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				
原材料	424,078	402,893	21,185	固定負債	14,249,808	16,189,575	△ 1,939,767
未収金	37,008,005	36,168,698	839,307	設備資金借入金	14,249,808	16,189,575	△ 1,939,767
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				
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	次期繰越活動収支差額	250,811,393	224,556,841	26,254,552
車輌運搬具	1,649,541	2,244,546	△ 595,005	(うち当期活動収支差額)	26,254,552	35,094,976	△ 8,840,424
出資金	10,000	10,000	0				
権利	2,773,000	2,773,000	0	純資産の部　合計	260,811,393	234,556,841	26,254,552
資産の部　合計	281,133,078	254,428,352	26,704,726	負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	3,731,366 円

注記

基本財産の減少額　535,287円（減価償却費）