

平成24年度 貸借対照表 (総括)

社会福祉法人 あいのわ福祉会

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 722,561,574 | 822,281,265 | △ 99,719,691 | 流動負債 | 138,415,808 | 169,433,274 | △ 31,017,466 |
| 現金預金 | 488,024,443 | 606,348,750 | △ 118,324,307 | 買掛金 | 5,438,384 | 5,627,909 | △ 189,525 |
| 売掛金 | 1,343,246 | 1,767,099 | △ 423,853 | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 230,239,937 | 209,429,840 | 20,810,097 | 未払金 | 109,352,984 | 141,820,227 | △ 32,467,243 |
| 貯蔵品 | 147,000 | 226,215 | △ 79,215 | 預り金 | 21,571,649 | 21,985,138 | △ 413,489 |
| 立替金 | 185,377 | 2,231,762 | △ 2,046,385 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,246,731 | 1,942,499 | 304,232 | 仮受金 | 2,052,791 | 0 | 2,052,791 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 374,840 | 335,100 | 39,740 | 固定負債 | 387,915,124 | 416,459,454 | △ 28,544,330 |
| 固定資産 | 2,486,553,273 | 2,335,126,872 | 151,426,401 | 設備資金借入金 | 319,290,000 | 353,600,000 | △ 34,310,000 |
| 基本財産 | 1,846,895,795 | 1,921,116,306 | △ 74,220,511 | 退職給与引当金 | 65,025,124 | 59,259,454 | 5,765,670 |
| 建物 | 2,256,658,799 | 2,256,658,799 | 0 | その他の固定負債 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 土地 | 533,458,880 | 533,458,880 | 0 | 負債の部合計 | 526,330,932 | 585,892,728 | △ 59,561,796 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 944,221,884 | 870,001,373 | 74,220,511 | 基本金 | 124,883,024 | 124,883,024 | 0 |
| その他の固定資産 | 639,657,478 | 414,010,566 | 225,646,912 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,107,481,824 | 1,143,926,786 | △ 36,444,962 |
| 建物 | 39,572,814 | 39,572,814 | 0 | その他の積立金 | 419,000,000 | 219,000,000 | 200,000,000 |
| 構築物 | 6,292,088 | 6,292,088 | 0 | (施設整備積立金) | 319,000,000 | 219,000,000 | 100,000,000 |
| 機械及び装置 | 17,789,861 | 17,789,861 | 0 | (人件費積立金) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 車両運搬具 | 33,144,633 | 33,666,233 | △ 521,600 | 次期繰越活動収支差額 | 1,031,419,067 | 1,083,705,599 | △ 52,286,532 |
| 器具及び備品 | 143,676,442 | 158,485,291 | △ 14,808,849 | (うち当期活動収支差額) | 147,713,468 | 84,334,614 | 63,378,854 |
| 建設仮勘定 | 29,588,630 | 0 | 29,588,630 | 純資産の部合計 | 2,682,783,915 | 2,571,515,409 | 111,268,506 |
| 減価償却累計額 △ | 114,848,234 | 121,508,892 | △ 6,660,658 | 負債及び純資産の部合計 | 3,209,114,847 | 3,157,408,137 | 51,706,710 |
| 権利 | 262,640 | 1,300,237 | △ 1,037,597 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 419,000,000 | 219,000,000 | 200,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 65,168,604 | 59,402,934 | 5,765,670 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,209,114,847 | 3,157,408,137 | 51,706,710 | | | | |

注 記

1 重要な会計方針

- 1)貯蔵品 最終仕入原価法
- 2)職員の退職金に備え、退職共済掛金の積立累計として退職給与引当金を計上している。

2 基本財産の増減の内容及び金額

- 1)償却による減少額 △ 74,220,511 円

3 担保に供されている資産の種類及び金額

- 1)基本財産土地(竹の塚あかしあの杜) 414,836,380 円
- 2)基本財産建物(足立あかしあ園・綾瀬あかしあ園・竹の塚あかしあの杜) 2,114,276,564 円

担保している債務等の種類及び金額

- 1)土地購入借入金(東京都高齢者研究・福祉振興財団) 202,150,000 円
- 2)設備資金借入金(福祉医療機構) 117,140,000 円

その他該当事項は、ありません。