

# 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 浩風会  
法人合計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
01 流動資産	315,024,833	319,030,665	4,005,832	11 流動負債	15,379,916	61,666,750	46,286,834
01 現金預金	235,947,216	246,414,267	10,467,051	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	10,248,108	56,284,084	46,035,976
03 未収金	75,327,842	69,210,297	△6,117,545	01 未払金	5,069,979	50,843,224	45,773,245
04 未収補助金	0	0	0	02 未払費用	5,178,129	5,440,860	262,731
05 貯蔵品	0	0	0	03 預り金	5,131,808	5,382,666	250,858
06 立替金	0	0	0	04 前受金	0	0	0
07 前払金	3,749,775	3,406,101	△343,674	05 他会計区分借入金	0	0	0
08 他会計区分貸付金	0	0	0	06 会計区分外借入金	0	0	0
09 会計区分外貸付金	0	0	0	07 仮受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	08 引当金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	09 その他の流動負債	0	0	0
02 固定資産	887,836,997	936,201,573	48,364,576	12 固定負債	37,044,336	36,198,998	△845,338
01 基本財産	417,512,601	400,937,482	△16,575,119	01 設備資金借入金	11,040,000	9,660,000	△1,380,000
01 建物	339,862,444	322,873,525	△16,988,919	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	77,650,157	78,063,957	413,800	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	26,004,336	26,538,998	534,662
02 その他の固定資産	470,324,396	535,264,091	64,939,695	05 修繕引当金	0	0	0
01 建物	18,911,852	17,632,033	△1,279,819	<b>負債の部合計</b>	52,424,252	97,865,748	45,441,496
02 構築物	12,307,002	10,842,121	△1,464,881	<b>純 資 産 の 部</b>			
03 機械及び装置	0	0	0	15 基本金	226,561,983	226,561,983	0
04 車両運搬具	4,242,988	6,115,653	1,872,665	01 基本金	226,561,983	226,561,983	0
05 器具及び備品	13,030,254	17,137,322	4,107,068	16 国庫補助金等特別積立金	115,575,699	105,347,629	△10,228,070
06 土地	97,637,954	97,637,954	0	01 国庫補助金等特別積立金	115,575,699	105,347,629	△10,228,070
07 建設仮勘定	0	61,170,000	61,170,000	17 その他の積立金	297,900,000	297,900,000	0
08 権利	290,010	290,010	0	01 移行時特別積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	02 人件積立金	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0	03 修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
11 移行時特別積立預金	0	0	0	04 備品等購入積立金	85,000,000	85,000,000	0
12 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	05 建物建設積立金	167,900,000	167,900,000	0
13 退職共済預け金	26,004,336	26,538,998	534,662	06 土地取得積立金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	510,399,896	527,556,878	17,156,982
15 修繕積立預金	45,000,000	45,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	510,399,896	527,556,878	17,156,982
16 備品等購入積立預金	85,000,000	85,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	64,428,228	17,156,982	△47,271,246
17 建物建設積立預金	167,900,000	167,900,000	0	<b>純資産の部合計</b>	1,150,437,578	1,157,366,490	6,928,912
18 土地取得積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,202,861,830	1,255,232,238	52,370,408
19 その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,202,861,830	1,255,232,238	52,370,408				