

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日檜
 会計名：本部

(単位：円)

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(6,949,106)	(499,873)	(△ 6,449,233)	流 動 負 債	(6,835,000)	(5,000)	(△ 6,830,000)
現 金 預 金	3,339,106	369,873	△ 2,969,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	6,825,000	0	△ 6,825,000
未 収 金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	3,480,000	0	△ 3,480,000	預 り 金	10,000	5,000	△ 5,000
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前 払 金	130,000	130,000	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(10,000,000)	(0)	(△ 10,000,000)
固 定 資 産	(105,170,461)	(91,047,549)	(△ 14,122,912)	設備資金借入金	10,000,000	0	△ 10,000,000
基 本 財 産	(90,450,159)	(90,450,159)	(0)	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	90,450,159	90,450,159	0	長 期 預 り 金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	(14,720,302)	(597,390)	(△ 14,122,912)	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0	負債の部合計	(16,835,000)	(5,000)	(△ 16,830,000)
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	(91,450,159)	(91,450,159)	(0)
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	91,450,159	91,450,159	0
車 輛 運 搬 具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(3,480,000)	(0)	(△ 3,480,000)
器具及び備品	549,972	467,390	△ 82,582	国庫補助金等特別積立金	3,480,000	0	△ 3,480,000
建設仮勘定	14,040,330	0	△ 14,040,330	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
権 利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(354,408)	(92,263)	(△ 262,145)
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	354,408	92,263	△ 262,145
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	90,804,567	△ 262,145	△ 91,066,712
その他の固定資産	130,000	130,000	0	純 資 産 の 部 合 計	(95,284,567)	(91,542,422)	(△ 3,742,145)
資産の部合計	(112,119,567)	(91,547,422)	(△ 20,572,145)	負債及び純資産の部合計	(112,119,567)	(91,547,422)	(△ 20,572,145)