

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	法人合計

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

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
001 流動資産	88,368,930	104,815,788	△16,446,858	011 流動負債	12,376,352	22,391,427	△10,015,075
01 現金預金	46,580,807	51,046,436	△4,465,629	02 未払金	7,607,279	12,828,872	△5,221,593
02 普通預金(旭川信金)	46,387,562	50,906,369	△4,518,807	01 未払金	7,607,279	12,828,872	△5,221,593
03 普通預金(上川農協)	97,535	95,367	2,168	03 預り金	2,586,012	4,317,846	△1,731,834
04 普通預金(退職引当)	44,710	44,700	10	05 短期借入金	2,183,061	4,736,209	△2,553,148
05 小口現金	50,000		50,000	02 短期借入金(特老)	2,183,061	4,736,209	△2,553,148
06 普通預金(北海道銀行)	1,000		1,000	07 設備資金借入利息引当金		508,500	△508,500
02 定期預金		5,209,300	△5,209,300				
03 未収金	39,172,596	41,464,475	△2,291,879				
01 未収金	39,172,596	41,464,475	△2,291,879				
05 立替金	432,466	2,359,368	△1,926,902				
07 短期貸付金	2,183,061	4,736,209	△2,553,148				
03 短期貸付金(デイ)	2,183,061	4,736,209	△2,553,148				
002 固定資産	551,245,477	542,479,431	8,766,046	012 固定負債	83,105,672	78,867,210	4,238,462
01 基本財産	476,096,592	467,673,307	8,423,285	01 設備資金借入金	15,000,000	9,380,000	5,620,000
01 建物	418,362,778	409,939,493	8,423,285	04 退職給与引当金	20,665,672	18,637,210	2,028,462
02 土地	57,733,814	57,733,814		01 退職給与引当金(共済会)	20,576,272	18,592,510	1,983,762
02 その他の固定資産	75,148,885	74,806,124	342,761	02 退職給与引当金(法人)	89,400	44,700	44,700
02 構築物	6,462,452	7,910,196	△1,447,744	10 設備資金借入金(増築)	47,440,000	50,850,000	△3,410,000
04 車輛運搬具	5	5		負債の部合計	95,482,024	101,258,637	△5,776,613
05 器具及び備品	5,032,070	10,845,327	△5,813,257	純資産の部			
16 その他の固定資産	20,576,272	18,592,510	1,983,762	013 基本金	232,392,225	232,392,225	
17 その他の固定資産(借入補助金)	15,000,000	9,380,000	5,620,000	01 基本金	232,392,225	232,392,225	
18 積立預金	28,078,086	28,078,086		014 国庫補助金等特別積立金	317,170,199	315,490,091	1,680,108
				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	317,170,199	315,490,091	1,680,108
				016 次期繰越活動収支差額	△5,430,041	△1,845,734	△3,584,307
				01 次期繰越活動収支差額	△5,430,041	△1,845,734	△3,584,307
				01 次期繰越活動収支差額(整備)	△5,430,041	△1,845,734	△3,584,307
				02 (うち当期活動収支差額)	△3,584,307	△2,202,088	△1,382,219
				純資産の部合計	544,132,383	546,036,582	△1,904,199
資産の部合計	639,614,407	647,295,219	△7,680,812	負債及び純資産の部合計	639,614,407	647,295,219	△7,680,812