

理事長	監 事	担当者

社会福祉法人 内湯療護園

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	541,804,276	469,350,461	72,453,815	流動負債	18,339,545	19,676,954	-1,337,409
現金預金	426,793,479	356,795,096	69,998,383	未払金	17,838,771	19,102,384	-1,263,613
未収金	112,250,979	110,432,421	1,818,558	預り金	500,774	574,570	-73,796
貯蔵品	2,326,008	308,417	2,017,591				0
前払費用	398,030	636,848	-238,818				
立替金	0	7,136	-7,136				
仮払金	0	10,000	-10,000				
特別会計貸付金	35,780	1,160,543	-1,124,763				
固定資産	950,014,802	977,057,158	-27,042,356	固定負債	45,188,106	41,097,646	4,090,460
基本財産	816,464,678	846,115,141	-29,650,463	退職給与引当金	45,188,106	41,097,646	4,090,460
建 物	618,103,975	647,754,438	-29,650,463				
土 地	198,360,703	198,360,703	0				
その他の固定資産	133,550,124	130,942,017	2,608,107	負債の部合計	63,527,651	60,774,600	2,753,051
建 物	1,948,977	2,311,123	-362,146	純資産の部			
構 築 物	17,235,507	20,595,232	-3,359,725	基本金	184,281,200	184,281,200	0
機械及び装置	17,278,021	16,858,121	419,900	基本 金	184,281,200	184,281,200	0
車輛運搬具	12,285,265	9,785,330	2,499,935	国庫補助金等積立金	173,639,863	193,494,278	-19,854,415
器具及び備品	37,619,200	39,941,717	-2,322,517	国庫補助金等積立金	173,639,863	193,494,278	-19,854,415
建設仮勘定	1,642,200	0	1,642,200	次期繰越活動収支差額	1,070,370,364	1,007,857,541	62,512,823
権 利	302,848	302,848	0	次期繰越活動 収支差額	1,070,370,364	1,007,857,541	62,512,823
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	62,512,823	98,253,886	-35,741,063
その他の固定資産	45,188,106	41,097,646	4,090,460	純資産の部合計	1,428,291,427	1,385,633,019	42,658,408
資産の部合計	1,491,819,078	1,446,407,619	45,411,459	負債及び純資産の部合計	1,491,819,078	1,446,407,619	45,411,459

脚 注

1.減価償却費の累計額		
建 物（基本財産）		481,290,396 円
建 物（その他の固定資産）		46,701,523 円
構 築 物		51,826,538 円
機 械 装 置		40,539,546 円
車 輛 運 搬 具		51,228,190 円
器 具 及 び 備 品		75,204,097 円
合 計		<u>746,790,290 円</u>
2.徴収不能引当金の額		0 円

注 記

1.重要な会計方針		
(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法	
(2) 有価証券の評価方法	総平均法	
(3) 退職給与引当金の計上基準	職員の退職金に備えるため、青森県民間福祉事業職員共済制度退職金制度により、計算した退職給与引当金を計上している。	
2.重要な会計方針の変更	な	し
3.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金（24年度取崩収入）		19,854,411 円
4.担保に供されている資産の種類及び金額	な	し
5.重要な後発事象	な	し

以 上