

平成24年度貸借対照表

社会福祉法人 和敬会倶楽部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	394,325,469	376,964,560	17,360,909
現金預金	319,685,432	304,161,224	15,524,208
未収金	73,985,058	72,223,186	1,761,872
貯蔵品	535,042	483,241	51,801
立替金	119,937	96,909	23,028
固定資産	642,555,147	672,301,374	-29,746,227
基本財産	599,824,805	625,522,200	-25,697,395
建物	536,628,128	562,325,523	-25,697,395
土地	63,196,677	63,196,677	0
その他の固定資産	42,730,342	46,779,174	-4,048,832
建物	136,536	197,492	-60,956
構築物	21,011,350	23,585,003	-2,573,653
車両運搬具	2,916,830	4,581,076	-1,664,246
器具及び備品	8,564,434	13,181,886	-4,617,452
建設仮勘定	5,880,000	0	5,880,000
権利	1,033,785	1,520,614	-486,829
その他の固定資産	3,187,407	3,713,103	-525,696
資産の部合計	1,036,880,616	1,049,265,934	-12,385,318
流動負債	41,436,208	40,941,672	494,536
未払金	23,967,930	22,764,660	1,203,270
預り金	0	15,000	-15,000
賞与引当金	17,468,278	18,162,012	-693,734
固定負債	303,060,000	327,480,000	-24,420,000
設備資金借入金	303,060,000	327,480,000	-24,420,000
負債の部合計	344,496,208	368,421,672	-23,925,464
基本金	136,716,000	136,716,000	0
基本金	136,716,000	136,716,000	0
国庫補助金等特別積立金	304,602,082	315,105,348	-10,503,266
国庫補助金等特別積立金	304,602,082	315,105,348	-10,503,266
次期繰越活動収支差額	251,066,326	229,022,914	22,043,412
次期繰越活動収支差額	251,066,326	229,022,914	22,043,412
(うち当期活動収支差額)	22,043,412	23,826,196	-1,782,784
純資産の部合計	692,384,408	680,844,262	11,540,146
負債及び純資産の部合計	1,036,880,616	1,049,265,934	-12,385,318