

第5号様式

社会福祉法人 はぐるまの会
社会福祉法人会計基準・就労支援会計基準

総合貸借対照表

平成24年3月31日現在

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	194,396,385	165,153,281	29,243,104	流動負債	6,071,877	3,681,936	2,389,941
現金預金	156,489,412	127,633,045	28,856,367	未払金	6,071,877	3,077,691	2,994,186
商品・製品	428,850	918,425	△ 489,575	預り金	0	604,245	△ 604,245
仕掛品	15,820	0	15,820	固定負債	14,249,808	16,189,575	△ 1,939,767
原材料	424,078	402,893	21,185	設備資金借入金	14,249,808	16,189,575	△ 1,939,767
未収金	37,008,005	36,168,698	839,307				
前払金	30,220	30,220	0				
立替金	0	0	0				
固定資産	86,736,693	89,275,071	△ 2,538,378	負債の部 合計	20,321,685	19,871,511	450,174
基本財産	62,334,739	62,870,026	△ 535,287				
基本財産建物	2,369,169	2,904,456	△ 535,287	純資産の部			
基本財産土地	49,965,570	49,965,570	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	24,401,954	26,405,045	△ 2,003,091				
建物付属設備	14,773,280	16,629,969	△ 1,856,689	次期繰越活動収支差額	250,811,393	224,556,841	26,254,552
構築物	546,088	708,463	△ 162,375	次期繰越活動収支差額	250,811,393	224,556,841	26,254,552
器具及び備品	4,650,045	4,039,067	610,978	(うち当期活動収支差額)	26,254,552	35,094,976	△ 8,840,424
車両運搬具	1,649,541	2,244,546	△ 595,005				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部 合計	260,811,393	234,556,841	26,254,552
権利	2,773,000	2,773,000	0	負債及び純資産の部合計	281,133,078	254,428,352	26,704,726
資産の部 合計	281,133,078	254,428,352	26,704,726				

脚注

減価償却費の累計額		20,548,077 円
建物	1,605,861 円	
建物付属設備	8,815,308 円	
構築物	1,244,662 円	
器具及び備品	5,150,880 円	
車両運搬具	3,731,366 円	

注記
基本財産の減少額 535,287円 (減価償却費)