

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 慈徳会 (内部資料)

第5号様式

資 産 の 部										負 債 の 部										
	法人本部	桃朋園	松阪支部	さくらテラス	さくら保育園	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	合 計		法人本部	桃朋園	松阪支部	さくらテラス	さくら保育園	さくら園	さくら橋	さくらんぼ	合 計	
流動資産	12,716,091	30,847,087	46,267,720	32,056,680	60,885,054	305,835,830	36,841,634	312,955,265	838,405,361	流動負債	1,827,536	5,218,771	0	3,025,223	5,819,697	22,111,853	6,109,459	15,558,152	59,670,891	
現金預金	12,706,091	4,649,496	25,691,555	11,235,872	35,291,054	211,749,953	6,322,196	226,000,090	533,646,307	短期運営資金借入金									0	
有価証券	10,000					3,000,000			3,010,000	未払金	15,173	5,116,034		1,824,491	2,973,846	16,820,197	4,102,040	10,641,047	41,492,828	
未収金		23,404,591	20,576,165	20,820,808	2,000	88,407,810	30,519,438	85,389,175	269,119,987	預り金	1,812,363	64,967		1,200,732	2,845,851	5,291,656	2,007,419	4,917,105	18,140,093	
未収補助金		2,793,000			25,592,000	2,678,067		1,566,000	32,629,067	前受金									0	
貯蔵品									0	仮受金		37,770							37,770	
立替金									0	建設仮勘定									0	
前払金									0	その他の流動負債									0	
短期貸付金									0										0	
仮払金									0										0	
その他の流動資産									0										0	
固定資産	43,906,788	291,452,562	0	198,283,973	723,648,115	965,733,660	405,352,544	816,723,196	3,445,100,838	固定負債	0	21,426,119	0	137,333,304	457,577,399	429,709,211	390,105,214	542,415,942	1,978,567,189	
基本財産	41,000,000	239,431,651	0	183,334,725	632,214,998	873,558,213	383,001,056	742,465,982	3,095,006,835	設備資金借入金		19,095,000		133,986,948	448,733,000	413,903,141	357,660,000	542,415,942	1,915,794,031	
建物		167,992,846		147,334,725	520,435,974	640,113,756	363,819,696	602,465,982	2,442,162,989	長期運営資金借入金									27,100,000	
土地	41,000,000	71,438,805		36,000,000	111,779,024	233,444,457	19,181,360	140,000,000	652,843,646	退職給与引当金		2,331,119		3,346,356	8,844,399	15,806,070	5,345,214		35,673,158	
基本財産特定預金									0										0	
その他の固定資産	2,906,788	52,020,911	0	14,949,248	91,433,117	92,175,447	22,351,488	74,257,204	350,094,203	負債の部合計	1,827,536	26,644,890	0	140,368,527	463,397,096	451,821,064	396,214,673	557,974,094	2,038,237,880	
建物		17,444,939			47,281,638	3,208,000			67,934,577	純 資 産 の 部										
構築物		27,225,536		5,077,843	1,088,023	41,470,514	12,101,231	9,586,006	96,549,153	基本金	0	252,394,820	0	0	86,227,395	305,083,895	0	58,274,499	701,980,609	
機械及び装置		3,782,472			75,340	2,131,902	117,659		7,735,499	1号基本金		30,454,820			20,739,400	92,460,000			143,654,220	
車輛運搬具		1		647,291		3,052,416	1,040,541	8,446,662	13,186,911	2号基本金		221,940,000			65,487,995	212,623,895		58,274,499	558,326,389	
器具及び備品	1,333,908	1,120,924		5,802,418	6,143,167	11,966,316	3,412,308	1,359,928	31,138,969	3号基本金									0	
土地	1,420,000				20,739,400		156,000		22,315,400	0 国庫補助金等特別積立金		112,730,850		30,930,000	215,891,540	223,276,204	32,728,800	0	615,557,394	
建設仮勘定									268,800	その他の積立金	0	0	0	0	5,708,364	14,443,718	0	54,665,899	74,817,981	
権利	152,880	115,920							0	人件費引当金					4,684,202	4,801,801			9,486,003	
投資有価証券									0	修繕費引当金									0	
電話加入権									0	備品等引当金					1,024,162	4,620,387			5,644,549	
長期貸付金									0	移行時積立引当金						5,021,530			5,021,530	
公益事業会計元入金									0	建設準備引当金								54,665,899	54,665,899	
収益事業会計元入金									0	次期繰越活動収支差額	54,795,343	-69,470,911	46,267,720	59,052,126	13,308,774	276,944,609	13,250,705	458,763,969	852,912,335	
措置施設繰越特定預金					5,708,364	9,422,188			15,130,552	次期繰越活動収支差額	54,795,343	-69,470,911	46,267,720	59,052,126	13,308,774	276,944,609	13,250,705	458,763,969	852,912,335	
移行時積立預金						5,021,530			5,021,530	(当期繰越収支差額)	12,007,976	-3,607,081	73,455,031	-8,740,222	20,743,459	82,366,170	-8,691,095	75,624,261	242,958,499	
ソフトウェア						96,511	178,535	198,709	473,755										0	
建設準備積立金								54,665,899	54,665,899											
その他の積立金		2,331,119		3,346,356	8,844,399	15,806,070	5,345,214		35,673,158	純資産の部	54,795,343	295,654,759	46,267,720	89,982,126	321,136,073	819,748,426	45,979,505	571,704,367	2,245,268,319	
その他の固定資産									0	負債及び純資産の部合計	56,622,879	322,299,649	46,267,720	230,340,653	784,533,169	1,271,569,490	442,194,178	1,129,678,461	4,283,506,199	
資産の部合計	56,622,879	322,299,649	46,267,720	230,340,653	784,533,169	1,271,569,490	442,194,178	1,129,678,461	4,283,506,199											

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

1,869,100,789 円
円

109,832,564 4,225,000 73,695,153 87,882,442 900,255,749 110,128,122 583,081,759

1,869,100,789