

# 貸借対照表(総括)

平成25年3月31日現在

(法人名)社会福祉法人尾道のぞみ会

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	103,794,303	99,715,775	4,078,528	流動負債	15,793,101	16,570,932	-777,831
現金預金	68,935,901	51,672,324	17,263,577	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	15,527,603	16,570,532	-1,042,929
商品・製品			0	預り金	265,498		265,498
仕掛品			0	前受金		400	-400
原材料	2,429,639	835,608	1,594,031	借受金			0
未収金	31,024,546	46,664,432	-15,639,886	徴収不能引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金	926,033	800	925,233	固定負債	3,799,000	1,440,000	2,359,000
前払金	478,184	542,611	-64,427	設備資金借入金	3,799,000	1,440,000	2,359,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	退職給与引当金			0
その他の流動資産			0	工賃引当金			0
固定資産	191,528,525	191,353,962	174,563	授産修繕引当金			0
基本財産	162,550,593	168,332,504	-5,781,911	授産備品購入引当金			0
建物	161,550,593	167,332,504	-5,781,911	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	19,592,101	18,010,932	1,581,169
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>【純資産の部】</b>			0
その他の固定資産	28,977,932	23,021,458	5,956,474	基本金	65,794,880	65,794,880	0
建物	12,235,901	1,525,085	10,710,816	基本金	65,794,880	65,794,880	0
構築物	1,631,891	2,082,428	-450,537	国庫補助金等特別積立金	125,223,826	131,878,162	-6,654,336
機械及び装置	310,408	366,845	-56,437	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2,004,300	3,140,016	-1,135,716	建設積立金			0
器具及び備品	10,537,474	13,626,506	-3,089,032	人件費積立金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	1,069,678	1,044,778	24,900	その他積立金			0
投資有価証券	3,000	3,000	0	次期繰越活動収支差額	84,712,021	75,385,763	9,326,258
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	84,712,021	75,385,763	9,326,258
公益事業会計元入金			0	(うち当期活動収支差額)	9,326,258	-2,302,195	11,628,453
収益事業会計元入金			0	純資産の部合計	275,730,727	273,058,805	2,671,922
繰越特定預金			0				
〇〇積立預金			0				
その他の固定資産	185,280	232,800	-47,520				
資産の部合計	295,322,828	291,069,737	4,253,091	負債及び純資産の部合計	295,322,828	291,069,737	4,253,091

[脚注]

減価償却費の累計額

155,428,256 円

[注記]

担保に供されている資産の種類及び金額

担保なし

0 円