

平成25年度社会福祉法人「いちよの里」決算報告

貸借対照表

単位:円

単位:円

資 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
流動資産	97,520,798	151,382,845	-53,862,047
現金預金	31,016,196	76,758,109	-45,741,913
未収金	66,218,051	74,076,597	-7,858,546
前払金	286,551	548,139	-261,588
固定資産	785,607,805	809,078,082	-23,470,277
基本財産	485,145,439	471,546,171	13,599,268
建物	415,909,867	402,310,599	13,599,268
土地	68,235,572	68,235,572	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	300,462,366	337,531,911	-37,069,545
建物	73,161,309	101,885,984	-28,724,675
構築物	66,813,314	64,791,529	2,021,785
機械及び装置	11,385,530	0	11,385,530
車輛運搬具	1,928,171	2,776,043	-847,872
器具及び備品	4,081,706	4,406,380	-324,674
土地	2,057,160	1,584,660	472,500
建設仮勘定	2,677,500	0	2,677,500
権利	207,416	222,401	-14,985
移行時特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	53,159,000	66,842,000	-13,683,000
修繕費積立預金	46,685,000	57,115,000	-10,430,000
備品等購入積立預金	6,210,000	10,210,000	-4,000,000
預託金	119,520	108,690	10,830
建設積立預金	0	0	0
ソフトウェア	1,572,312	0	1,572,312
その他の固定資産	30,404,428	27,589,224	2,815,204
資産の部合計	883,128,603	960,460,927	-77,332,324

負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
流動負債	25,901,063	81,590,857	-55,689,794
未払金	23,341,906	79,352,388	-56,010,482
預り金	2,544,157	2,238,469	305,688
前受金	15,000	0	15,000
固定負債	30,404,428	27,589,224	2,815,204
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	30,404,428	27,589,224	2,815,204
負債の部合計	56,305,491	109,180,081	-52,874,590
純 資 産 の 部			
基本金	146,907,388	146,907,388	0
基本金	146,907,388	146,907,388	0
国庫補助等特別積立金	270,641,992	284,719,799	-14,077,807
国庫補助等特別積立金整備時	270,641,992	284,719,799	-14,077,807
その他の積立金	106,054,000	134,167,000	-28,113,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	53,159,000	66,842,000	-13,683,000
修繕費積立金	46,685,000	57,115,000	-10,430,000
備品等購入積立金	6,210,000	10,210,000	-4,000,000
その他の積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	303,219,732	285,486,659	17,733,073
次期繰越活動収支差額	303,219,732	285,486,659	17,733,073
(うち当期活動収支差額)	-10,379,827	21,999,001	-32,378,828
純資産の部合計	826,823,112	851,280,846	-24,457,734
負債及び純資産の部合計	883,128,603	960,460,927	-77,332,324