

# 貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 百徳会

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目						
流動資産				82,462,380	66,771,769	15,690,611
現 金	預 金			33,516,392	36,656,630	△ 3,140,238
未 収	貯 蔵	金 品	金	47,099,840	29,513,582	17,586,258
返 払				484,449	388,707	95,742
				1,361,699	212,850	1,148,849
固定資産				321,372,995	343,407,532	△ 22,034,537
基本財産				292,496,628	307,677,165	△ 15,180,537
建 物				283,129,195	298,309,732	△ 15,180,537
土 地				9,367,433	9,367,433	0
その他の固定資産				28,876,367	35,730,367	△ 6,854,000
構 築 物				10,820,871	12,381,077	△ 1,560,206
機 械 及 び 装 置				8,061,813	13,517,236	△ 5,455,423
車 輛 運 搬 具				2,460,264	3,520,389	△ 1,060,125
器 具 及 び 備 品				1,992,589	885,865	1,106,724
土 地				5,425,800	5,425,800	0
リ サ イ ク ル 預 託 金				115,030	0	115,030
資産の部合計				403,835,375	410,179,301	△ 6,343,926
負 債 の 部						
流動負債				26,069,747	18,235,647	7,834,100
未 払 金				24,741,766	17,198,395	7,543,371
預 り 金				1,327,981	937,252	390,729
返 受 金				0	100,000	△ 100,000
固定負債				193,200,000	227,560,000	△ 34,360,000
設 備 資 金 借 入 金				193,200,000	227,560,000	△ 34,360,000
負債の部合計				219,269,747	245,795,647	△ 26,525,900
純 資 産 の 部						
基本金				85,331,980	85,331,980	0
基 本 金				85,331,980	85,331,980	0
国庫補助金等特別積立金				0	146,667	△ 146,667
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				0	146,667	△ 146,667
次期繰越活動収支差額				99,233,648	78,905,007	20,328,641
次期繰越活動収支差額				99,233,648	78,905,007	20,328,641
(うち当期活動収支差額)				20,328,641	19,838,396	490,245
純資産の部合計				184,565,628	164,383,654	20,181,974
負債及び純資産の部合計				403,835,375	410,179,301	△ 6,343,926