

平成25年度貸借対照表

平成26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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	411,529,201	663,519,528	-251,990,327	流 動 負 債	40,773,794	38,778,244	1,995,550
現 金	497,113	481,677	15,436	未 払 金	39,497,266	36,172,623	3,324,643
預 金	327,303,421	573,149,013	-245,845,592	預 り 金	1,106,528	2,583,325	-1,476,797
定 期 預 金		14,688,024	-14,688,024	仮 受 金	170,000	22,296	147,704
未 収 金	83,296,803	74,249,634	9,047,169	固 定 負 債	90,354,167	110,704,167	-20,350,000
前 払 金	431,864	950,117	-518,253	長 期 設 備 資 金 借 入 金	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
仮 払 金		1,063	-1,063	長 期 預 り 金	10,354,167	10,704,167	-350,000
固 定 資 産	1,877,781,354	1,616,938,076	260,843,278	負 債 の 部 合 計	131,127,961	149,482,411	-18,354,450
基 本 財 産	1,764,053,105	1,475,917,558	288,135,547				
建 物	1,787,760,000	1,787,760,000		純 資 産 の 部			
土 地	765,242,206	463,240,000	302,002,206	基 本 金	618,240,000	618,240,000	
建 設 仮 勘 定	33,704,180		33,704,180	基 本 金	618,240,000	618,240,000	
減 価 償 却 累 計 額 △	822,653,281	775,082,442	47,570,839	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	648,862,738	686,813,971	-37,951,233
そ の 他 の 固 定 資 産	113,728,249	141,020,518	-27,292,269	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	648,862,738	686,813,971	-37,951,233
建 物 附 属 設 備	104,531,316	104,531,316		そ の 他 の 積 立 金		21,270,963	-21,270,963
構 築 物	5,963,580	5,963,580		移 行 時 特 別 積 立 金		21,270,963	-21,270,963
車 両 運 搬 具	21,526,236	18,256,636	3,269,600	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	891,079,856	804,650,259	86,429,597
器 具 及 び 備 品	46,200,194	44,625,714	1,574,480	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	891,079,856	804,650,259	86,429,597
無 形 固 定 資 産	407,190	407,190			65,158,634	35,883,586	29,275,048
減 価 償 却 累 計 額 △	80,454,434	68,980,061	11,474,373	純 資 産 の 部 合 計	2,158,182,594	2,130,975,193	27,207,401
長 期 預 り 金 特 定 預 金	10,354,167	10,704,167	-350,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,289,310,555	2,280,457,604	8,852,951
移 行 時 特 別 積 立 預 金		20,311,976	-20,311,976				
差 入 保 証 金	5,200,000	5,200,000					
資 産 の 部 合 計	2,289,310,555	2,280,457,604	8,852,951				