

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

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	943,247,010	830,066,549	113,180,461	流動負債	245,921,328	205,008,804	40,912,524
現金	1,469,583	617,193	852,390	買掛金	5,128,861	5,036,889	91,972
小口現金	589,252	605,057	-15,805	短期運営資金借入金	65,475,196	80,500,000	-15,024,804
普通預金	532,824,902	465,665,514	67,159,388	未払金	169,044,314	109,494,216	59,550,098
施設会計	453,182,157	396,759,768	56,422,389	預り金	5,197,725	7,813,133	-2,615,408
就労会計普通預金	79,642,745	68,905,746	10,736,999	仮受金	1,075,232	2,164,566	-1,089,334
定期預金	15,117,088	15,117,891	-803	固定負債	189,485,370	149,182,357	40,303,013
売掛金	3,885,920	4,568,658	-682,738	設備資金借入金	58,700,000	41,700,000	17,000,000
商品・製品	6,667,222	6,189,998	477,224	長期運営資金借入金	38,600,000	21,800,000	16,800,000
仕掛品	1,822,061	665,902	1,156,159	退職給与引当金	92,185,370	85,682,357	6,503,013
原材料	2,451,364	1,995,779	455,585	負債の部合計	435,406,698	354,191,161	81,215,537
未収金	313,339,978	242,973,399	70,366,579	純資産の部			
立替金	219,857	100,000	119,857	基本金	270,644,774	270,644,774	0
前払金	6,477,375	7,473,841	-996,466	基本金	270,644,774	270,644,774	0
短期貸付金	57,475,196	56,500,000	975,196	国庫補助金等特別積立金	613,457,436	545,618,057	67,839,379
仮払金	907,212	27,629,317	-26,722,105	その他の積立金	59,228,000	54,639,700	4,588,300
経理区分間勘定	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	1,255,736,655	1,116,403,306	139,333,349	修繕費積立金	14,728,000	8,800,000	5,928,000
基本財産	835,183,143	770,755,039	64,428,104	備品購入積立金	10,100,000	11,439,700	-1,339,700
建物	721,825,143	657,397,039	64,428,104	移行時特別積立金	27,400,000	27,400,000	0
土地	112,258,000	112,258,000	0	次期繰越活動収支差額	820,246,757	721,376,163	98,870,594
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動収支差額	820,246,757	721,376,163	98,870,594
その他の固定資産	420,553,512	345,648,267	74,905,245	(うち当期活動収支差額)	103,458,894	53,992,771	49,466,123
建物	120,997,248	93,718,484	27,278,764	純資産の部合計	1,763,576,967	1,592,278,694	171,298,273
建物付属設備	12,275,859	12,121,250	154,609				
構築物	6,859,586	7,599,070	-739,484				
機械及び装置	2,730,459	19,668	2,710,791				
車輛運搬具	42,610,087	33,668,736	8,941,351				
器具及び備品	58,935,470	53,829,829	5,105,641				
土地	6,585,000	6,585,000	0				
権利	352,880	152,880	200,000				
ソフトウェア	1,333,075	2,048,144	-715,069				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	34,200,000	15,000,000	19,200,000				
移行時特別積立預金	27,400,000	27,400,000	0				
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立預金	14,728,000	8,800,000	5,928,000				
備品購入積立預金	10,100,000	11,439,700	-1,339,700				
その他の固定資産	74,345,848	66,165,506	8,180,342				
資産の部合計	2,198,983,665	1,946,469,855	252,513,810	負債及び純資産の部合計	2,198,983,665	1,946,469,855	252,513,810