

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計(新)

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	199,963,339	159,833,907	40,129,432	011 流動負債	34,060,426	21,283,677	12,776,749
01 現金預金	163,479,757	122,750,481	40,729,276	01 短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
001 現金	210,232	257,869	△47,637	02 未払金	18,941,052	21,247,273	△2,306,221
002 預金	79,775,183	38,305,771	41,469,412	001 未払金	18,941,052	21,247,273	△2,306,221
003 当座				002 施設整備等未払金			
004 普通預金2	3,494,342	4,186,841	△692,499	03 預り金	119,374	36,404	82,970
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		001 市町村民税預り金			
02 有価証券				002 所得税預り金(給与)			
03 未収金	36,483,582	31,683,426	4,800,156	003 所得税預り金(その他)			
001 未収金	15,445,582	17,681,426	△2,235,844	004 健康保険料預り金	47,162	13,602	33,560
002 未収補助金	21,038,000	14,002,000	7,036,000	005 厚生年金預り金	72,212	22,802	49,410
04 貯蔵品				010 その他の預り金			
05 立替金		5,400,000	△5,400,000	04 前受金			
06 前払金				05 短期借入金			
07 短期貸付金				001 短期借入金(本部)			
001 短期貸付金(本部)				002 短期借入金(軽費)			
002 短期貸付金(軽費)				003 短期借入金(デイ)			
003 短期貸付金(デイ)				004 短期借入金(その他)			
004 短期貸付金(その他)				06 仮受金			
08 仮払金				07 その他の引当金			
09 その他の流動資産				08 その他の流動負債			
002 固定資産	459,545,495	466,405,572	△6,860,077	012 固定負債	7,000,000	8,750,000	△1,750,000
001 基本財産	340,410,765	352,998,711	△12,587,946	01 設備資金借入金	7,000,000	8,750,000	△1,750,000
01 建物	241,137,885	253,725,831	△12,587,946	02 長期運営資金借入金			
02 土地	99,272,880	99,272,880		03 長期預り金			
03 基本財産特定預金				04 退職給与引当金			
002 その他の固定資産	119,134,730	113,406,861	5,727,869	05 徴収不能引当金			
01 建物				06 その他の引当金			
02 構築物	3,639,710	3,851,635	△211,925	07 長期借入金			
03 機械及び装置	6,660,134	7,080,142	△420,008	001 長期借入金(本部)			
04 車輛運搬具	2,627,598	3,710,527	△1,082,929	002 長期借入金(軽費)			
05 器具及び備品(事務費)	2,342,699	3,433,201	△1,090,502	003 長期借入金(デイ)			
06 器具及び備品(事業費)	605,909	873,469	△267,560	004 長期借入金(その他)			
07 土地(事務費)				08 その他の固定負債			
08 土地(事業費)				負債の部合計	41,060,426	30,033,677	11,026,749

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
09 建設仮勘定				純資産の部			
10 権利	268,584	268,584		013 基本金	235,940,784	235,940,784	
11 投資有価証券				01 基本金	235,940,784	235,940,784	
12 長期貸付金				001 第1号基本金	168,401,284	168,401,284	
13 公益事業会計元入金				002 第2号基本金	62,284,500	62,284,500	
14 収益事業会計元入金				003 第3号基本金	5,255,000	5,255,000	
15 措置施設等繰越特定預金	102,990,096	94,189,303	8,800,793	014 国庫補助金等特別積立金	115,345,168	123,019,281	△7,674,113
01 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		01 国庫補助金等特別積立金(整備)	115,345,168	123,019,281	△7,674,113
02 修繕費積立金	76,108,287	67,307,494	8,800,793	02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
03 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		015 その他の積立金	102,990,096	94,189,303	8,800,793
19 移行時特別積立預金				01 移行時特別積立金			
20 移行時減価償却特別積立預金				02 その他の積立金	83,229,862	83,229,862	
21 その他の固定資産(事務費)				001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864	
22 その他の固定資産(事業費)				002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925	
23 その他の固定資産(介護)				003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073	
24 積立預金				03 措置施設等繰越特定預金	19,760,234	10,959,441	8,800,793
01 人件費積立金				001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872	
02 修繕費積立金				002 修繕費積立金	18,745,362	9,944,569	8,800,793
03 備品等購入積立金				003 備品等購入積立金			
003 措置施設用勘定				016 次期繰越活動収支差額	164,172,360	143,056,434	21,115,926
01 本部勘定	△25,699,569	△23,654,659	△2,044,910	01 次期繰越活動収支差額	164,172,360	143,056,434	21,115,926
02 施設勘定	25,699,569	23,654,659	2,044,910	001 次期繰越活動収支差額(整備)	164,172,360	143,056,434	21,115,926
				002 次期繰越活動収支差額(償還)			
				02 (うち当期活動収支差額)	29,916,719	22,286,502	7,630,217
				純資産の部合計	618,448,408	596,205,802	22,242,606
資産の部合計	659,508,834	626,239,479	33,269,355	負債及び純資産の部合計	659,508,834	626,239,479	33,269,355