

貸 借 対 照 表

平成 25 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	8,262,334	8,806,653	△ 544,319
流動資産	71,143,438	72,383,616	△ 1,240,178	短期運営資金借入金	0	0	0
現金・預金	69,935,699	72,310,606	△ 2,374,907	未払金	6,120,021	6,885,218	△ 765,197
固定資産	262,113,728	210,205,452	51,908,276	預り金	1,603,131	1,213,450	389,681
基本財産	126,245,000	130,730,000	△ 4,485,000	前受金	0	0	0
その他の固定資産	135,868,728	79,475,452	56,393,276	短期借入金	0	0	0
				仮受金	104,230	55,557	48,673
				賞与引当金	0	0	0
				その他流動負債	434,952	652,428	△ 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	8,262,334	8,806,653	△ 544,319
				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	126,245,000	130,730,000	△ 4,485,000
				その他の積立金	130,000,000	75,000,000	55,000,000
				特養老人施設整備積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
				施設整備積立金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
				次期繰越活動収支差額	49,128,718	48,431,301	697,417
				次期繰越活動収支差額	49,128,718	48,431,301	697,417
				(うち当期活動収支差額)	55,697,417	57,004,592	△ 1,307,175
				純資産の部合計	324,994,832	273,782,415	51,212,417
資産の部合計	333,257,166	282,589,068	50,668,098	負債及び純資産の部合計	333,257,166	282,589,068	50,668,098