

# 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大和育成園  
会計合算名：法人全体

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	( 60,674,797)	( 81,818,675)	(△ 21,143,878)	流 動 負 債	( 3,335,155)	( 1,652,882)	( 1,682,273)
現 金 預 金	49,927,992	73,911,831	△ 23,983,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	2,727,348	1,032,820	1,694,528
未 収 金	10,746,805	7,906,844	2,839,961	預 り 金	607,807	620,062	△ 12,255
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	本 部 勘 定	0	0	0
施 設 勘 定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	( 56,356,000)	( 60,000,000)	(△ 3,644,000)
				設備資金借入金	56,356,000	60,000,000	△ 3,644,000
固 定 資 産	( 402,193,025)	( 369,789,382)	( 32,403,643)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	( 309,225,863)	( 318,812,819)	(△ 9,586,956)	退職給与引当金	0	0	0
土 地	15,886,591	15,886,591	0	〇〇引当金	0	0	0
建 物	293,339,272	302,926,228	△ 9,586,956	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
				負 債 の 部 合 計	( 59,691,155)	( 61,652,882)	(△ 1,961,727)
その他の固定資産	( 92,967,162)	( 50,976,563)	( 41,990,599)	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	( 39,237,056)	( 39,237,056)	( 0)
建 物	0	0	0	基 本 金	39,237,056	39,237,056	0
構 築 物	7,057,886	7,729,466	△ 671,580	国庫補助金等特別積立金	( 208,619,043)	( 215,036,141)	(△ 6,417,098)
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	208,619,043	215,036,141	△ 6,417,098
車 輛 運 搬 具	4,636,568	2,415,502	2,221,066	その他の積立金	( 75,063,605)	( 33,063,605)	( 42,000,000)
器具及び備品	4,473,632	5,778,787	△ 1,305,155	人 件 費 積 立 金	26,000,000	6,000,000	20,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	修 繕 積 立 金	3,063,605	3,063,605	0
植 利	1,377,245	1,444,077	△ 66,832	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	46,000,000	24,000,000	22,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	( 80,256,963)	( 102,618,373)	(△ 22,361,410)
収益事業会計元入金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	80,256,963	102,618,373	△ 22,361,410
措置施設繰越特定預金	75,063,605	33,063,605	42,000,000	(うち当期活動収支差額)	19,638,590	16,411,532	3,227,058
修繕積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	( 403,176,667)	( 389,955,175)	( 13,221,492)
その他の固定資産	358,225	545,125	△ 186,900				
資 産 の 部 合 計	( 462,867,822)	( 451,608,057)	( 11,259,765)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	( 462,867,822)	( 451,608,057)	( 11,259,765)