

貸借対照表

社会福祉法人 高木福祉会

平成 25年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	177,978,526	139,064,395	38,914,131	流動負債	17,610,135	21,085,596	-3,475,461
現金預金	121,658,025	78,653,324	43,004,701	未払金	12,079,104	14,400,809	-2,321,705
未収金	55,936,532	58,679,568	-2,743,036	預り金	2,028,770	1,859,858	168,912
立替金	234,195	559,824	-325,629	前受金	3,502,261	3,824,929	-322,668
前払金	149,774	171,679	-21,905	会計単位内借入金	0	1,000,000	-1,000,000
会計単位内貸付金	0	1,000,000	-1,000,000				
固定資産	1,387,863,772	1,415,899,073	-28,035,301	固定負債	529,103,000	565,314,200	-36,211,200
基本財産	1,213,241,627	1,242,872,305	-29,630,678	設備資金借入金	65,890,724	71,317,285	-5,426,561
建物	1,204,123,112	1,233,753,790	-29,630,678	長期運営資金借入金	56,326,000	60,000,000	-3,674,000
土地	9,118,515	9,118,515	0	建設資金借入金	392,786,276	420,496,915	-27,710,639
その他の固定資産	174,622,145	173,026,768	1,595,377	その他の固定負債	14,100,000	13,500,000	600,000
構築物	556,066	645,316	-89,250	負債の部合計	546,713,135	586,399,796	-39,686,661
車輛運搬具	5	347,041	-347,036				
器具及び備品	31,432,336	31,263,414	168,922	純 資 産 の 部			
権利	131,040	131,040	0	基本金	34,713,888	34,713,888	0
ソフトウェア	232,960	448,000	-215,040	基本金	34,713,888	34,713,888	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	687,897,638	706,785,934	-18,888,296
長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	82,807,613	79,907,507	2,900,106
設備整備等積立預金	81,899,363	79,907,507	1,991,856	設備整備等積立金	82,807,613	79,907,507	2,900,106
ケアハウス預り預金	14,100,000	13,500,000	600,000	次期繰越活動収支差額	213,710,024	147,156,343	66,553,681
その他の固定資産	6,260,375	6,774,450	-514,075	次期繰越活動収支差額	213,710,024	147,156,343	66,553,681
				(うち当期活動収支差額)	69,453,787	29,939,154	39,514,633
資産の部合計	1,565,842,298	1,554,963,468	10,878,830	純資産の部合計	1,019,129,163	968,563,672	50,565,491
				負債及び純資産の部合計	1,565,842,298	1,554,963,468	10,878,830