

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	663,519,528	1,046,090,367	-382,570,839	流動負債	38,778,244	452,399,513	-413,621,269
現金	481,677	402,559	79,118	未払金	36,172,623	37,080,795	-908,172
預金	573,149,013	545,575,631	27,573,382	預り金	2,583,325	2,770,442	-187,117
定期預金	14,688,024	14,688,024		仮受金	22,296	412,548,276	-412,525,980
未収金	74,249,634	70,397,627	3,852,007	固定負債	110,704,167	231,945,834	-121,241,667
立替金		83,880	-83,880	長期設備			
前払金	950,117	1,468,370	-518,253	資金借入金	100,000,000	120,000,000	-20,000,000
仮払金	1,063	413,474,276	-413,473,213	長期預り	10,704,167	11,945,834	-1,241,667
固定資産	1,616,938,076	1,771,441,211	-154,503,135	施設間借入金		100,000,000	-100,000,000
基本財産	1,475,917,558	1,524,579,305	-48,661,747	負債の部合計	149,482,411	684,345,347	-534,862,936
建物	1,787,760,000	1,787,760,000		純資産の部			
土地	463,240,000	463,240,000		基本金	618,240,000	618,240,000	
減価償却累計額 △	775,082,442	726,420,695	48,661,747	基本金	618,240,000	618,240,000	
その他の固定資産	141,020,518	246,861,906	-105,841,388	国庫補助金等	686,813,971	724,908,595	-38,094,624
建物附属設備	104,531,316	104,531,316		特別積立金	686,813,971	724,908,595	-38,094,624
構築物	5,963,580	5,963,580		国庫補助金等	686,813,971	724,908,595	-38,094,624
車両運搬具	18,256,636	18,256,636		特別積立金	21,270,963	21,270,963	
器具及び備品	44,625,714	38,420,214	6,205,500	その他の積立金	21,270,963	21,270,963	
無形固定資産	407,190	407,190		移行時特別積立金	21,270,963	21,270,963	
減価償却	68,980,061	57,874,840	11,105,221	次期繰越経営	804,650,259	768,766,673	35,883,586
累計額 △	10,704,167	11,645,834	-941,667	活動収支差額	804,650,259	768,766,673	35,883,586
長期預り金特定預金	20,311,976	20,311,976		活動収支差額	35,883,586	28,534,852	7,348,734
移行時特別積立預金	5,200,000	5,200,000		(うち当期活動			
差入保証金		100,000,000	-100,000,000	収支差額)			
施設間貸付金				純資産の部合計	2,130,975,193	2,133,186,231	-2,211,038
資産の部合計	2,280,457,604	2,817,531,578	-537,073,974	負債及び純資産	2,280,457,604	2,817,531,578	-537,073,974
				の部合計			