

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,533,476	54,298,407	-26,764,931	流動負債	5,942,614	33,443,972	-27,501,358
現金預金	20,625,883	19,798,881	827,002	短期運営資金借入金			
現金	3,240	43,143	-39,903	その他の借入金			
普通預金				他会計区分借入金			
普通	19,775,447	19,126,702	648,745	会計区分外借入金			
当座	243,327	79,214	164,113	未払金	4,062,766	32,033,677	-27,970,911
定期				未払金	4,062,766	3,802,951	259,815
普通				施設整備等未払金	0	28,230,726	-28,230,726
普通	303,869	249,822	54,047	預り金	1,879,848	1,410,295	469,553
定額	300,000	300,000	0	前受金			
未収金	6,867,880	34,420,100	-27,552,220	仮受金			
未収金	6,867,880	7,105,100	-237,220	賞与引当金			
未収補助金	0	27,315,000	-27,315,000	その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	16,650,000	19,980,000	-3,330,000
立替金				設備資金借入金	16,650,000	19,980,000	-3,330,000
前払金	39,713	79,426	-39,713	長期運営資金借入金			
短期貸付金				その他の借入金			
介護保険関連経理区分				他会計区分借入金			
本部経理区分				会計区分外借入金			
介護保険以外経理区分				長期預り金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				負債の部合計	22,592,614	53,423,972	-30,831,358
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
【固定資産】	288,015,084	297,507,807	-9,492,723	基本金	106,372,912	102,432,912	3,940,000
基本財産	258,074,415	266,146,480	-8,072,065	基本金	106,372,912	102,432,912	3,940,000
建物	238,467,169	246,539,234	-8,072,065	1号基本金	106,372,912	102,432,912	3,940,000
土地	19,607,246	19,607,246	0	2号基本金			
基本財産特定預金				3号基本金			
その他の固定資産	29,940,669	31,361,327	-1,420,658	4号基本金			

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建物	4,938,766	5,053,734	-114,968	国庫補助金等特別積立金	141,413,328	146,157,132	-4,743,804
構築物	6,775,399	8,066,473	-1,291,074	国庫補助金等特別積立金	141,413,328	146,157,132	-4,743,804
機械及び装置				整備時分	141,413,328	146,157,132	-4,743,804
車輛運搬具	144,374	144,374	0	償還補助分			
器具及び備品	3,754,643	3,729,423	25,220	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	552,487	592,323	-39,836	人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	修繕積立預金			
建設仮勘定				備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
権利							
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	37,169,706	41,792,198	-4,622,492
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	37,169,706	41,792,198	-4,622,492
介護保険関連経理区分				(うち当期活動収支差額)	-4,622,492	1,358,927	-5,981,419
本部経理区分							
介護保険以外経理区分							
敷金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立預金							
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純資産の部	292,955,946	298,382,242	-5,426,296
資産の部合計	315,548,560	351,806,214	-36,257,654	負債及び純資産の合計	315,548,560	351,806,214	-36,257,654