

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月末日現在

(社福) 愛隣会  
1 一般会計

(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          | 1,381,377,720        | 1,231,201,186        | 150,176,534        | 流動負債               | 634,648,758          | 622,902,091          | 11,746,667         |
| 現金預金          | 631,239,546          | 489,856,981          | 141,382,565        | 会計区分外短期借入金         | 535,717,220          | 522,723,390          | 12,993,830         |
| 未収金           | 212,108,175          | 213,176,106          | -1,067,931         | 未払金                | 69,849,457           | 71,667,633           | -1,818,176         |
| 立替金           | 132,095              | 0                    | 132,095            | 預り金                | 29,082,081           | 28,511,068           | 571,013            |
| 前払金           | 2,180,684            | 5,444,709            | -3,264,025         | 固定負債               | 225,119,698          | 244,304,598          | -19,184,900        |
| 会計区分外貸付金      | 535,717,220          | 522,723,390          | 12,993,830         | 設備資金借入金            | 91,500,000           | 112,590,000          | -21,090,000        |
|               |                      |                      |                    | 退職給与引当金            | 133,619,698          | 131,714,598          | 1,905,100          |
| 固定資産          | 2,276,275,175        | 2,216,439,159        | 59,836,016         | <b>負債の部合計</b>      | <b>859,768,456</b>   | <b>867,206,689</b>   | <b>-7,438,233</b>  |
| 基本財産          | 1,451,083,254        | 1,499,855,884        | -48,772,630        | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                    |
| 建物            | 3,294,250,450        | 3,276,524,330        | 17,726,120         | 基本金                | 480,550,348          | 480,550,348          | 0                  |
| 建物減価償却累計額     | -1,847,994,278       | -1,781,495,528       | -66,498,750        | 基本金                | 480,550,348          | 480,550,348          | 0                  |
| 土地            | 4,827,082            | 4,827,082            | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 1,021,391,849        | 1,065,564,771        | -44,172,922        |
| その他の固定資産      | 825,191,921          | 716,583,275          | 108,608,646        | 国庫補助金等特別積立金        | 1,021,391,849        | 1,065,564,771        | -44,172,922        |
| 建物            | 491,400              | 1,215,416            | -724,016           | その他の積立金            | 370,450,000          | 272,450,000          | 98,000,000         |
| 建物減価償却累計額     | -100,824             | -134,089             | 33,265             | 人件費積立金             | 25,000,000           | 25,000,000           | 0                  |
| 建物附属設備        | 192,778,427          | 174,057,799          | 18,720,628         | 保育所施設設備整備積立金       | 137,500,000          | 82,500,000           | 55,000,000         |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -37,940,939          | -25,259,857          | -12,681,082        | 施設整備等積立金           | 207,950,000          | 164,950,000          | 43,000,000         |
| 構築物           | 39,286,380           | 36,527,612           | 2,758,768          | 元入金                | 116,574,975          | 116,574,975          | 0                  |
| 構築物減価償却累計額    | -25,885,121          | -24,984,119          | -901,002           | 社会福祉事業会計元入金        | 116,574,975          | 116,574,975          | 0                  |
| 車両運搬具         | 18,701,256           | 22,360,326           | -3,659,070         | 次期繰越活動収支差額         | 808,917,267          | 645,293,562          | 163,623,705        |
| 車両運搬具減価償却累計額  | -16,829,059          | -20,380,767          | 3,551,708          | 次期繰越活動収支差額         | 808,917,267          | 645,293,562          | 163,623,705        |
| 器具及び備品        | 203,788,005          | 208,506,606          | -4,718,601         | (うち当期活動収支差額)       | 261,623,705          | 174,407,657          | 87,216,048         |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -176,435,266         | -180,726,758         | 4,291,492          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,797,884,439</b> | <b>2,580,433,656</b> | <b>217,450,783</b> |
| 建設仮勘定         | 2,233,350            | 0                    | 2,233,350          |                    |                      |                      |                    |
| 権利            | 4,459,639            | 4,661,533            | -201,894           |                    |                      |                      |                    |
| 社会福祉事業会計元入金   | 116,574,975          | 116,574,975          | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 共济会退職金預け金     | 133,619,698          | 131,714,598          | 1,905,100          |                    |                      |                      |                    |
| 保育所施設設備資金積立預金 | 137,500,000          | 82,500,000           | 55,000,000         |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立預金       | 25,000,000           | 25,000,000           | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 施設整備等積立預金     | 207,950,000          | 164,950,000          | 43,000,000         |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>3,657,652,895</b> | <b>3,447,640,345</b> | <b>210,012,550</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3,657,652,895</b> | <b>3,447,640,345</b> | <b>210,012,550</b> |

脚 注  
1. 徴収不能引当金の額