

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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	185,850,807	169,984,087	15,866,720	流 動 負 債	53,254,586	48,037,168	5,217,418
現 金 預 金	110,444,461	98,774,988	11,669,473	未 払 金	48,193,945	43,567,251	4,636,694
未 収 金	71,430,893	68,233,222	3,197,671	預 り 金	4,526,641	4,479,917	46,724
前 払 金	1,872,227	1,546,307	325,920	前 受 金	534,000	0	534,000
短 期 貸 付 金	2,103,226	1,429,570	673,656	固 定 負 債	37,500,000	40,500,000	-3,000,000
固 定 資 産	1,229,797,858	1,197,072,811	32,725,047	設 備 資 金	37,500,000	40,500,000	-3,000,000
基 本 財 産	870,439,888	888,566,533	-18,126,645	借 入 金 計	37,500,000	40,500,000	-3,000,000
建 物	570,018,088	588,144,733	-18,126,645	負 債 の 部 合 計	90,754,586	88,537,168	2,217,418
土 地	299,421,800	299,421,800	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	288,238,912	288,238,912	0
その他の固定資産	359,357,970	308,506,278	50,851,692	基 本 金	288,238,912	288,238,912	0
建 物	14,924,394	14,830,239	94,155	国 庫 補 助 金 等	394,595,149	412,424,389	-17,829,240
構 築 物	14,956,674	15,371,335	-414,661	特 別 積 立 金	394,595,149	412,424,389	-17,829,240
車 両 運 搬 具	853,753	1,147,674	-293,921	国 庫 補 助 金 等	309,340,500	257,040,500	52,300,000
器 具 及 び 備 品	18,159,224	19,150,393	-991,169	そ の 他 の 積 立 金	14,700,000	14,300,000	400,000
権 利	145,400	145,400	0	人 件 費 積 立 金	13,500,000	9,500,000	4,000,000
保育所繰越積立預金	28,200,000	23,800,000	4,400,000	修 繕 費 積 立 金	38,502,500	29,602,500	8,900,000
保育所施設・整備積立預金	38,502,500	29,602,500	8,900,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	7,338,000	7,338,000	0
移行時特別積立預金	7,338,000	7,338,000	0	移 行 時 特 別 積 立 金	235,300,000	196,300,000	39,000,000
施設整備等積立預金	235,300,000	196,300,000	39,000,000	設 施 整 備 等 積 立 金	332,719,518	320,815,929	11,903,589
その他の固定資産	978,025	820,737	157,288	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	332,719,518	320,815,929	11,903,589
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	64,203,589	67,487,151	-3,283,562
資 産 の 部 合 計	1,415,648,665	1,367,056,898	48,591,767	純 資 産 の 部 合 計	1,324,894,079	1,278,519,730	46,374,349
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,415,648,665	1,367,056,898	48,591,767

脚注

減価償却費の累計額 448,863,527円
(内、無形固定資産 4,726,605円)

法人名 社会福祉法人 ハイジ福祉会

施設名 就労支援事業

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,162,890	1,450,570	712,320	流 動 負 債	2,162,890	1,450,570	712,320
未 収 金	2,162,890	1,401,130	761,760	短期運 営 資金借入金	2,103,226	1,429,570	673,656
前 払 金	0	49,440	-49,440	未 払 金	39,000	21,000	18,000
				預 り 金	20,664	0	20,664
				負債の部合計	2,162,890	1,450,570	712,320
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	2,162,890	1,450,570	712,320	負債及び純資産 の 部 合 計	2,162,890	1,450,570	712,320