

貸借対照表

社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,589,152	31,235,075	△ 645,923
現 金	1,057,494	139,154	918,340
預 貯 金	23,116,210	23,018,727	97,483
未 収 金	6,415,448	8,077,194	△ 1,661,746
固 定 資 産	229,120,709	236,563,115	△ 7,442,406
基 本 財 産	158,308,250	163,847,541	△ 5,539,291
建 物	105,156,122	110,695,413	△ 5,539,291
土 地	53,152,128	53,152,128	0
その他の固定資産	70,812,459	72,715,574	△ 1,903,115
構 築 物	3,218,013	3,669,784	△ 451,771
車 輛 運 搬 具	832,197	1,136,137	△ 303,940
器 具 及 び 備 品	4,490,851	5,689,735	△ 1,198,884
権 利	32,130	32,130	0
退 職 共 済 預 け 金	1,525,168	1,473,688	51,480
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	45,100,000	15,600,000	29,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	15,600,000	45,100,000	△ 29,500,000
その他の固定資産	14,100	14,100	0
資 産 の 部 合 計	259,709,861	267,798,190	△ 8,088,329

貸借対照表

社会福祉法人 藤の実会

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,675,332	2,972,122	2,703,210
短期運営資金借入金	3,000,000	800,000	2,200,000
未 払 金	1,933,632	2,031,584	△ 97,952
預 り 金	741,700	140,538	601,162
固 定 負 債	14,685,168	16,513,688	△ 1,828,520
設備資金借入金	13,160,000	15,040,000	△ 1,880,000
退職給与引当金	1,525,168	1,473,688	51,480
負債の部合計	20,360,500	19,485,810	874,690
純 資 産 の 部			
基 本 金			
基 本 金	78,591,456	78,591,456	0
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	69,072,135	72,513,985	△ 3,441,850
その他の積立金	60,700,000	60,700,000	0
人件費積立金	15,600,000	15,600,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,100,000	45,100,000	0
次期繰越活動収支差額	30,985,770	36,506,939	△ 5,521,169
次期繰越活動収支差額	30,985,770	36,506,939	△ 5,521,169
(うち当期活動収支差額)	△ 5,521,169	△ 1,389,962	△ 4,131,207
純資産の部合計	239,349,361	248,312,380	△ 8,963,019
負債及び純資産の部合計	259,709,861	267,798,190	△ 8,088,329