

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：一般会計 事業全体

資 産 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産				61,268,489	55,328,974	5,939,515
現 金	預 金	債 権	金 債 権	50,830,899	42,251,537	8,579,362
未 立 前 仮	取 替 払 金	費 用 金		9,865,599	12,721,267	△ 2,855,668
				441,981	227,096	214,885
				37,010	36,074	936
				93,000	93,000	0
固 定 資 産				118,219,385	123,203,842	△ 4,984,457
基 本 財 産				99,712,451	104,085,186	△ 4,372,735
建 物 地				80,219,229	84,591,964	△ 4,372,735
上				19,493,222	19,493,222	0
そ の 他 の 固 定 資 産				18,506,934	19,118,656	△ 611,722
構 築 物				2,501,491	2,628,911	△ 127,420
車 輦 運 搬 具				2,244,836	2,702,527	△ 457,691
器 具 及 び 備 品				3,129,024	3,687,792	△ 558,768
そ の 他 の 固 定 資 産				10,631,583	10,099,426	532,157
資 産 の 部 合 計				179,487,874	178,532,816	955,058

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,840,736	6,696,767	143,969
払戻金	5,295,315	5,272,248	23,067
預り金	1,545,421	1,424,519	120,902
固定負債	18,630,000	20,530,000	△ 1,900,000
設備資金借入金	17,820,000	19,440,000	△ 1,620,000
積り保証金	810,000	1,090,000	△ 280,000
負債の部合計	25,470,736	27,226,767	△ 1,756,031
純資産の部			
基本金	54,117,567	54,117,567	0
基本金	54,117,567	54,117,567	0
国庫補助金等特別積立金	54,071,658	57,756,203	△ 3,684,545
国庫補助金等特別積立金	54,071,658	57,756,203	△ 3,684,545
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	45,827,913	39,432,279	6,395,634
次期繰越活動収支差額	45,827,913	39,432,279	6,395,634
（うち当期活動収支差額）	6,395,634	12,598,797	△ 6,203,163
純資産の部合計	154,017,138	151,306,049	2,711,089
負債及び純資産の部合計	179,487,874	178,532,816	955,058

脚注

減価償却費の累計額 69,393,671円

注記

1. 基本財産の増加

    建物 220,000円

2. 担保に供されている資産及び担保している債務

    担保に供されている資産の種類及び金額

        基本財産建物 77,838,603円

        基本財産土地 14,526,497円

    担保している債務の種類及び金額

        設備資金借入金 17,820,000円

3. 当計算書類は会計基準に基づき作成されています。