

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成25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
流動資産	48,736,292	47,997,998	738,294	流動負債	8,641,384	8,197,119	444,265
現金預金	34,632,807	28,998,868	5,633,939	職員預り金	1,220,827	1,466,119	△245,292
有価証券	100,000	100,000		賞与引当金	6,548,000	5,731,000	817,000
未収金	18,930,928	17,899,130	1,031,798	その他の流動負債	872,557	1,000,000	△127,443
その他の流動資産	△4,927,443	1,000,000	△5,927,443				
固定資産	869,830,329	879,435,601	△9,605,272	固定負債	189,337,720	202,195,800	△12,858,080
基本財産	679,189,694	694,933,948	△15,744,254	設備資金借入金	178,800,000	193,700,000	△14,900,000
建物	679,189,694	694,933,948	△15,744,254	退職給付引当金	10,537,720	8,495,800	2,041,920
その他の固定資産	190,640,635	184,501,653	6,138,982	負債の部合計	197,979,104	210,392,919	△12,413,815
土地	8,181,840		8,181,840	純資産の部			
建物	30,370,611	31,074,331	△703,720	基本金	43,654,000	43,654,000	
機械及び装置	58,705,165	66,686,248	△7,981,083	第一号基本金	43,654,000	43,654,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	459,448,464	475,660,893	△16,212,429
器具及び備品	2,861,345	3,661,320	△799,975	その他の積立金	78,046,950	79,646,950	△1,600,000
退職給付引当資産	10,537,720	8,495,800	2,041,920	人件費積立金	29,050,000	26,050,000	3,000,000
その他の積立資産	78,046,950	72,646,950	5,400,000	修繕費積立金	9,000,000	9,800,000	△800,000
長期前払費用	1,937,000	1,937,000		備品等購入費積立金	18,600,000	16,600,000	2,000,000
				その他の積立金	21,396,950	27,196,950	△5,800,000
				次期繰越活動増減差額	139,438,103	118,078,837	21,359,266
				(うち当期活動増減差額)	19,759,266	18,876,122	883,144
				純資産の部合計	720,587,517	717,040,680	3,546,837
資産の部合計	918,566,621	927,433,599	△8,866,978	負債及び純資産の部合計	918,566,621	927,433,599	△8,866,978