

平成23年度 社会福祉法人福成会 貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,628,216	263,925,519	113,702,697	流動負債	25,985,435	13,088,899	12,896,536
現金	256,406	112,415	143,991	買掛金	202,553	165,185	37,368
預金	129,391,295	207,901,195	-78,509,900	短期運営資金借入金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	未払金	12,920,959	11,988,468	932,491
売掛金	2,231,396	1,267,202	964,194	預り金	2,030,423	592,355	1,438,068
商品・製品	293,919	309,681	-15,762	前受金	0	0	0
原材料	248,727	385,314	-136,587	仮受金	10,831,500	342,891	10,488,609
未収金	44,099,656	40,165,862	3,933,794	経理区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分間勘定	0	0	0
前払金	5,670,117	2,744,050	2,926,067	賞与引当金	0	0	0
仮払金	195,436,700	11,039,800	184,396,900	徴収不能引当金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0				
経理区分間勘定	0	0	0	固定負債	211,150,000	151,800,000	59,350,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	211,150,000	151,800,000	59,350,000
固定資産	885,136,582	918,910,394	-33,773,812	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	843,536,700	878,699,956	-35,163,256	その他の固定負債	0	0	0
建物	477,098,186	490,519,861	-13,421,675				
建物付属設備	144,897,014	166,638,595	-21,741,581	負債の部合計	237,135,435	164,888,899	72,246,536
土地	221,541,500	221,541,500	0				
その他の固定資産	41,599,882	40,210,438	1,389,444	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物付属設備	7,598,354	4,019,576	3,578,778	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
構築物	209,474	229,129	-19,655	2号基本金	0	0	0
車両運搬具	3,095,875	3,887,410	-791,535	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
器具及び備品	17,070,594	14,657,746	2,412,848	4号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	368,958,816	390,017,146	-21,058,330
建物仮勘定	0	0	0	その他の積立金	11,494,535	15,152,702	-3,658,167
権利	1,145,000	1,120,000	25,000	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	163,800	239,400	-75,600	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形固定資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の積立預金	11,494,535	15,152,702	-3,658,167	償還積立預金	0	0	0
修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0	工賃変動積立金	0	2,108,158	-2,108,158
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	494,535	2,044,544	-1,550,009
人件費積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	494,535	1,192,879	-698,344
償還積立預金	0	0	0	修繕積立金	0	851,665	-851,665
工賃変動積立預金	0	2,108,158	-2,108,158				
設備等整備積立預金	494,535	2,044,544	-1,550,009	次期繰越活動収支差額	294,335,449	261,936,603	32,398,846
備品等購入積立預金	494,535	1,192,879	-698,344	次期繰越活動収支差額	294,335,449	261,936,603	32,398,846
修繕積立預金	0	851,665	-851,665	(うち当期活動収支差額)	28,740,679	87,981,382	-59,240,703
その他の固定資産	822,250	904,475	-82,225	純資産の部合計	1,025,629,363	1,017,947,014	7,682,349
資産の部合計	1,262,764,798	1,182,835,913	79,928,885	負債及び純資産の部合計	1,262,764,798	1,182,835,913	79,928,885