

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 いしづみ会

施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	34,671,504	38,256,593	△3,585,089	0007 流 動 負 債	6,105,209	6,005,576	99,633
1111 現 金 預 金	22,182,119	25,740,409	△3,558,290	2122 買 掛 金	29,924	125,470	△95,546
0001 滋 賀 日 吉 台	20,844,528	25,251,675	△4,407,147	2141 未 払 金	3,989,428	4,673,692	△684,264
0002 滋 賀 錦 織	933,245	180,973	752,272	2151 預 り 金	1,355,857	1,206,414	149,443
0004 小 口 現 金	50,000	50,000		0001 源 泉 所 得 税	110,956	184,091	△73,135
0005 運 営 資 金	134,384	134,881	△497	0002 住 民 税	118,300		118,300
0006 授 産 B e e	219,962	122,366	97,596	0003 社 会 保 険 料	1,086,033	980,795	105,238
0007 滋 賀 積 立 金		514	△514	0004 雇 用 保 険 料	40,568	41,528	△960
1124 売 掛 金	1,030,930	1,299,560	△268,630	2171 仮 受 金	730,000		730,000
1136 その他の原材料	301,400	225,150	76,250	0009 固 定 負 債	6,350,000	7,350,000	△1,000,000
1141 未 収 金	10,750,070	10,981,854	△231,784	2311 設 備 資 金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
1164 前 払 金	406,985	9,620	397,365	2313 長 期 運 営	4,350,000	4,350,000	
				資 金 借 入 金			
0003 固 定 資 産	119,221,943	116,242,940	2,979,003	0011 負 債 の 部 合 計	12,455,209	13,355,576	△900,367
0004 基 本 財 産	88,026,885	89,881,084	△1,854,199				
1211 建 物 (基)	88,026,885	89,881,084	△1,854,199				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	31,195,058	26,361,856	4,833,202	純 資 産 の 部			
1311 建 物	181,069	226,335	△45,266	0012 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
1313 機 械 及 び 装 置	3,853,830	5,619,785	△1,765,955	3111 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
				0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,503,568	80,601,984	△5,098,416

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1314 車 両 運 搬 具	3,928,824	5,079,547	△1,150,723	3211 国庫補助金等 特別積立金	75,503,568	80,601,984	△5,098,416
1315 器 具 及 び 備 品	1,719,970	2,677,130	△957,160	0016 その他の積立金	21,511,365	12,759,059	8,752,306
1332 工賃変動積立金預金		992,544	△992,544	3220 工賃変動積立金		992,544	△992,544
1331 設 備 整 備 就労事業積立預金	1,511,365	1,766,515	△255,150	3221 設備整備就労事業積 立 金	1,511,365	1,766,515	△255,150
1333 設 備 整 備 運営費積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	3222 設備整備運営費積立 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				0018 次期繰越活動 収支差額	28,313,305	31,672,914	△3,359,609
				3371 次期繰越活動 収支差額	28,313,305	31,672,914	△3,359,609
				3372 (うち当期活動 収支差額)	5,392,697	22,214,589	△16,821,892
				0019 純資産の部合計	141,438,238	141,143,957	294,281
0006 資産の部合計	153,893,447	154,499,533	△606,086	0020 負債及び純資産 の 部 合 計	153,893,447	154,499,533	△606,086

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 66,651,880円
- ※ 就労支援事業 減価償却費の累計額 2,844,398円
- ※ 運営 減価償却費の累計額 63,807,482円