

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
 会計合算名：苫小牧市福祉事業協会総括表

(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	(87,261,625)	(86,514,774)	(746,851)	流 動 負 債	(46,701,954)	(48,900,991)	(△ 2,199,037)
現 金 預 金	85,299,415	85,168,520	130,895	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	17,590,857	18,275,365	△ 684,508
未 収 金	1,053,666	590,505	463,161	預 り 金	9,135,544	9,326,785	△ 191,241
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	69,640	114,490	△ 44,850	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	838,904	641,259	197,645	賞 与 引 当 金	19,975,553	21,298,841	△ 1,323,288
短 期 貸 付 金	0	0	0	修 繕 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固 定 負 債	(105,507,983)	(104,007,273)	(1,500,710)
その他の流動資産	0	0	0	長期設備資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	(824,868,930)	(729,557,395)	(95,311,535)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	(275,923,160)	(201,576,607)	(74,346,553)	退職給与引当金	105,507,983	104,007,273	1,500,710
土 地	71,494,940	71,494,940	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	203,428,220	129,081,667	74,346,553	負 債 の 部 合 計	(152,209,937)	(152,908,264)	(△ 698,327)
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	(548,945,770)	(527,980,788)	(20,964,982)	基 本 金	(299,638,470)	(210,237,932)	(89,400,538)
土 地	0	0	0	基 本 金	299,638,470	210,237,932	89,400,538
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	(47,476,816)	(55,556,802)	(△ 8,079,986)
構 築 物	665,511	910,132	△ 244,621	国庫補助金等特別積立金	47,476,816	55,556,802	△ 8,079,986
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	(441,221,508)	(421,620,379)	(19,601,129)
車 輛 運 搬 具	0	0	0	人 件 費 積 立 金	263,946,242	264,031,879	△ 85,637
器 具 及 び 備 品	1,477,966	1,370,202	107,764	修 繕 積 立 金	122,246,266	102,559,500	19,686,766
建 設 仮 勘 定	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	21,708,000	21,708,000	0
権 利	72,800	72,800	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,321,000	33,321,000	0
投資有価証券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(△ 28,416,176)	(△ 24,251,208)	(△ 4,164,968)
長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 28,416,176	△ 24,251,208	△ 4,164,968
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,436,161	11,963,058	3,473,103
収益事業会計元入金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	(759,920,618)	(663,163,905)	(96,756,713)
措置施設繰越特定預金	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(912,130,555)	(816,072,169)	(96,058,386)
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	407,900,508	388,299,379	19,601,129				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	33,321,000	33,321,000	0				
その他の固定資産	105,507,983	104,007,273	1,500,710				
資 産 の 部 合 計	(912,130,555)	(816,072,169)	(96,058,386)				