1,997,459	基本金	222,861,910	222,861,910	0
器具及び備品	8,106,226	11,188,615	△ 3,082,389	国庫補助金等特別積立金	925,357,252	962,966,210	△ 37,608,958
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	848,861,038	897,119,957	△ 48,258,919
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還)	76,496,214	65,846,253	10,649,961
権利	0	0	0	その他の積立金	192,898,973	173,737,347	19,161,626
投資有価証券	600,000	600,000	0	移行時特別積立金	61,219,960	61,219,960	0
長期貸付金	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000	建設積立金	37,942,103	37,880,477	61,626
公益事業会計元入金	0	0	0	期成会積立金	11,736,910	15,636,910	△ 3,900,000
措置施設繰越特定預金	52,000,000	29,000,000	23,000,000	修繕積立金	58,000,000	38,000,000	20,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
移行時減価償却特定積立預金	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	164,381,223	156,280,947	8,100,276	次期繰越活動収支差額	436,159,903	452,929,622	△ 16,769,719
				次期繰越活動収支差額	436,159,903	452,929,622	△ 16,769,719
				うち当期繰越活動収支差額	2,391,907	40,853,792	△ 38,461,885
資産の部 合計	2,410,002,297	2,524,936,989	△ 114,934,692	純資産の部 合計	1,777,278,038	1,812,495,089	△ 35,217,051
負債及び純資産の合計	2,410,002,297	2,524,936,989	△ 114,934,692				

過年度分減価償却費累計額	1,573,280,793	1,444,117,774	129,163,019
当年度減価償却費	105,090,205	129,222,631	△ 24,132,426
減価償却累計額	1,678,370,998	1,573,340,405	105,030,593

過年度分国庫補助金取崩累計額	859,177,547	835,804,401	23,373,146
当年度国庫補助金取崩額	54,344,253	66,729,076	△ 12,384,823
国庫補助金取崩累計額	913,521,800	902,533,477	10,988,323