

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23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	968,593,665	1,280,915,568	312,321,903	流動負債	279,964,858	604,255,895	324,291,037
現金預金	535,023,798	556,746,313	21,722,515	短期運営 資金借入金			
有価証券				未払	148,029,625	510,990,936	362,961,311
未収金				施設整備等未払金			
未収補助金	326,033,297	644,815,239	318,781,942	預り金			
貯蔵品				前受金	4,659,241	6,264,959	1,605,718
立替金				他会計区分借入金	80,793,007	46,000,000	-34,793,007
前払金	2,173,666	16,575,095	14,401,429	会計区分外借入金	5,482,985		-5,482,985
他会計区分 貸付金	19,083,912	16,774,921	-2,308,991	仮受金			
貸付区分外 金	86,275,992	46,000,000	-40,275,992	その他の引当金			
仮払	3,000	4,000	1,000	その他の 流動負債	41,000,000	41,000,000	
その他の 流動資産				固定負債	1,871,744,196	2,350,228,054	478,483,858
固定資産	4,254,604,235	4,959,723,925	705,119,690	設備資金 借入金	1,869,470,000	2,303,831,000	434,361,000
建物(基本財産)	2,724,846,371	2,649,432,801	-75,413,570	長期運営 資金借入金			
土地(基本財産)	1,195,115,906	1,240,833,906	45,718,000	他会計区分 長期借入金		44,624,362	44,624,362
基本財産特定預金				長期預り金			
建物(その他)	42,004,179	4,575,617	-37,428,562	退職給与引当金	2,274,196	1,772,692	-501,504
構築物	130,680,311	122,862,473	-7,817,838	その他の引当金			
機械及び装置	15,482,544	14,192,853	-1,289,691	その他の固定負債			
車輛運搬具	11,666,755	11,697,912	31,157	負債の部合計	2,151,709,054	2,954,483,949	802,774,895
器具及び備品	57,763,678	81,491,056	23,727,378	純資産の部			
土地(その他)	8,098,000	8,088,000	-10,000	基本金	772,446,380	772,446,380	
建設仮勘定		710,974,000	710,974,000	基本金	772,446,380	772,446,380	
権利				国庫補助金等 特別積立金	636,661,817	618,840,495	-17,821,322
投資有価証券	421,680	421,680		国庫補助金等特別積 立金	636,661,817	618,840,495	-17,821,322
他会計区分 長期貸付金		44,624,362	44,624,362	その他の積立金	56,000,000	59,000,000	3,000,000
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	56,000,000	59,000,000	3,000,000	修繕特別積立金	35,500,000	38,500,000	3,000,000
その他固定資産	12,524,811	11,529,265	-995,546	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	1,606,380,649	1,835,868,669	229,488,020
				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	1,606,380,649	1,835,868,669	229,488,020
				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)	75,893,598	232,488,020	156,594,422
資産の部合計	5,223,197,900	6,240,639,493	1,017,441,593	純資産の 部合計	3,071,488,846	3,286,155,544	214,666,698
				負債及び 純資産の部計	5,223,197,900	6,240,639,493	1,017,441,593

脚注

- 1減価償却費の累計額 1,996,224,519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