

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 こうれいきょう

会計名:法人会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	70,691,828	50,675,684	20,016,144	流 動 負 債	7,394,010	6,873,075	520,935
現金預金	31,130,048	11,545,187	19,584,861	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,725,122	4,560,767	164,355
未収金	38,523,881	38,103,647	420,234	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	2,668,888	2,312,308	356,580
貯蔵庫	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,036,440	1,026,850	9,590	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	1,459	0	1,459	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	34,074,346	34,011,157	63,189	設備資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	24,074,346	24,011,157	63,189	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	7,394,010	6,873,075	520,935
建物付属設備	11,385,969	11,071,412	314,557	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,201,342	1,035,013	166,329	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	297,035	434,732	△ 137,697		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金・保証金	10,700,000	10,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
設備購入準備積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業拡張準備積立預金	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
車両購入積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	490,000	770,000	△ 280,000	次期繰越活動収支差額	87,372,164	67,813,766	19,558,398
	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,372,164	67,813,766	19,558,398
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,558,398	2,831,743	16,726,655
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	97,372,164	77,813,766	19,558,398
	0	0	0		0	0	0
資 産 の 部 合 計	104,766,174	84,686,841	20,079,333	負債及び純資産の部合計	104,766,174	84,686,841	20,079,333