

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 すばる

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,552,047	19,157,509	1,394,538	流動負債	825,802	1,346,822	-521,020
現金預金	14,421,604	11,717,829	2,703,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	369,778	875,855	-506,077
未収金	5,949,097	7,209,671	-1,260,574	預り金	456,024	470,967	-14,943
貯蔵品	9,600	13,430	-3,830	前受金	0	0	0
立替金	10,166	51,429	-41,263	仮受金	0	0	0
前払金	161,580	165,150	-3,570	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	21,185,507	22,649,562	-1,464,055	固定負債	0		0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	11,185,507	12,649,562	-1,464,055	負債の部合計	825,802	1,346,822	-521,020
建物	5,493,703	5,917,998	-424,295	純資産の部			
構築物	1,259,248	1,395,948	-136,700	基本金	18,003,925	22,835,043	-4,831,118
機械及び装置	0	0	0	一号基本金	10,000,000	20,831,118	-10,831,118
車輛運搬具	2,218,835	3,073,627	-854,792	二号基本金	0	0	0
器具及び備品	113,685	165,951	-52,266	三号基本金	8,003,925	2,003,925	6,000,000
土地	0	0	0	四号基本金	0	0	0
授産備品	22,206	58,600	-36,394	国庫補助金等特別積立金	1,003,375	1,348,808	-345,433
長期前払金	34,510	34,510	0	その他の積立金	2,043,320	2,002,928	40,392
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	946,240	942,452	3,788
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	511,501	511,401	100
工賃変動積立預金	946,240	942,452	3,788	減価償却積立金	585,579	549,075	36,504
施設等整備積立預金	511,501	511,401	100	次期繰越活動収支差額	19,861,132	14,273,470	5,587,662
減価償却積立預金	585,579	549,075	36,504	次期繰越金活動収支差額	19,861,132	14,273,470	5,587,662
その他の固定資産	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	-5,203,064	178,324	-5,381,388
資産の部合計	41,737,554	41,807,071	-69,517	純資産の部 合計	40,911,752	40,460,249	451,503
				負債及び純資産の部合計	41,737,554	41,807,071	-69,517

脚注

- 1 減価償却費の累計額 8,228,159 円
- 2 平成16年10月及び平成20年3月における一号基本金の組入を修正するため、基本金10,831,118円を取り崩した。
- 3 平成20年3月における三号基本金の取崩を修正するため、基本金6,000,000円を組み入れた。