

平成24年度 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人万葉の里
会計区分	合算

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	273,409,194	259,713,857	13,695,337	流動 負債	36,064,334	68,119,160	-32,054,826
現金 預金	234,065,235	195,886,449	38,178,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	25,991,969	59,806,160	-33,814,191
未収金	38,262,199	62,746,183	-24,483,984	預り金	0	0	0
貯蔵品	28,260	8,370	19,890	前受金	0	1,000,000	-1,000,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	898,500	779,745	118,755	賞与引当金	10,072,365	7,313,000	2,759,365
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	155,000	293,110	-138,110				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	111,141,318	112,378,943	-1,237,625	固定 負債	11,427,320	10,496,796	930,524
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	11,427,320	10,496,796	930,524
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	101,141,318	102,378,943	-1,237,625	負債の部合計	47,491,654	78,615,956	-31,124,302
建物	37,339,227	39,460,032	-2,120,805	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	243,751	536,251	-292,500	国庫補助金等特別積立金	31,125,618	13,905,780	17,219,838
器具及び備品	1,643,520	1,885,864	-242,344	国庫補助金等特別積立金	31,125,618	13,905,780	17,219,838
土地	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	245,933,240	219,571,064	26,362,176
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	245,933,240	219,571,064	26,362,176
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	26,362,176	83,876,707	-57,514,531
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	337,058,858	293,476,844	43,582,014
積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	11,914,820	10,496,796	1,418,024	負債及び純資産の部合計	384,550,512	372,092,800	12,457,712
資産の部合計	384,550,512	372,092,800	12,457,712				