

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25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	1,089,286,045	1,137,342,189	48,056,144	流動負債	239,800,545	223,448,349	-16,352,196
現金預金	649,191,639	723,072,304	73,880,665	短期運営 資金借入金			
有価証券				未払	142,954,062	134,696,591	-8,257,471
未収金	366,446,071	357,780,744	-8,665,327	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	13,846,483	13,751,758	-94,725
貯蔵品				前受金			
立替金	3,096,928	2,582,313	-514,615	他会計区分借入金	42,000,000	34,000,000	-8,000,000
前払金	28,551,407	19,901,828	-8,649,579	会計区分外借入金			
他会計区分 貸付金	42,000,000	34,000,000	-8,000,000	仮受金			
他会計区分 貸付外金				その他の引当金	41,000,000	41,000,000	
仮払金	0	5,000	5,000	その他の 流動負債			
その他の 流動資産				固定負債	2,195,473,692	2,022,699,692	-172,774,000
固定資産	4,793,840,130	4,688,200,034	-105,640,096	設備資金 借入金	2,193,701,000	2,020,927,000	-172,774,000
建物(基本財産)	3,248,042,466	3,110,697,944	-137,344,522	長期運営 資金借入金			
土地(基本財産)	1,240,833,906	1,274,156,406	33,322,500	他会計区分 長期借入金			
基本財産特定預				長期預り金			
建物(その他)	4,367,240	4,158,863	-208,377	退職給与引当金	1,772,692	1,772,692	
構築物	121,849,170	114,665,755	-7,183,415	その他の引当金			
機械及び装置	13,561,803	12,313,178	-1,248,625	その他の固定負債			
車輛運搬具	13,295,487	12,994,909	-300,578	負債の部合計	2,435,274,237	2,246,148,041	-189,126,196
器具及び備品	71,861,252	65,139,963	-6,721,289	純資産の部			
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	0	15,750,000	15,750,000	基本金	772,446,380	772,446,380	
権利	421,680	421,680		国庫補助金等 特別積立金	689,978,525	656,960,289	-33,018,236
投資有価証券				国庫補助金等特別積 立金	689,978,525	656,960,289	-33,018,236
他会計区分 長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
移行時特別積立預金				移行時特別積立金			
移行時減価償却特別 積立預金				人件費特別積立金	14,500,000	14,500,000	
その他積立預金	62,000,000	62,000,000	0	修繕特別積立金	41,500,000	41,500,000	0
その他固定資産	9,519,126	7,813,336	-1,705,790	備品等購入特別積立 金	6,000,000	6,000,000	
				その他の積立金			
				次期繰越活動 収支差額	1,923,427,033	2,087,987,513	164,560,480
				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	1,923,427,033	2,087,987,513	164,560,480
				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)	90,558,364	164,560,480	74,002,116
資産の部合計	5,883,126,175	5,825,542,223	-57,583,952	純資産の 部合計	3,447,851,938	3,579,394,182	131,542,244
				負債及び 純資産の部計	5,883,126,175	5,825,542,223	-57,583,952

脚注

- 1減価償却費の累計額 2,298,381,520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