

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 日吉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				流動負債	8,806,653	6,403,764	2,402,889
流動資産	72,383,616	65,410,394	6,973,222	短期運営資金借入金	0	0	0
現金・預金	72,310,606	65,029,100	7,281,506	未払金	6,885,218	4,909,051	1,976,167
固定資産	210,205,452	162,362,193	47,843,259	預り金	1,213,450	624,809	588,641
基本財産	130,730,000	135,215,000	△ 4,485,000	前受金	0	0	0
その他の固定資産	79,475,452	27,147,193	52,328,259	短期借入金	0	0	0
				仮受金	55,557	0	55,557
				賞与引当金	0	0	0
				その他流動負債	652,428	869,904	△ 217,476
				仮受消費税等	0	0	0
				固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,806,653	6,403,764	2,402,889
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,621,114	19,621,114	0
				基本金	19,621,114	19,621,114	0
				国庫補助金特別積立金	130,730,000	135,321,000	△ 4,591,000
				その他の積立金	75,000,000	25,000,000	50,000,000
				修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
				特養老人施設整備積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
				施設整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	48,431,301	41,426,709	7,004,592
				次期繰越活動収支差額	48,431,301	41,426,709	7,004,592
				(うち当期活動収支差額)	57,004,592	66,426,709	△ 9,422,117
				純資産の部合計	273,782,415	221,368,823	52,413,592
資産の部合計	282,589,068	227,772,587	54,816,481	負債及び純資産の部合計	282,589,068	227,772,587	54,816,481