

貸借対照表 一般会計

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 豊中親和会

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
0001 流動資産	178,173,611	164,960,456	13,213,155	0007 流動負債	25,123,367	4,590,064	20,533,303
1111 現金	511,047	190,275	320,772	2141 未払金	20,816,283	4,584,114	16,232,169
1112 普通預金	68,280,992	83,296,205	-15,015,213	2151 預り金	439,694	0	439,694
1116 決済用預金	39,535,177	39,570,821	-35,644	2171 仮受金	3,867,390	5,950	3,861,440
1123 売掛金	311,170	418,926	-107,756	0009 固定負債	19,178,216	63,530,693	-44,352,477
1131 商品・製品	541,700	135,990	405,710	2311 設備資金 借入金	16,500,000	62,000,000	-45,500,000
1133 仕掛品	0	4,718	-4,718	2315 退職給与引当金	2,678,216	1,530,693	1,147,523
1135 原材料	586,899	172,373	414,526	0011 負債の部合計	44,301,583	68,120,757	-23,819,174
1141 未収入金	60,000,917	38,205,487	21,795,430	純資産の部			
1151 貯蔵品	2,831	0	2,831	0012 基本金	190,048,069	175,111,319	14,936,750
1161 立替金	4,969,760	1,403,717	3,566,043	3111 基本金 (1号)	132,122,319	132,122,319	0
1163 前払金	1,849,576	1,561,944	287,632	3112 基本金 (2号)	47,925,750	32,989,000	14,936,750
1181 仮払金	1,583,542	0	1,583,542	3113 基本金 3号	10,000,000	10,000,000	0
0003 固定資産	566,307,655	553,997,942	12,309,713	0014 国庫補助金等 特別積立金	234,851,056	229,895,853	4,955,203
0004 基本財産	402,223,725	415,362,184	-13,138,459	3211 国庫補助金等 特別積立金	234,851,056	229,895,853	4,955,203
1211 建物	303,223,725	316,362,184	-13,138,459	0016 その他の積立金	94,729,750	91,674,481	3,055,269
1212 土地	89,000,000	89,000,000	0	3221 その他の積立金	94,729,750	91,674,481	3,055,269
1213 基本財産 特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0018 次期繰越活動 収支差額	180,550,808	154,155,988	26,394,820
0005 その他の 固定資産	164,083,930	138,635,758	25,448,172	3371 次期繰越活動 収支差額	180,550,808	154,155,988	26,394,820
1311 建物	15,238,972	2,903,280	12,335,692	3372 (うち当期活動 収支差額)	29,450,089	36,449,443	-6,999,354
1312 構築物	351,199	428,569	-77,370				
1314 車両運搬具	9,796,807	8,757,381	1,039,426				
1315 器具及び備品	8,754,757	3,670,829	5,083,928				
1319 無形固定資産	315,638	437,176	-121,538				
1331 その他の 積立預金	94,729,750	91,674,481	3,055,269				
1332 定期預金	27,005,000	27,005,000	0				
1220 退職共済預け金	3,609,360	2,687,040	922,320				
1333 その他の 固定資産	3,902,203	990,002	2,912,201				
1334 保証金	72,000	72,000	0				
1323 長期未収入金	298,244	0	298,244				
1221 投資有価証券	10,000	10,000	0	0019 純資産の部合計	700,179,683	650,837,641	49,342,042
0006 資産の部合計	744,481,266	718,958,398	25,522,868	0020 負債及び純資産 の部合計	744,481,266	718,958,398	25,522,868

脚注
減価償却累計額 148,078,277円 (内 建物 37,193,548円)