

# 貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 希望館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	511,357,784	1,225,023,234	-713,665,450	流動負債	283,620,619	616,845,601	-333,224,982
現金預金	157,820,146	544,205,388	-386,385,242	未払金	257,830,754	603,360,008	-345,529,254
未収金	352,336,923	538,092,320	-185,755,397	預り金	25,789,865	13,485,593	12,304,272
立替金	200,719	1,006,026	-805,307				
仮払金	999,996	141,719,500	-140,719,504	固定負債	211,694,340	219,136,050	-7,441,710
固定資産	1,834,437,472	1,587,526,220	246,911,252	設備資金借入金	201,400,000	209,200,000	-7,800,000
基本財産	1,667,814,176	1,426,772,865	241,041,311	退職給与引当金	10,294,340	9,936,050	358,290
建物	1,604,441,910	1,363,400,599	241,041,311				
土地	63,372,266	63,372,266	0	負債の合計	495,314,959	835,981,651	-340,666,692
その他の固定資産	166,623,296	160,753,355	5,869,941				
構築物	1,617,975	1,895,265	-277,290	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,834,531	4,472,804	6,361,727	基本金	100,312,566	100,312,566	0
車両運搬具	21,008,926	24,188,211	-3,179,285	基本金	100,312,566	100,312,566	0
器具及び備品	33,075,351	27,805,960	5,269,391	国庫補助金等特別積立金	1,107,627,049	896,120,425	211,506,624
土地	36,940,300	36,940,300	0	国庫補助金等特別積立金	1,107,627,049	896,120,425	211,506,624
ソフトウェア	84,000	168,000	-84,000	その他の積立金	52,767,873	55,346,765	-2,578,892
措置施設繰越特定預金	52,695,119	55,274,011	-2,578,892	人件費積立金	47,935,119	43,474,011	4,461,108
移行時特別積立預金	72,754	72,754	0	修繕費積立金	2,760,000	9,800,000	-7,040,000
その他の固定資産	10,294,340	9,936,050	358,290	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				移行時特別積立金	72,754	72,754	0
				次期繰越活動収支差額	589,772,809	924,788,047	-335,015,238
				次期繰越活動収支差額	589,772,809	924,788,047	-335,015,238
				(うち当期活動収支差額)	-337,594,130	107,588,014	-445,182,144
				純資産の部合計	1,850,480,297	1,976,567,803	-126,087,506
資産の部合計	2,345,795,256	2,812,549,454	-466,754,198	負債及び純資産の部合計	2,345,795,256	2,812,549,454	-466,754,198