

# 貸借対照表

平成 25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	472,987,146	511,357,784	-38,370,638	流動負債	264,048,233	283,620,619	-19,572,386
現金預金	124,597,364	157,820,146	-33,222,782	未払金	236,577,829	257,830,754	-21,252,925
未収金	346,335,039	352,336,923	-6,001,884	預り金	27,462,004	25,789,865	1,672,139
立替金	468,024	200,719	267,305	仮受金	8,400		8,400
仮払金	1,586,719	999,996	586,723	固定負債	199,689,364	211,694,340	-12,004,976
固定資産	1,774,218,249	1,834,437,472	-60,219,223	設備資金借入金	189,318,000	201,400,000	-12,082,000
基本財産	1,598,910,907	1,667,814,176	-68,903,269	退職給与引当金	10,371,364	10,294,340	77,024
建物	1,535,538,641	1,604,441,910	-68,903,269				
土地	63,372,266	63,372,266	0	負債の合計	463,737,597	495,314,959	-31,577,362
その他の固定資産	175,307,342	166,623,296	8,684,046				
構築物	1,340,685	1,617,975	-277,290	純資産の部			
機械及び装置	11,608,422	10,834,531	773,891	基本金	100,312,566	100,312,566	0
車輛運搬具	16,092,832	21,008,926	-4,916,094	基本金	100,312,566	100,312,566	0
器具及び備品	31,185,866	33,075,351	-1,889,485	国庫補助金等特別積立金	1,061,572,600	1,107,627,049	-46,054,449
土地	36,940,300	36,940,300	0	国庫補助金等特別積立金	1,061,572,600	1,107,627,049	-46,054,449
ソフトウェア		84,000	-84,000	その他の積立金	67,767,873	52,767,873	15,000,000
措置施設繰越特定預金	67,695,119	52,695,119	15,000,000	人件費積立金	54,935,119	47,935,119	7,000,000
移行時特別積立預金	72,754	72,754	0	修繕費積立金	10,760,000	2,760,000	8,000,000
その他の固定資産	10,371,364	10,294,340	77,024	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	553,814,759	589,772,809	-35,958,050
				次期繰越活動収支差額	553,814,759	589,772,809	-35,958,050
				(うち当期活動収支差額)	-20,958,050	-7,990,454	-12,967,596
				純資産の部合計	1,783,467,798	1,850,480,297	-67,012,499
資産の部合計	2,247,205,395	2,345,795,256	-98,589,861	負債及び純資産の部合計	2,247,205,395	2,345,795,256	-98,589,861