

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 1

法人名 (社福)広島市手をつなぐ育成会

施設名 法人全体合算分

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	549,214,682	456,764,784	92,449,898	流動負債	100,276,189	91,439,001	8,837,188
現金預金	394,751,648	319,301,583	75,450,065	未払金	93,744,634	84,707,473	9,037,161
現金	426,362	570,207	-143,845	預り金	2,989,635	3,580,028	-590,393
普通預金	390,935,273	314,008,615	76,926,658	前受金	3,541,920	3,151,500	390,420
ゆうちょ銀行	2,501,329	4,411,731	-1,910,402	固定負債	317,346,300	339,870,500	-22,524,200
普通預金(特)	0	16	-16	設備資金 借入金	252,710,000	272,400,000	-19,690,000
未入金現金	888,684	311,014	577,670	退職給与引当金	21,736,300	18,870,500	2,865,800
未収金	152,186,842	134,962,438	17,224,404	長期預り金	42,900,000	48,600,000	-5,700,000
立替金	578,245	439,930	138,315	負債の部合計	417,622,489	431,309,501	-13,687,012
前払金	1,620,720	1,420,000	200,720				
短期貸付金	30,000	585,000	-555,000				
仮払金	47,227	55,833	-8,606				
固定資産	954,902,272	947,769,824	7,132,448	純資産の部			
基本財産	604,637,075	628,886,066	-24,248,991	基本金	232,493,512	232,493,512	0
建物	603,637,075	627,886,066	-24,248,991	基本金	232,493,512	232,493,512	0
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	283,089,282	292,474,118	-9,384,836
その他の 固定資産	350,265,197	318,883,758	31,381,439	国庫補助金等 特別積立金	283,089,282	292,474,118	-9,384,836
建物	66,395,349	61,974,293	4,421,056	その他の積立金	175,888,610	148,000,000	27,888,610
建物付属設備	37,719,708	40,982,780	-3,263,072	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
構築物	26,391,813	27,904,098	-1,512,285	修繕費積立金	136,836,000	117,000,000	19,836,000
車両運搬具	6,250,065	5,051,569	1,198,496	備品費積立金	28,052,610	21,000,000	7,052,610
器具及び備品	13,517,431	14,207,270	-689,839	次期繰越活動 収支差額	437,923,061	348,857,477	89,065,584
ソフトウェア取得	1,465,486	1,111,058	354,428	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	437,923,061	348,857,477	89,065,584
権利	40,000	40,000	0		116,954,194	73,481,598	43,472,596
人件費積立預金	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
修繕費積立預金	136,836,000	117,000,000	19,836,000				
備品費積立預金	28,052,610	21,000,000	7,052,610				
県互助会 退職金預け金 差入保証金	21,376,300	18,630,500	2,745,800				
預け金	20,000	20,000	0				
契約保証金	43,180	29,070	14,110				
その他の固定資産	279,825	279,825	0				
退職金積立預金	517,430	653,295	-135,865				
その他の資産	360,000	0	360,000				
管理費特定預金	42,900,000	48,600,000	-5,700,000	純資産の部合計	1,129,394,465	1,021,825,107	107,569,358
資産の部合計	1,547,016,954	1,453,134,608	93,882,346	負債及び純資産 の部合計	1,547,016,954	1,453,134,608	93,882,346