

平成24年度 貸借対照表

社会福祉法人 立栄会

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	35,034,345	35,096,305	-61,960
01 現金預金	10,891,090	10,617,014	274,076
03 未収金	22,210,365	22,302,249	-91,884
06 前払金	1,932,890	2,177,042	-244,152
002 固定資産	612,193,402	632,837,925	-20,644,523
001 基本財産	581,317,348	597,948,413	-16,631,065
01 建物	581,317,348	597,948,413	-16,631,065
02 土地	0	0	0
002 その他の固定資産	30,876,054	34,889,512	-4,013,458
01 建物	12,953,484	13,077,217	-123,733
02 構築物	803,250	897,750	-94,500
03 機械及び装置	2,362,173	2,967,130	-604,957
04 車輛運搬具	2,026,580	2,720,862	-694,282
05 器具及び備品	12,730,567	15,226,553	-2,495,986
資産の部合計	647,227,747	667,934,230	-20,706,483

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,365,275	36,119,745	-27,754,470
01 短期運営資金借入金	0	30,000,000	-30,000,000
02 未払金	4,162,720	3,335,745	826,975
03 未払費用	699,809	0	699,809
04 預り金	766,746	0	766,746
07 預り敷金	2,736,000	2,784,000	-48,000
012 固定負債	272,972,000	278,060,000	-5,088,000
01 設備資金借入金	247,300,000	247,300,000	0
02 長期運営資金借入金	25,672,000	30,760,000	-5,088,000
負債の部合計	281,337,275	314,179,745	-32,842,470
013 基本金	26,000,000	26,000,000	0
01 一号基本金	0	0	0
02 二号基本金	0	0	0
03 三号基本金	26,000,000	26,000,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	341,534,078	354,729,717	-13,195,639
016 次期繰越活動収支差額	-1,643,606	-26,975,232	25,331,626
01 次期繰越活動収支差額	-1,643,606	-26,975,232	25,331,626
02 (うち当期活動収支差額)	25,331,626	-10,919,685	36,251,311
純資産の部合計	365,890,472	353,754,485	12,135,987
負債及び純資産の部合計	647,227,747	667,934,230	-20,706,483