

貸借対照表(一般会計)

社会福祉法人岩崎学園

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	958,667,175	105,757,580	852,909,595
現金預金	62,516,507	68,668,627	△ 6,152,120
未収金	893,487,853	35,192,028	858,295,825
前払金	2,662,815	1,896,925	765,890
固定資産	1,226,745,653	418,786,193	807,959,460
基本財産	1,063,759,505	231,612,394	832,147,111
建物	862,392,650	204,904,000	657,488,650
減価償却累計額 (△)	2,155,980	176,814,441	174,658,461
土地	203,522,835	203,522,835	0
その他の固定資産	162,986,148	187,173,799	△ 24,187,651
建物	27,596,404	37,195,669	△ 9,599,265
建物附属設備	10,722,630	3,959,632	6,762,998
構築物	6,877,500	7,225,500	△ 348,000
車両運搬具	15,192,147	15,887,843	△ 695,696
器具及び備品	30,524,012	88,886,444	△ 58,362,432
減価償却累計額 (△)	73,523,645	135,297,289	61,773,644
建設仮勘定	0	7,197,850	△ 7,197,850
権利	10,000	10,000	0
ソフトウェア	781,630	575,400	206,230
長期貸付金	10,011,000	0	10,011,000
退職共済預け金	22,876,970	21,715,250	1,161,720
措置施設繰越特定預金	64,200,500	89,100,500	△ 24,900,000
その他の積立預金	47,300,000	50,300,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	417,000	417,000	0
資産の部合計	2,185,412,828	524,543,773	1,660,869,055

負債及び純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
負債の部	流動負債	868,110,379	42,850,272	825,260,107
	未払金	864,047,429	38,773,554	825,273,875
	預り金	3,287,500	3,226,268	61,232
	前受金	775,450	850,450	△ 75,000
	固定負債	286,017,970	21,715,250	264,302,720
	設備資金借入金	254,000,000	0	254,000,000
	長期運営資金借入金	9,141,000	0	9,141,000
	退職給与引当金	22,876,970	21,715,250	1,161,720
	負債の部合計	1,154,128,349	64,565,522	1,089,562,827
純資産の部	基本金	428,997,275	428,997,275	0
	国庫補助金等特別積立金	611,262,577	2,813,723	608,448,854
	その他の積立金	111,500,500	139,400,500	△ 27,900,000
	人件費積立金	52,400,000	61,300,000	△ 8,900,000
	施設整備等積立金	59,100,500	78,100,500	△ 19,000,000
	次期繰越活動収支差額	△ 120,475,873	△ 111,233,247	△ 9,242,626
	次期繰越活動収支差額	△ 120,475,873	△ 111,233,247	△ 9,242,626
	(うち当期活動収支差額)	△ 37,142,626	14,849,850	△ 51,992,476
純資産の部合計	1,031,284,479	459,978,251	571,306,228	
負債及び純資産の部合計	2,185,412,828	524,543,773	1,660,869,055	

貸借対照表(特別会計)

社会福祉法人岩崎学園

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,589,539	11,874,674	△ 3,285,135
現金預金	7,813,936	10,977,668	△ 3,163,732
未収金	775,603	823,006	△ 47,403
前払金	0	74,000	△ 74,000
固定資産	0	1	△ 1
その他の固定資産	0	1	△ 1
器具及び備品	0	420,000	△ 420,000
減価償却累計額(△)	0	419,999	419,999
資産の部合計	8,589,539	11,874,675	△ 3,285,136

負債及び純資産の部				
勘定科目		当年度末	前年度末	増 減
負債の部	流動負債	2,218,213	3,387,507	△ 1,169,294
	未払金	1,905,477	3,145,692	△ 1,240,215
	預り金	312,736	241,815	70,921
	負債の部合計	2,218,213	3,387,507	△ 1,169,294
純資産の部	次期繰越活動収支差額	6,371,326	8,487,168	△ 2,115,842
	次期繰越活動収支差額	6,371,326	8,487,168	△ 2,115,842
	(うち当期活動収支差額)	△ 2,115,842	88,384	△ 2,204,226
	純資産の部合計	6,371,326	8,487,168	△ 2,115,842
負債及び純資産の部合計		8,589,539	11,874,675	△ 3,285,136

貸借対照表(就労支援会計)

社会福祉法人岩崎学園

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,626,894	0	10,626,894
現金預金	2,456,242	0	2,456,242
売掛金	517,736	0	517,736
未収金	7,562,210	0	7,562,210
前払金	90,706	0	90,706
固定資産	3,540,250	0	3,540,250
その他の固定資産	3,540,250	0	3,540,250
機械及び装置	3,570,000	0	3,570,000
減価償却累計額(△)	29,750	0	29,750
資産の部合計	14,167,144	0	14,167,144

負債及び純資産の部				
勘定科目		当年度末	前年度末	増 減
負債の部	流動負債	4,784,848	0	4,784,848
	未払金	4,784,848	0	4,784,848
	固定負債	870,000	0	870,000
	長期運営資金借入金	870,000	0	870,000
	負債の部合計	5,654,848	0	5,654,848
純資産の部	次期繰越活動収支差額	8,512,296	0	8,512,296
	次期繰越活動収支差額	8,512,296	0	8,512,296
	(うち当期活動収支差額)	8,512,296	0	8,512,296
	純資産の部合計	8,512,296	0	8,512,296
負債及び純資産の部合計		14,167,144	0	14,167,144