

平成24年度 社会福祉法人はなさきむら 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				
		社福会計基準				授産会計基準
		特養	コスモ	なのはな	本部	作業所
資産の部						
流動資産	170,158,273	91,072,705	3,746,964	4,516,288	5,751,689	65,070,627
現金預金	114,793,683	60,283,630	1,886,981	1,450,270	4,818,554	46,354,248
現金	958,562	231,709	258,772	100,219	12,419	355,443
預金	113,835,121	60,051,921	1,628,209	1,350,051	4,806,135	45,998,805
売掛金	3,983,709					3,983,709
未収金	50,175,412	30,630,583	1,859,983	3,066,018	933,135	13,685,693
立替金	158,492	158,492				
前払金	1,046,977					1,046,977
固定資産	433,206,787	286,570,600	12,320,265	48,893,615	10,000,000	75,422,307
(基本財産)	300,016,873	243,420,001	0	46,596,872	10,000,000	0
建物	266,013,609	219,416,737		46,596,872		
土地	24,003,264	24,003,264				
基本財産特定預金	10,000,000				10,000,000	
(その他の固定資産)	133,189,914	43,150,599	12,320,265	2,296,743	0	75,422,307
建物	66,287,148		12,320,265			53,966,883
構築物	18,974,615	18,974,615				
機械及び装置	4,918,642					4,918,641
車両運搬具	7,519,699	520,951		1,881,525		5,117,223
器具及び備品	9,437,000	363,589		415,218		8,658,193
土地	1,658,646					1,658,646
建設仮勘定	0					
権利	1,174,943	791,443				383,500
備品等購入積立預金	719,221					719,221
ソフト	0					
その他の積立預金	22,500,000	22,500,000				
資産の部合計	603,365,060	377,643,305	16,067,229	53,409,903	15,751,689	140,492,934

勘定科目	合計	社会福祉事業				
		社福会計基準				授産会計基準
		特養	コスモ	なのはな	本部	作業所
負債の部						
流動負債	27,724,036	12,032,002	1,656,969	2,051,292	3,503,931	8,479,842
買掛金	2,067,670					2,067,670
未払金	22,747,111	12,032,002	1,656,969	2,045,792	600,176	6,412,172
預り金	2,909,255			5,500	2,903,755	
仮受金	0					
固定負債	173,669,000	155,979,000	0	10,220,000	0	7,470,000
設備資金借入金	173,669,000	155,979,000		10,220,000		7,470,000
負債の部合計	201,393,036	168,011,002	1,656,969	12,271,292	3,503,931	15,949,842
純資産の部						
基本金	30,000,000	20,000,000			10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	181,791,732	92,055,273	5,747,280	33,211,110		50,778,069
その他の積立金	23,219,221	22,500,000	0	0	0	719,221
備品等購入積立金	719,221					719,221
その他の積立金	22,500,000	22,500,000				
次期繰越活動収支差額	166,961,071	75,077,030	8,662,980	7,927,501	2,247,758	73,045,802
(うち当期活動収支差額)	26,173,497	20,030,812	-345,962	-290,251	422,151	6,356,747
純資産の部合計	401,972,024	209,632,303	14,410,260	41,138,611	12,247,758	124,543,092
負債及び純資産の部合計	603,365,060	377,643,305	16,067,229	53,409,903	15,751,689	140,492,934