

貸借対照表(法人全体)

社会福祉法人岩崎学園

平成25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	130,147,396	977,883,608	△ 847,736,212
現金預金	94,857,371	72,786,685	22,070,686
事業未収金	28,324,553	31,231,402	△ 2,906,849
未収金	0	261,000,000	△ 261,000,000
未収補助金	5,158,670	610,112,000	△ 604,953,330
前払金	446,352	1,492,071	△ 1,045,719
前払費用	1,360,450	1,261,450	99,000
固定資産	1,187,080,017	1,230,285,903	△ 43,205,886
基本財産	1,037,887,727	1,063,759,505	△ 25,871,778
土地	203,522,835	203,522,835	0
建物	862,392,650	862,392,650	0
減価償却累計額	△ 28,027,758	△ 2,155,980	△ 25,871,778
その他の固定資産	149,192,290	166,526,398	△ 17,334,108
建物	27,596,404	27,596,404	0
建物附属設備	10,722,630	10,722,630	0
構築物	6,877,500	6,877,500	0
機械及び装置	3,570,000	3,570,000	0
車両運搬具	13,157,687	15,192,147	△ 2,034,460
器具及び備品	34,059,225	30,524,012	3,535,213
減価償却累計額	△ 75,180,366	△ 73,553,395	△ 1,626,971
権利	10,000	10,000	0
ソフトウェア	781,630	781,630	0
長期貸付金	0	10,011,000	△ 10,011,000
退職給付引当資産	24,690,080	0	24,690,080
退職共済預け金	0	22,876,970	△ 22,876,970
人件費積立資産	25,300,000	25,300,000	0
施設・整備等積立資産	31,100,500	38,900,500	△ 7,800,000
人件費積立資産	29,000,000	27,100,000	1,900,000
施設整備等積立資産	17,000,000	20,200,000	△ 3,200,000
差入保証金	507,000	0	507,000
その他の固定資産	0	417,000	△ 417,000
資産の部合計	1,317,227,413	2,208,169,511	△ 890,942,098

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	30,331,317	875,113,440	△ 844,782,123
	事業未払金	21,913,681	12,369,296	9,544,385
	その他の未払金	4,900,000	858,368,458	△ 853,468,458
	預り金	6,800	14,328	△ 7,528
	職員預り金	2,561,386	3,585,908	△ 1,024,522
	前受金	949,450	775,450	174,000
	固定負債	277,410,080	286,887,970	△ 9,477,890
	設備資金借入金	252,720,000	254,000,000	△ 1,280,000
	長期運営資金借入金	0	10,011,000	△ 10,011,000
	退職給付引当金	24,690,080	22,876,970	1,813,110
	負債の部合計	307,741,397	1,162,001,410	△ 854,260,013
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	592,835,139	611,262,577	△ 18,427,438
	その他の積立金	102,400,500	111,500,500	△ 9,100,000
	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
	施設・設備整備積立金	31,100,500	38,900,500	△ 7,800,000
	人件費積立金	29,000,000	27,100,000	1,900,000
	施設整備等積立金	17,000,000	20,200,000	△ 3,200,000
	次期繰越活動増減差額	△ 114,746,898	△ 105,592,251	△ 9,154,647
	(うち当期活動増減差額)	△ 18,252,967	0	△ 18,252,967
純資産の部合計	1,009,486,016	1,046,168,101	△ 36,682,085	
負債及び純資産の部合計	1,317,227,413	2,208,169,511	△ 890,942,098	