

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 平成会  
(会計区分名) 指導指針

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,280,915,568	1,089,286,045	-191,629,523	流動負債	604,255,895	239,800,545	-364,455,350
現金預金	556,746,313	649,191,639	92,445,326	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	510,990,936	142,954,062	-368,036,874
未収金	644,815,239	366,446,071	-278,369,168	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	6,264,959	13,846,483	7,581,524
貯蔵品				前受金			
立替金	16,575,095	3,096,928	-13,478,167	他会計区分借入金	46,000,000	42,000,000	-4,000,000
前払金	16,774,921	28,551,407	11,776,486	会計区分外借入金			
他会計区分金	46,000,000	42,000,000	-4,000,000	仮受金			
貸付金				その他の引当金	41,000,000	41,000,000	
他会計区分外金				その他の負債			
仮払金	4,000		-4,000	流動負債	2,350,228,054	2,195,473,692	-154,754,362
その他の資産				設備資金借入金	2,303,831,000	2,193,701,000	-110,130,000
流動資産	4,959,723,925	4,793,840,130	-165,883,795	長期運営資金借入金			
建物(基本財産)	2,649,432,801	3,248,042,466	598,609,665	他会計区分長期借入金	44,624,362		-44,624,362
土地(基本財産)	1,240,833,906	1,240,833,906		長期預り金			
基本財産特定預				退職給与引当金	1,772,692	1,772,692	
建物(その他)	4,575,617	4,367,240	-208,377	その他の引当金			
構築物	122,862,473	121,849,170	-1,013,303	その他の固定負債			
機械及び装置	14,192,853	13,561,803	-631,050	負債の部合計	2,954,483,949	2,435,274,237	-519,209,712
車輛運搬具	11,697,912	13,295,487	1,597,575	純資産の部			
器具及び備品	81,491,056	71,861,252	-9,629,804	基本金	772,446,380	772,446,380	
土地(その他)	8,088,000	8,088,000		基本金	772,446,380	772,446,380	
建設仮勘定	710,974,000		-710,974,000	国庫補助金等特別積立金	618,840,495	689,978,525	71,138,030
権利	421,680	421,680		国庫補助金等特別積立金	618,840,495	689,978,525	71,138,030
投資有価証券				その他の積立金	59,000,000	62,000,000	3,000,000
他会計区分長期貸付金	44,624,362		-44,624,362	移行時特別積立金			
移行時特別積立預金				人件費特別積立金	14,500,000	14,500,000	
移行時減価償却特別積立預金				修繕特別積立金	38,500,000	41,500,000	3,000,000
その他積立預金	59,000,000	62,000,000	3,000,000	備品等購入特別積立金	6,000,000	6,000,000	
その他固定資産	11,529,265	9,519,126	-2,010,139	その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	1,835,868,669	1,923,427,033	87,558,364
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,835,868,669	1,923,427,033	87,558,364
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
				(うち当期活動収支差額)	232,488,020	90,558,364	-141,929,656
				純資産の部合計	3,286,155,544	3,447,851,938	161,696,394
資産の部合計	6,240,639,493	5,883,126,175	-357,513,318	負債及び純資産の部計	6,240,639,493	5,883,126,175	-357,513,318

脚注

- 1減価償却費の累計額 2,156,796,551円  
 2徴収不能引当金の額 円  
 3移行時特別積立預金の積立不足額 円