

法人名 社会福祉法人 富翔会

事業所名 一般会計

事業 [0001:法人本部]

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				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	11,521,109	12,879,988	-1,358,879	流動負債	170,000	84,000	86,000
現金預金	11,426,109	12,879,988	-1,453,879	未払金	170,000	84,000	86,000
預金	11,426,109	12,879,988	-1,453,879	負債の部合計	170,000	84,000	86,000
三井住友(本部)	11,426,109	12,879,988	-1,453,879				
前払金	95,000		95,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	18,000,000	18,000,000	
				基本金	18,000,000	18,000,000	
				次期繰越活動収支差額	-6,648,891	-5,204,012	-1,444,879
				次期繰越活動収支差額	-6,648,891	-5,204,012	-1,444,879
				(うち当期活動収支差額)	-1,444,879	-1,070,144	-374,735
				純資産の部合計	11,351,109	12,795,988	-1,444,879
資産の部合計	11,521,109	12,879,988	-1,358,879	負債及び純資産の部合計	11,521,109	12,879,988	-1,358,879

法人名 社会福祉法人 富翔会

事業所名 一般会計

事業 [0002:生活介護 まんてん]

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				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	57,951,440	47,152,222	10,799,218	流動負債	4,238,064	5,352,775	-1,114,711
現金預金	46,770,704	36,455,920	10,314,784	未払金	3,225,064	4,027,775	-802,711
現金	71,897	52,620	19,277	賞与引当金	1,013,000	1,325,000	-312,000
小口現金	71,897	52,620	19,277	固定負債	1,707,966	1,330,682	377,284
預金	46,698,807	36,403,300	10,295,507	退職給与引当金	1,707,966	1,330,682	377,284
りそな(まんてん)	46,698,807	36,403,300	10,295,507	負債の部合計	5,946,030	6,683,457	-737,427
未収金	10,987,546	10,696,302	291,244				
前払金	193,190		193,190				
固定資産	104,494,968	110,356,774	-5,861,806				
基本財産	99,392,825	104,159,666	-4,766,841	純資産の部			
建物	99,392,825	104,159,666	-4,766,841	基本金	36,777,750	36,777,750	
その他の固定資産	5,102,143	6,197,108	-1,094,965	基本金	36,777,750	36,777,750	
車両運搬具	969,617	1,783,487	-813,870	国庫補助金等特別積立金	62,496,842	66,346,452	-3,849,610
器具及び備品	1,766,310	2,023,396	-257,086	国庫補助金等特別積立金	62,496,842	66,346,452	-3,849,610
権利	552,064	615,265	-63,201	次期繰越活動収支差額	57,225,786	47,701,337	9,524,449
退職共済預け金	1,712,292	1,673,100	39,192	次期繰越活動収支差額	57,225,786	47,701,337	9,524,449
その他の固定資産	101,860	101,860		(うち当期活動収支差額)	9,524,449	4,934,734	4,589,715
保証金	50,000	50,000					
リサイクル預託金	51,860	51,860		純資産の部合計	156,500,378	150,825,539	5,674,839
資産の部合計	162,446,408	157,508,996	4,937,412	負債及び純資産の部合計	162,446,408	157,508,996	4,937,412

脚注

1. 減価償却費の累計額: 45,186,972円

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				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
流動資産	251,468,063	171,855,384	79,612,679	流動負債	6,804,092	6,715,927	88,165
現金預金	234,979,861	146,377,871	88,601,990	未払金	3,971,739	3,669,569	302,170
現金	69,185	16,718	52,467	預り金	948,353	811,358	136,995
小口現金	69,185	16,718	52,467	賞与引当金	1,884,000	2,235,000	-351,000
預金	234,910,676	146,361,153	88,549,523	固定負債	13,252,480	14,001,186	-748,706
りそな(施設)	147,098,324	124,212,877	22,885,447	設備資金借入金	11,250,000	12,500,000	-1,250,000
りそな(授産事)	4,076,426	3,523,394	553,032	退職給与引当金	2,002,480	1,501,186	501,294
郵便局(振替)	20,975,512	18,624,882	2,350,630	負債の部合計	20,056,572	20,717,113	-660,541
池田泉州	10,000,000		10,000,000				
三菱UFJ(定期)	10,000,000		10,000,000				
三菱UFJ(普通)	42,760,414		42,760,414				
売掛金	426,036	411,214	14,822				
商品・製品	1,370,124	1,169,274	200,850				
原材料	55,736	55,736					
未収金	14,351,126	23,334,885	-8,983,759				
立替金		380,109	-380,109				
前払金	285,180	126,295	158,885				
固定資産	120,482,602	191,550,445	-71,067,843				
基本財産	111,616,721	118,696,226	-7,079,505				
建物	111,616,721	118,696,226	-7,079,505				
その他の固定資産	8,865,881	72,854,219	-63,988,338				
構築物	1,350,648	1,585,467	-234,819				
機械及び装置	254,094	457,272	-203,178				
車両運搬具	205,040	469,375	-264,335				
器具及び備品	3,136,244	2,393,145	743,099				
権利	349,481	437,363	-87,882				
修繕積立預金		21,000,000	-21,000,000				
備品等購入積立預金		21,000,000	-21,000,000				
人件費積立預金		21,000,000	-21,000,000				
工賃変動積立預金	1,400,000	2,660,339	-1,260,339				
退職共済預け金	1,984,764	1,665,648	319,116				
その他の固定資産	185,610	185,610					
無形固定資産	76,440	76,440					
保証金	50,000	50,000					
リサイクル預託金	59,170	59,170					
資産の部合計	371,950,665	363,405,829	8,544,836				
				純資産の部	351,894,093	342,688,716	9,205,377
				負債及び純資産の部合計	371,950,665	363,405,829	8,544,836

脚注

1. 減価償却費の累計額：112,046,839円