

社会福祉法人昴会 平成24年度決算書

平成25年3月31日現在

貸借対照表

(単位:円)

科目/会計単位		合計	一般会計	特別会計		
資産の部						
貸方	流動資産	現金預金	282,675,630	227,412,026	55,263,604	
		商品・製品	202,867,664	163,740,757	39,126,907	
		原材料	102,000	0	102,000	
		未収金	56,881	0	56,881	
		立替金	60,680,140	45,527,956	15,152,184	
		前払金	18,934,945	18,143,313	791,632	
		前払金	34,000	0	34,000	
	その他の流動資産		0	0	0	
			709,706,475	517,457,300	192,249,175	
	固定資産	基本財産	建物	619,335,716	491,657,438	127,678,278
			建物附属設備	427,656,041	338,546,211	89,109,830
			土地	32,401,655	17,508,027	14,893,628
		その他の固定資産	建物	159,278,020	135,603,200	23,674,820
			建物附属設備	90,370,759	25,799,862	64,570,897
			構築物	5,786,198	1,307,820	4,478,378
車両運搬具			636,512	0	636,512	
器具及び備品			61,197,005	11,716,686	49,480,319	
電話加入権			4,641,610	574,335	4,067,275	
退職共済預け金			12,160,572	7,005,853	5,154,719	
投資有価証券	226,408	226,408	0			
長期前払い費用	4,593,370	4,025,526	567,844			
繰延資産	10,000	0	10,000			
その他の固定資産	576,836	442,236	134,600			
	461,468	461,468	0			
	80,780	39,530	41,250			
資産の部合計		992,382,105	744,869,326	247,512,779		
負債の部						
借方	流動負債	未払金	34,347,582	25,155,135	9,192,447	
		預り金	33,687,362	25,150,494	8,536,868	
	固定負債	設備資金借入金	660,220	4,641	655,579	
		退職給与引当金	89,457,370	43,295,526	46,161,844	
		退職給与引当金	84,864,000	39,270,000	45,594,000	
	負債の部合計		4,593,370	4,025,526	567,844	
			123,804,952	68,450,661	55,354,291	
	純資産の部					
	基本金	基本金	265,868,560	265,868,560	0	
		基本金	265,868,560	265,868,560	0	
国庫補助金等特別積立金		235,678,474	154,796,753	80,881,721		
次期繰り越し活動収支差額		367,030,119	255,753,352	111,276,767		
(うち当期活動収支差額)		26,501,166	21,092,026	5,409,140		
純資産の部合計		868,577,153	676,418,665	192,158,488		
負債及び純資産の部合計		992,382,105	744,869,326	247,512,779		