

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人和光会

事業所名 和光苑

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	346,211,062	282,754,052	63,457,010	流 動 負 債	118,973,660	127,456,587	-8,482,927
現 金	184,936	157,633	27,303	未 払 金	24,278,209	17,849,065	6,429,144
普通愛媛信金	121,855,535	70,434,487	51,421,048	施設整備等未払金			
普通愛信2	23,878,672	6,311,444	17,567,228	預 り 金	4,939,469	5,996,554	-1,057,085
定期預金	24,000,000	12,000,000	12,000,000	管理費預り金	5,800,000	5,200,000	600,000
定期積金	5,000,000	5,000,000		前 受 金			
普通愛信3				他会計区分借入金	83,953,772	98,408,758	-14,454,986
有価証券				会計区分外借入金	2,210	2,210	
未収金	87,291,103	90,436,853	-3,145,750	仮 受 金			
未収補助金				その他の引当金			
貯 蔵 品				固 定 負 債	144,705,150	155,721,450	-11,016,300
立 替 金		2,667	-2,667	設 備 資 金			
前 払 金				借 入 金	83,970,000	93,300,000	-9,330,000
前 払 費 用				長期運営資金	45,076,000	50,308,000	-5,232,000
他会計区分				借 入 金			
貸付金	83,953,772	98,408,758	-14,454,986	長期預り金			
会計区分外				退職給与引当金	15,659,150	12,113,450	3,545,700
貸付金	2,210	2,210		その他の引当金			

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
仮 払 金	44,834		44,834	その他の固定負債			
固 定 資 産	1,408,962,893	1,448,332,012	-39,369,119	負債の部合計	263,678,810	283,178,037	-19,499,227
基 本 財 産	1,379,573,473	1,419,698,333	-40,124,860	純 資 産 の 部			
土 地	292,451,000	292,451,000		基 本 金	574,726,000	574,726,000	
建 物	1,070,201,484	1,107,426,441	-37,224,957	基 本 金	574,726,000	574,726,000	
構 築 物	16,920,989	19,820,892	-2,899,903	国庫補助金等 特 別 積 立 金	535,869,159	553,862,859	-17,993,700
減 価 償 却 累 計 額 △ 基本財産特定預金				国庫補助金等特別積 立金(整備時分) 国庫補助金等特別積 立金(償還補助分) 移行時特別積立金	535,869,159	553,862,859	-17,993,700
その他の固定資産	29,389,420	28,633,679	755,741	その他の積立金			
土 地				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	383,375,476	322,598,133	60,777,343
建 物	74,232	81,970	-7,738	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整備時分)	383,375,476	322,598,133	60,777,343
構 築 物				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償還補助分)			
機 械 及 び 装 置				(うち当期活動 収 支 差 額 )	60,777,343	51,888,808	8,888,535
車 輛 運 搬 具	3,536,281	3,337,866	198,415				
器 具 及 び 備 品	14,331,180	16,167,245	-1,836,065				
減 価 償 却 累 計 額 △							

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
建設仮勘定							
投資有価証券							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
退職給与預け金							
	11,447,727	9,046,598	2,401,129				
その他の資産	2,475,490	3,278,965	-803,475				
その他の資産	2,475,490	3,278,965	-803,475				
水道加入金	105,195	241,815	-136,620				
電話加入権	215,240	215,240					
権利	477,120	612,720	-135,600				
長期前払費用	1,063,945	1,634,190	-570,245				
出資金	10,000	10,000					
ソフトウェア	603,990	565,000	38,990				
資産の部合計	1,757,649,445	1,734,365,029	23,284,416				
				純 資 産 の 部 合 計	1,493,970,635	1,451,186,992	42,783,643
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	1,757,649,445	1,734,365,029	23,284,416

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

脚注  
減価償却費の累計額 439,527,793円