

# 貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人都島友の会

(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	578,828,637	542,904,749	35,923,888	流動負債	91,392,331	81,258,426	10,133,905
現金	1,198,202	1,065,788	132,414	未払金	76,655,268	67,263,911	9,391,357
預金	447,888,432	408,898,131	38,990,301	預り金	14,737,063	13,994,515	742,548
未収金	124,110,850	126,238,529	-2,127,679				
貯蔵品	714,851	816,551	-101,700				
立替金	4,916,302	5,054,654	-138,352				
前払金	0	831,096	-831,096				
固定資産	4,065,067,112	4,075,772,198	-10,705,086	固定負債	237,870,101	228,884,003	8,986,098
基本財産	2,718,127,620	2,543,125,763	175,001,857	設備資金借入金	132,100,000	128,950,000	3,150,000
建物	1,789,920,811	1,793,498,954	-3,578,143	退職給与引当金	105,770,101	99,934,003	5,836,098
土地	928,206,809	749,626,809	178,580,000		0		0
その他の固定資産	1,346,939,492	1,532,646,435	-185,706,943	負債の部合計	329,262,432	310,142,429	19,120,003
建物	22,810,852	31,976,584	-9,165,732	純資産の部			
構築物	53,374,283	58,791,253	-5,416,970	基本金	985,215,205	985,215,205	0
車輛運搬具	5,377,192	5,446,326	-69,134	基本金	985,215,205	985,215,205	0
器具及び備品	50,492,464	56,909,990	-6,417,526	国庫補助金等特別積立金	896,657,357	948,001,373	-51,344,016
土地	55,369,850	55,369,850	0	その他の積立金	933,254,000	1,227,613,000	-294,359,000
ソフトウェア	6,254,970	729,956	5,525,014	人件費積立金	108,160,000	120,860,000	-12,700,000
建設仮勘定	117,938,450	0	117,938,450	修繕積立金	264,280,000	324,780,000	-60,500,000
権利	2,061,445	654,010	1,407,435	備品等積立金	55,600,000	59,900,000	-4,300,000
保育所繰越積立預金	200,290,000	203,290,000	-3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	412,337,000	610,500,000	-198,163,000
保育所施設・設備整備積立預金	412,337,000	610,500,000	-198,163,000	借入金償還積立金	84,100,000	103,600,000	-19,500,000
積立預金	26,850,000	15,850,000	11,000,000	厨房修繕積立金	8,777,000	7,973,000	804,000
措置施設繰越特定預金	0	22,000,000	-22,000,000		0		0
高齢者施設積立預金	293,777,000	375,973,000	-82,196,000	次期繰越活動収支差額	1,499,506,755	1,147,704,940	351,801,815
退職共済預け金	94,804,746	91,655,466	3,149,280	次期繰越活動収支差額	1,499,506,755	1,147,704,940	351,801,815
その他の固定資産	5,201,240	3,500,000	1,701,240	(うち当期活動収支差額)	57,442,815	138,557,766	-81,114,951
				純資産の部合計	4,314,633,317	4,308,534,518	6,098,799
資産の部合計	4,643,895,749	4,618,676,947	25,218,802	負債及び純資産の部合計	4,643,895,749	4,618,676,947	25,218,802

# 貸借対照表（公益事業）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人都島友の会

（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	3,693,757	2,877,725	816,032	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0		0
預金	292,600	646,775	-354,175				
未収金	3,401,157	2,230,950	1,170,207				
固定資産	826,215	870,200	-43,985	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他固定資産	826,215	870,200	-43,985	純資産の部			
構築物	163,800	182,700	-18,900	基本金	0	0	0
器具及び備品	124,915	0	124,915	基本金	0	0	0
ソフトウェア	537,500	687,500	-150,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	4,519,972	3,747,925	772,047
				次期繰越活動収支差額	4,519,972	3,747,925	772,047
				（うち当期活動収支差額）	772,047	870,200	-98,153
				純資産の部合計	4,519,972	3,747,925	772,047
資産の部合計	4,519,972	3,747,925	772,047	負債及び純資産の部合計	4,519,972	3,747,925	772,047