

# 平成 24 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 三気の会  
【法人合計】

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	333,016,521	314,234,619	18,781,902	11 流動負債	32,740,303	34,842,228	△ 2,101,925
01 現金	456,520	490,980	△ 34,460	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預金	233,153,062	212,554,140	20,598,922	02 未払金	26,799,255	29,444,755	△ 2,645,500
03 有価証券	0	0	0	03 未払費用	0	0	0
04 未収金	97,568,754	99,154,782	△ 1,586,028	04 預り金	5,855,348	5,311,773	543,575
05 貯蔵品	11,000	0	11,000	05 前受金	85,700	85,700	0
06 立替金	454,550	668,892	△ 214,342	06 仮受金	0	0	0
07 前払金	1,372,635	1,365,825	6,810	07 ○○引当金	0	0	0
08 前払費用	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
09 短期貸付金	0	0	0				
10 仮払金	0	0	0				
11 その他の流動資産	0	0	0				
02 固定資産	1,097,158,552	1,011,167,859	85,990,693	12 固定負債	28,234,861	28,999,129	△ 764,268
01 基本財産	544,402,871	473,776,766	70,626,105	01 設備資金借入金	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000
01 建物	324,662,125	274,463,125	50,199,000	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	177,592,718	177,592,718	0	03 長期預り金	0	0	0
03 建物付属設備	42,148,028	21,720,923	20,427,105	04 退職給与引当金	26,484,861	25,499,129	985,732
04 基本財産特定預金	0	0	0				
02 その他の固定資産	552,755,681	537,391,093	15,364,588	<b>負債の部合計</b>	60,975,164	63,841,357	△ 2,866,193
01 建物	88,266,173	92,935,700	△ 4,669,527	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 構築物	17,678,915	8,226,831	9,452,084	15 基本金	295,000,954	295,000,954	0
03 機械及び装置	603,750	761,250	△ 157,500	01 基本金	295,000,954	295,000,954	0
04 車両運搬具	4,303,051	6,658,922	△ 2,355,871	16 国庫補助金等特別積立金	174,475,711	185,113,179	△ 10,637,468
05 器具及び備品	13,285,221	16,384,662	△ 3,099,441	01 国庫補助金等特別積立金	174,475,711	185,113,179	△ 10,637,468
06 土地	3,000,000	3,000,000	0	17 その他の積立金	397,055,987	382,905,807	14,150,180
07 建設仮勘定	0	0	0	01 人件費積立金	80,000,000	76,500,000	3,500,000
08 本部・施設勘定	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
09 権利	276,770	283,520	△ 6,750	03 備品等購入積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	1,800,953	735,272	1,065,681	04 移行時特別積立金	0	44,749,820	△ 44,749,820
14 長期貸付金	0	0	0	05 施設・設備整備等積立金	317,055,987	261,655,987	55,400,000
15 退職共済預け金	26,484,861	25,499,129	985,732	01 施設・設備整備 家(措置)	32,255,987	32,255,987	0
16 措置施設繰越特定預金	57,255,987	57,255,987	0	02 施設・設備整備 里	250,000,000	205,600,000	44,400,000
17 移行時特別積立預金	0	44,749,820	△ 44,749,820	03 施設・設備整備 家(施設)	34,800,000	23,800,000	11,000,000
18 施設・設備整備等積立預金	284,800,000	229,400,000	55,400,000	18 次期繰越活動収支差額	502,667,257	398,541,181	104,126,076
19 人件費積立預金	55,000,000	51,500,000	3,500,000	01 次期繰越活動収支差額	502,667,257	398,541,181	104,126,076
20 無形固定資産	0	0	0	<b>(うち当期活動収支差額)</b>	118,276,256	110,305,010	7,971,246
21 その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,369,199,909	1,261,561,121	107,638,788
<b>資産の部合計</b>	1,430,175,073	1,325,402,478	104,772,595	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,430,175,073	1,325,402,478	104,772,595

脚注

1. 減価償却費の累計額 383,869,231円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、熊本県民間社会福祉事業者退職共済により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の増減および内容

建物	[減失]	作業所	79.49㎡	H24.06.13
		作業所	69.56㎡	H24.06.13
		作業所	59.78㎡	H24.06.13
		作業所	59.29㎡	H24.06.13
		作業所	59.29㎡	H24.06.13
		作業所	49.38㎡	H24.06.13
		作業所	35.13㎡	H24.06.13

[取得] 作業所 477.45㎡ H24.11.01

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 106,189,432円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,750,000円