

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 希望

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	80,222,519	68,495,357	11,727,162	流 動 負 債	4,346,635	3,567,865	778,770
現 金 預 金	68,897,536	55,695,523	13,202,013	支 払 手 形			
受 取 手 形				買 掛 金	236,245	433,454	-197,209
売 掛 金	660,178	532,050	128,128	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	3,653,671	2,659,705	993,966
商 品 ・ 製 品	55,404	88,963	-33,559	預 り 金	456,719	474,706	-17,987
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料	156,127	200,822	-44,695	仮 受 金			
未 収 金	9,898,487	11,383,552	-1,485,065	そ の 他 の 引 当 金			
貯 蔵 品	133,004	151,949	-18,945	そ の 他 の 流 動 負 債			
立 替 金	17,386	1,057	16,329	固 定 負 債	42,629,010	49,011,686	-6,382,676
前 払 金	404,397	441,441	-37,044	設 備 資 金 借 入 金	40,710,000	47,120,000	-6,410,000
短 期 貸 付 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
仮 払 金				退 職 給 与 引 当 金	1,919,010	1,891,686	27,324
そ の 他 の 流 動 資 産				そ の 他 の 引 当 金			
固 定 資 産	149,338,679	155,999,825	-6,661,146	そ の 他 の 固 定 負 債			
基 本 財 産	131,615,198	136,359,045	-4,743,847	負 債 の 部 合 計	46,975,645	52,679,551	-5,603,906
建 物	89,015,198	93,759,045	-4,743,847	純 資 産 の 部			
土 地	42,600,000	42,600,000		基 本 金	51,156,000	51,156,000	
基 本 財 産 特 定 減 累 計 額				基 本 金	51,156,000	51,156,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	17,723,481	19,640,780	-1,917,299	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,433,586	44,505,363	-4,071,777
建 物				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,433,586	44,505,363	-4,071,777
構 築 物	87,013	116,844	-29,831	そ の 他 の 積 立 金	1,245,670	1,245,670	
機 械 及 び 装 置	8,375,318	8,997,075	-621,757	工 賃 変 動 積 立 金			
車 両 運 搬 具	3,337,376	4,729,312	-1,391,936	設 備 等 整 備 積 立 金	1,245,670	1,245,670	
器 具 及 び 備 品	837,592	1,285,335	-447,743	そ の 他 の 積 立 金			
土 地	1,699,262	1,152,618	546,644	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	89,750,297	75,008,598	14,741,699
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	89,750,297	75,008,598	14,741,699
減 価 償 却 累 計 額					14,741,699	14,683,242	58,457
権							
投 資 有 価 証 券	152,880	152,880					
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計 元 取 益 事 業 会 計 元 繰 越 特 定 金							
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け	1,919,010	1,891,686	27,324				
工 賃 変 動 積 立 預 金							
設 備 等 整 備 積 立 預 金	1,245,670	1,245,670					
そ の 他 の 積 立 預 託 金	69,360	69,360					
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	229,561,198	224,495,182	5,066,016	純 資 産 の 部 合 計	182,585,553	171,915,631	10,669,922
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	229,561,198	224,495,182	5,066,016

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 82,454,819円
3. 徴収不能引当金の額 0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) 有価証券の評価方法 | 移動平均原価法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、県共済制度退職預け金を退職給与引当金に計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

なし。

3. 基本財産の増加

なし。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産の減価償却費のうち当該国庫補助金等によって取得された部分に相当する額
4, 071, 777円を取り崩す。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	89, 015, 198円
基本財産土地	42, 600, 000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	40, 710, 000円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

なし。