

理事長	管理者	会計責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	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
001 流動資産	19,208,913	21,586,465	△2,377,552	011 流動負債	3,290,082	553,756
01 現金預金	8,527,550	5,870,167	2,657,383	04 未払金	2,864,876	648,405
05 商品・製品	716,735	683,740	32,995	05 預り金	978,962	△94,649
07 原材料	134,315	110,612	23,703			
08 未収金	9,411,248	14,550,099	△5,138,851			
10 立替金	10,500	50,677	△40,177			
11 前払金	408,565	321,170	87,395			
002 固定資産	130,818,409	124,415,769	6,402,640	012 固定負債	10,700,000	△1,070,000
001 基本財産	74,284,775	77,707,528	△3,422,753	01 設備資金借入金	10,700,000	△1,070,000
01 建物	74,145,195	77,567,948	△3,422,753	負債の部合計	14,543,838	△516,244
02 土地	139,580	139,580				
002 その他の固定資産	56,533,634	46,708,241	9,825,393			
03 機械及び装置	2,478,047	4,467,434	△1,989,387	013 基本金	27,839,580	
04 車両運搬具	2,353,687	1,365,640	988,047	01 基本金	27,839,580	
05 器具及び備品	449,900	623,167	△173,267	014 国庫補助金等特別積立金	56,702,602	△2,853,823
08 権利	252,000	252,000		01 国庫補助金等特別積立金	56,702,602	△2,853,823
14 人件費積立預金	34,000,000	29,000,000	5,000,000	015 その他の積立金	40,000,000	11,000,000
15 修繕積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	01 人件費積立金	29,000,000	5,000,000
18 設備等整備積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	02 修繕積立金	6,000,000	1,000,000
				05 設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	2,795,125	△5,541,001
				01 次期繰越活動収支差額	2,795,125	△5,541,001
				02 (うち当期活動収支差額)	4,843,617	△10,438,148
資産の部合計	150,027,322	146,002,234	4,025,088	純資産の部合計	135,483,484	2,605,176
				負債及び純資産の部合計	150,027,322	2,088,932

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 32,490,393 円
 3 徴収不能引当金の額 円