

貸借対照表

平成24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	200,938,748	178,173,611	22,765,137	0007 流動負債	9,597,844	25,123,367	-15,525,523
1111 現金	764,397	511,047	253,350	2141 未払金	9,574,033	20,816,283	-11,242,250
1112 普通預金	91,848,937	68,280,992	23,567,945	2151 預り金	20,611	439,694	-419,083
1116 決済用預金	51,423,201	39,535,177	11,888,024	2171 仮受金	3,200	3,867,390	-3,864,190
1123 売掛金	176,145	311,170	-135,025	0009 固定負債	18,509,269	19,178,216	-668,947
1131 商品・製品	54,338	541,700	-487,362	2311 設備資金 借入金	15,000,000	16,500,000	-1,500,000
1135 原材料	86,901	586,899	-499,998	2315 退職給与引当金	3,509,269	2,678,216	831,053
1141 未収入金	54,580,222	60,000,917	-5,420,695	0011 負債の部合計	28,107,113	44,301,583	-16,194,470
1151 貯蔵品	0	2,831	-2,831				
1161 立替金	307,444	4,969,760	-4,662,316	純資産の部			
1163 前払金	1,592,425	1,849,576	-257,151	0012 基本金	191,630,569	190,048,069	1,582,500
1181 仮払金	104,738	1,583,542	-1,478,804	3111 基本金 (1号)	132,122,319	132,122,319	0
0003 固定資産	555,097,824	566,307,655	-11,209,831	3112 基本金 (2号)	49,508,250	47,925,750	1,582,500
0004 基本財産	389,085,266	402,223,725	-13,138,459	3113 基本金 3号	10,000,000	10,000,000	0
1211 建物	290,085,266	303,223,725	-13,138,459	0014 国庫補助金等 特別積立金	223,726,266	234,851,056	-11,124,790
1212 土地	89,000,000	89,000,000	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	223,726,266	234,851,056	-11,124,790
1213 基本財産金 特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0016 その他の積立金	97,536,889	94,729,750	2,807,139
0005 その他の 固定資産	166,012,558	164,083,930	1,928,628	3221 その他の積立金	97,536,889	94,729,750	2,807,139
1311 建物	14,995,746	15,238,972	-243,226	0018 次期繰越活動 収支差額	215,035,735	180,550,808	34,484,927
1312 構築物	273,829	351,199	-77,370	3371 次期繰越活動 収支差額	215,035,735	180,550,808	34,484,927
1314 車両運搬具	6,896,113	9,796,807	-2,900,694	3372 (うち当期活動 収支差額)	37,292,066	29,450,089	7,841,977
1315 器具及び備品	10,631,007	8,754,757	1,876,250				
1319 無形固定資産	814,038	315,638	498,400				
1327 長期未収入金	252,312	298,244	-45,932				
1331 その他の 積立預金	97,536,889	94,729,750	2,807,139				
1332 定期預金	27,005,000	27,005,000	0				
1220 退職共済預け金	4,075,920	3,609,360	466,560				
1333 その他の 固定資産	3,449,704	3,902,203	-452,499				
1334 保証金	72,000	72,000	0				
1221 投資有価証券	10,000	10,000	0	0019 純資産の部合計	727,929,459	700,179,683	27,749,776
0006 資産の部合計	756,036,572	744,481,266	11,555,306	0020 負債及び純資産 の部合計	756,036,572	744,481,266	11,555,306

脚注
減価償却累計額 162,874,446円 (内 建物 42,948,783円)