

貸借対照表

平成24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	38,256,593	25,585,038	12,671,555	0007 流動負債	6,005,576	631,388	5,374,188
1111 現金預金	25,740,409	20,717,918	5,022,491	2122 買掛金	125,470		125,470
0001 滋賀日吉台	25,251,675	19,262,322	5,989,353	2131 短期運営資金借入金			
0002 滋賀錦織	180,973	872,213	△691,240	2141 未払金	4,673,692		4,673,692
0003 錦織郵便局				2151 預り金	1,206,414	631,388	575,026
0004 小口現金	50,000	50,000		0001 源泉所得税	184,091	169,741	14,350
0005 運営資金	134,881	147,589	△12,708	0002 住民税			
0006 授産 B e e	122,366	385,794	△263,428	0003 社会保険料	980,795	461,647	519,148
0007 滋賀積立金	514		514	0004 雇用保険料	41,528		41,528
1124 売掛金	1,299,560		1,299,560	0005 給食費			
1136 その他の原材料	225,150	143,010	82,140	0006 その他			
1141 未収金	10,981,854	4,724,110	6,257,744	2171 仮受金			
1161 立替金				0009 固定負債	7,350,000	8,350,000	△1,000,000
1164 前払金	9,620		9,620	2311 設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
1181 仮払金				2313 長期運営資金借入金	4,350,000	4,350,000	
0003 固定資産	116,242,940	106,968,445	9,274,495	2315 退職給与引当金			
0004 基本財産	89,881,084	91,735,283	△1,854,199	2316 その他の引当金			
1211 建物(基)	89,881,084	91,735,283	△1,854,199	0011 負債の部合計	13,355,576	8,981,388	4,374,188

貸借対照表

平成24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
0005 その他の固定資産	26,361,856	15,233,162	11,128,694	純資産の部			
1311 建物	226,335	253,647	△27,312	0012 基本金	16,110,000	16,110,000	
1312 構築物				3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1313 機械及び装置	5,619,785	7,385,740	△1,765,955	0014 国庫補助金等特別積立金	80,601,984	80,744,711	△142,727
1314 車両運搬具	5,079,547	1,127,543	3,952,004	3211 国庫補助金等特別積立金	80,601,984	80,744,711	△142,727
1315 器具及び備品	2,677,130	3,707,173	△1,030,043	0016 その他の積立金	12,759,059	2,759,059	10,000,000
1316 土地				3220 工賃変動積立金	992,544	992,544	
1317 建設仮勘定				3221 設備等整備積立金	1,766,515	1,766,515	
1319 減価償却累計額△	992,544	992,544		3222 設備整備積立金運営	10,000,000		10,000,000
1332 工賃変動積立金預金	1,766,515	1,766,515		0018 次期繰越活動収支差額	31,672,914	23,958,325	7,714,589
1331 設備等整備積立預金	10,000,000		10,000,000	3371 次期繰越活動収支差額	31,672,914	23,958,325	7,714,589
1333 設備整備積立預金運営				3372 (うち当期活動収支差額)	22,214,589	18,708,883	3,505,706
0006 資産の部合計	154,499,533	132,553,483	21,946,050	0019 純資産の部合計	141,143,957	123,572,095	17,571,862
				0020 負債及び純資産の部合計	154,499,533	132,553,483	21,946,050

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,519,797円