

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人全体（一般会計+就労支援事業会計）

法人名 社会福祉法人 福成会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,561,301	377,628,216	-125,066,915	流動負債	16,871,574	25,985,435	-9,113,861
現金	392,846	256,406	136,440	買掛金	153,831	202,553	-48,722
預金	200,567,613	129,391,295	71,176,318	短期運営資金借入金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	未払金	14,553,733	12,920,959	1,632,774
売掛金	2,571,711	2,231,396	340,315	預り金	2,164,010	2,030,423	133,587
商品・製品	457,309	293,919	163,390	前受金	0	0	0
原材料	274,713	248,727	25,986	仮受金	0	10,831,500	-10,831,500
未収金	44,331,539	44,099,656	231,883	経理区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位間借入金	0	0	0
立替金	5,120	0	5,120	経理区分間勘定	0	0	0
前払金	3,946,450	5,670,117	-1,723,667	賞与引当金	0	0	0
仮払金	14,000	195,436,700	-195,422,700	徴収不能引当金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0				
経理区分間勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,303,423,513	885,136,582	418,286,931	固定負債	202,320,000	211,150,000	-8,830,000
基本財産	1,267,527,451	843,536,700	423,990,751	設備資金借入金	202,320,000	211,150,000	-8,830,000
建物	764,872,056	477,098,186	287,773,870	長期運営資金借入金	0	0	0
建物付属設備	281,113,895	144,897,014	136,216,881	その他の固定負債	0	0	0
土地	221,541,500	221,541,500	0				
その他の固定資産	35,896,062	41,599,882	-5,703,820	負債の部合計	219,191,574	237,135,435	-17,943,861
建物	0	0	0				
建物付属設備	4,414,166	7,598,354	-3,184,188				
構築物	0	209,474	-209,474	純資産の部			
車輛運搬具	3,932,592	3,095,875	836,717	基本金	350,840,563	350,840,563	0
器具及び備品	12,676,079	17,070,594	-4,394,515	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
土地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
権利	1,145,000	1,145,000	0	4号基本金	0	0	0
ソフトウェア	88,200	163,800	-75,600	国庫補助金等特別積立金	664,518,324	368,958,816	295,559,508
無形固定資産	0	0	0	その他の積立金	12,900,000	11,494,535	1,405,465
				修繕積立金	9,900,000	8,000,000	1,900,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立預金	12,900,000	11,494,535	1,405,465	人件費積立金	0	0	0
修繕積立預金	9,900,000	8,000,000	1,900,000	償還積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	設備等整備積立金	0	494,535	-494,535
償還積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	494,535	-494,535
工賃変動積立預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立預金	0	494,535	-494,535	次期繰越活動収支差額	308,534,353	294,335,449	14,198,904
備品等購入積立預金	0	494,535	-494,535	次期繰越活動収支差額	308,534,353	294,335,449	14,198,904
修繕積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	15,604,369	28,740,679	-13,136,310
その他の固定資産	740,025	822,250	-82,225	純資産の部合計	1,336,793,240	1,025,629,363	311,163,877
資産の部合計	1,555,984,814	1,262,764,798	293,220,016	負債及び純資産の部合計	1,555,984,814	1,262,764,798	293,220,016