

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：就労支援事業会計 事業全体

| 資 産 の 部 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 流 動 資 産 | | 149,588,873 | 119,973,156 | 29,615,717 |
| 現 金 預 金 | | 127,386,001 | 100,727,660 | 26,658,341 |
| 商 品 ・ 製 品 | | 5,539 | 16,317 | △ 10,778 |
| 原 材 | | 315,202 | 193,790 | 121,412 |
| 未 収 料 金 | | 20,827,568 | 18,813,823 | 2,013,745 |
| 前 払 費 用 金 | | 964,563 | 131,566 | 832,997 |
| 仮 払 金 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 固 定 資 産 | | 297,034,985 | 282,585,114 | 14,449,871 |
| 基 本 財 産 | | 216,016,250 | 221,695,560 | △ 5,679,310 |
| 建 物 | | 127,395,564 | 133,074,874 | △ 5,679,310 |
| 土 地 | | 88,620,686 | 88,620,686 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | 81,018,735 | 60,889,554 | 20,129,181 |
| 構 築 物 | | 12,985,908 | 14,283,567 | △ 1,297,659 |
| 機 械 及 び 装 置 | | 28,466,524 | 30,134,936 | △ 1,668,412 |
| 車 輛 運 搬 具 | | 6,286,410 | 4,573,388 | 1,713,022 |
| 器 具 及 び 備 品 | | 3,290,540 | 4,899,573 | △ 1,609,033 |
| 上 地 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 建 設 仮 勘 定 金 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 〔 質 変 動 積 立 預 金 | | 1,930,680 | 1,930,680 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | 6,058,673 | 5,067,410 | 991,263 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 446,623,858 | 402,558,270 | 44,065,588 |

| 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 3,636,691 | 2,922,246 | 714,445 |
| 未払金 | 3,636,691 | 2,799,746 | 836,945 |
| 預り金 | 0 | 122,500 | △ 122,500 |
| 固定負債 | 20,400,000 | 22,100,000 | △ 1,700,000 |
| 設備資金借入金 | 20,400,000 | 22,100,000 | △ 1,700,000 |
| 負債の部合計 | 24,036,691 | 25,022,246 | △ 985,555 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 86,360,865 | 84,660,865 | 1,700,000 |
| 基本金 | 86,360,865 | 84,660,865 | 1,700,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 86,793,998 | 90,026,595 | △ 3,232,597 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 86,793,998 | 90,026,595 | △ 3,232,597 |
| その他の積立金 | 1,930,680 | 1,930,680 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 1,930,680 | 1,930,680 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 247,501,624 | 200,917,884 | 46,583,740 |
| 次期繰越活動収支差額 | 247,501,624 | 200,917,884 | 46,583,740 |
| (うち当期活動収支差額) | 46,583,740 | 43,982,744 | 2,600,996 |
| 純資産の部合計 | 422,587,167 | 377,536,024 | 45,051,143 |
| 負債及び純資産の部合計 | 446,623,858 | 402,558,270 | 44,065,588 |

脚注

減価償却累計額 61,938,959円

注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法

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

基本財産土地 23,969,505円

基本財産建物 85,322,669円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 20,400,000円

3. 当計算書類は就労支援事業会計基準に基づき作成されています。