

# 平成 24 年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 鶴生会  
法人合計

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
01 流動資産	66,455,594	43,050,186	23,405,408	11 流動負債	37,877,845	7,761,218	30,116,627
01 現金預金	54,028,559	32,001,546	22,027,013	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 未払金	37,753,398	7,671,943	30,081,455
02 普通預金	44,028,559	22,001,546	22,027,013	03 預り金	124,447	89,275	35,172
03 当座預金	0	0	0	04 前受金	0	0	0
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	05 仮受金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	06 賞与引当金	0	0	0
03 未収金	12,427,035	11,048,640	1,378,395	07 その他の流動負債	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0				
05 立替金	0	0	0				
06 前払金	0	0	0				
07 短期貸付金	0	0	0				
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
02 固定資産	287,740,809	286,255,111	1,485,698	12 固定負債	82,505,000	92,653,000	△10,148,000
01 基本財産	265,232,391	271,620,324	△6,387,933	01 設備資金借入金	82,505,000	92,653,000	△10,148,000
01 建物	264,232,391	270,620,324	△6,387,933	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	90 経理区分勘定	0	0	0
02 その他の固定資産	22,508,418	14,634,787	7,873,631	<b>負債の部合計</b>	<b>120,382,845</b>	<b>100,414,218</b>	<b>19,968,627</b>
01 建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 構築物	4,012,914	4,425,937	△413,023	15 基本金	20,695,443	20,695,443	0
03 機械及び装置	168,560	0	168,560	01 第1号基本金	17,480,000	17,480,000	0
04 ソフトウェア	139,650	0	139,650	02 第2号基本金	0	0	0
05 器具及び備品	4,257,294	4,708,850	△451,556	03 第3号基本金	3,215,443	3,215,443	0
06 土地	0	0	0	04 第4号基本金	0	0	0
07 建設仮勘定	13,930,000	0	13,930,000	16 国庫補助金等特別積立金	169,307,820	173,408,755	△4,100,935
08 権利	0	0	0	17 その他の積立金	0	5,500,000	△5,500,000
09 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
10 長期貸付金	0	0	0	02 修繕積立金	0	1,500,000	△1,500,000
11 公益事業会計元入金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
13 保育所繰越積立預金	0	5,500,000	△5,500,000	05 その他の積立金	0	0	0
14 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	18 次期繰越収支差額	43,810,295	29,286,881	14,523,414
15 その他の積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	43,810,295	29,286,881	14,523,414
16 その他の固定資産	0	0	0	<b>(うち当期活動収支差額)</b>	<b>14,523,414</b>	<b>0</b>	<b>14,523,414</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>354,196,403</b>	<b>329,305,297</b>	<b>24,891,106</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>233,813,558</b>	<b>228,891,079</b>	<b>4,922,479</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>354,196,403</b>	<b>329,305,297</b>	<b>24,891,106</b>