

貸借対照表

社会福祉法人 山王みどり会

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	109,112,252	89,987,648	19,124,604	流動負債	2,541,601	3,015,237	-473,636
現金預金	85,997,945	66,986,517	19,011,428	未払金	2,302,023	2,772,601	-470,578
未収金	23,093,727	22,942,852	150,875	預り金	239,578	242,636	-3,058
立替金	2,656	0	2,656				
仮払金	17,924	58,279	-40,355				
固定資産	117,113,361	117,260,867	-147,506	固定負債	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
基本財産	105,759,798	110,462,509	-4,702,711	設備資金借入金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
建物	88,432,955	90,346,167	-1,913,212	負債の部合計	13,541,601	15,015,237	-1,473,636
建物附属設備	17,326,843	20,116,342	-2,789,499				
その他の固定資産	11,353,563	6,798,358	4,555,205				
車輛運搬具	1,333,562	2,038,357	-704,795	純資産の部			
器具及び備品	50,001	50,001	0	基本金	41,522,000	41,522,000	0
土地	4,200,000	4,200,000	0	基本金	41,522,000	41,522,000	0
退職共済積立預金	5,270,000	0	5,270,000	国庫補助金等特別積立金	78,350,812	81,834,741	-3,483,929
その他の固定資産	500,000	510,000	-10,000	次期繰越活動収支差額	92,811,200	68,876,537	23,934,663
				次期繰越活動収支差額	92,811,200	68,876,537	23,934,663
				(うち当期活動収支差額)	23,934,663	17,996,448	5,938,215
資産の部合計	226,225,613	207,248,515	18,977,098	純資産の部合計	212,684,012	192,233,278	20,450,734
				負債及び純資産の部合計	226,225,613	207,248,515	18,977,098

有形固定資産の減価償却累計額 76,872,843円