

理事長	施設長	事務局長	担当者

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	47,997,998	39,749,260	8,248,738	011 流動負債	8,197,119	7,504,608	692,511
01 現金預金	28,998,868	20,083,249	8,915,619	02 未払金		703,599	△703,599
02 有価証券	100,000	100,000		03 預り金	1,466,119	677,009	789,110
03 未収金	17,899,130	19,566,441	△1,667,311	04 前受金		5,000	△5,000
06 前払金		△430	430	06 賞与引当金	5,731,000	6,119,000	△388,000
09 その他の流動資産	1,000,000		1,000,000	08 その他の流動負債	1,000,000		1,000,000
002 固定資産	879,435,601	908,194,077	△28,758,476	012 固定負債	202,195,800	209,163,640	△6,967,840
001 基本財産	694,933,948	710,678,202	△15,744,254	01 設備資金借入金	193,700,000	208,600,000	△14,900,000
01 建物	694,933,948	710,678,202	△15,744,254	04 退職給与引当金	8,495,800	563,640	7,932,160
002 その他の固定資産	184,501,653	197,515,875	△13,014,222	負債の部合計	210,392,919	216,668,248	△6,275,329
01 建物	31,074,331	31,778,051	△703,720	純資産の部			
03 機械及び装置	66,686,248	74,667,331	△7,981,083	013 基本金	43,654,000	43,654,000	
04 車両運搬具	4	743,115	△743,111	01 基本金	43,654,000	43,654,000	
05 器具及び備品	3,661,320	4,582,668	△921,348	014 国庫補助金等特別積立金	475,660,893	508,771,424	△33,110,531
16 人件費積立預金	23,050,000	22,850,000	200,000	015 その他の積立金	79,646,950	77,146,950	2,500,000
17 修繕積立預金	8,800,000	14,100,000	△5,300,000	02 人件費積立金	26,050,000	22,850,000	3,200,000
18 備品等購入積立預金	13,600,000	13,100,000	500,000	03 修繕積立金	9,800,000	14,100,000	△4,300,000
19 その他の積立預金	27,196,950	27,096,950	100,000	04 備品等購入積立金	16,600,000	13,100,000	3,500,000
20 その他の固定資産	8,495,800	6,660,760	1,835,040	05 その他の積立金	27,196,950	27,096,950	100,000
21 長期前払金	1,937,000	1,937,000		016 次期繰越活動収支差額	118,078,837	101,702,715	16,376,122
				01 次期繰越活動収支差額	118,078,837	101,702,715	16,376,122
				02 (うち当期活動収支差額)	18,876,122	2,491,797	16,384,325
				純資産の部合計	717,040,680	731,275,089	△14,234,409
資産の部合計	927,433,599	947,943,337	△20,509,738	負債及び純資産の部合計	927,433,599	947,943,337	△20,509,738

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

229,956,335 円
円