

# 貸借対照表

---

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人 王寿會

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[王寿會〈合算〉]

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>流動資産</b>	457,536,912	394,142,054	63,394,858	<b>流動負債</b>	84,315,514	108,388,222	△24,072,708
現金預金	297,407,202	213,110,762	84,296,440	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	527,260	428,479	98,781	経理区分外借入金(短期)	0	0	0
預金	296,879,942	212,682,283	84,197,659	会計区分外借入金(短期)	0	0	0
未収金	156,696,377	178,152,409	△21,456,032	未払金	79,094,650	107,576,399	△28,481,749
未収金	156,696,377	178,152,409	△21,456,032	未払金	79,094,650	107,576,399	△28,481,749
立替金	0	0	0	預り金	5,220,864	811,823	4,409,041
前払金	2,433,333	2,772,110	△338,777	健康保険料預り金	2,005,635	277,178	1,728,457
短期貸付金	0	0	0	厚生年金預り金	3,197,229	534,645	2,662,584
経理区分外貸付金(短期)	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
会計区分外貸付金(短期)	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
仮払金	1,000,000	106,773	893,227	退職共済掛金預り金	0	0	0
				親睦会積立預り金	0	0	0
				旅行積立預り金	18,000	0	18,000
				安田生命保険料預り金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,510,778,860	1,570,178,756	△59,399,896	<b>固定負債</b>	655,957,790	655,243,139	714,651
<b>基本財産</b>	1,420,069,132	1,468,892,508	△48,823,376	設備資金借入金	607,507,000	614,399,000	△6,892,000
建 物	1,298,505,262	1,347,328,638	△48,823,376	退職給与引当金	48,165,000	40,518,600	7,646,400
建物(取得価額)	2,273,822,500	2,256,497,500	17,325,000	徴収不能引当金	285,790	325,539	△39,749
建物(減価償却累計額)	△975,317,238	△909,168,862	△66,148,376	<b>負債の部合計</b>	740,273,304	763,631,361	△23,358,057
土 地	120,563,870	120,563,870	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>基 本 金</b>	244,804,000	244,804,000	0
<b>その他の固定資産</b>	90,709,728	101,286,248	△10,576,520	<b>基 本 金</b>	244,804,000	244,804,000	0
建 物	5,516,336	6,173,200	△656,864	1号基本金	243,804,000	243,804,000	0
建物(取得価額)	12,825,028	14,318,528	△1,493,500	4号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△7,308,692	△8,145,328	836,636	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	660,780,887	691,124,867	△30,343,980
車輛運搬具	568,254	937,114	△368,860	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	660,780,887	691,124,867	△30,343,980
車輛運搬具(取得価額)	14,712,117	17,417,407	△2,705,290				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△14,143,863	△16,480,293	2,336,430				
器具及び備品	43,982,635	51,483,827	△7,501,192	<b>次期繰越活動収支差額</b>	322,457,581	264,760,582	57,696,999
器具及び備品(取得価額)	147,745,957	146,097,907	1,648,050	次期繰越活動収支差額	322,457,581	264,760,582	57,696,999
器具及び備品(減価償却累計額)	△103,763,322	△94,614,080	△9,149,242	(うち当期活動収支差額)	57,696,999	6,350,822	51,346,177
権 利	1,785,000	1,785,000	0				
その他の固定資産	38,857,503	40,907,107	△2,049,604				
その他の固定資産(取得価格)	3,276,000	4,662,500	△1,386,500				
その他の固定資産(減価償却累計額)	△3,013,497	△4,273,993	1,260,496				
退職共済預け金	38,595,000	40,518,600	△1,923,600	<b>純資産の部合計</b>	1,228,042,468	1,200,689,449	27,353,019
<b>資産の部合計</b>	1,968,315,772	1,964,320,810	3,994,962	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,968,315,772	1,964,320,810	3,994,962