法人名　　社会福祉法人　池田博愛会

事業区分貸借対照表

平成25年３月31日現在

（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	671,115,227	751,965,334	−80,850,107	流動負債	225,667,111	300,750,441	−75,083,330
現金預金	330,659,893	355,031,283	−24,371,390	事業未払金	105,339,483	120,830,598	−15,491,115
事業未収金	294,148,126	249,313,733	44,834,393	その他の未払金	191,864	65,638,724	−65,446,860
未収金	38,789,721	106,746,635	−67,956,914	１年以内返済予定設備資金借入金	38,360,000	38,360,000	
未収補助金	4,134,000	38,432,100	−34,298,100	預り金	19,230,276	17,520,050	1,710,226
商品・製品	2,261,139	2,441,583	−180,444	職員預り金	1,260,633	1,164,547	96,086
前払金	300,000		300,000	仮受金		58,170	−58,170
前払費用	758,348		758,348	賞与引当金	61,284,855	57,178,352	4,106,503
仮払金	64,000		64,000	固定負債	284,866,369	317,790,160	−32,923,791
固定資産	2,846,725,250	2,746,207,105	100,518,145	設備資金借入金	206,120,000	244,480,000	−38,360,000
基本財産	1,787,590,094	1,880,867,545	−93,277,451	退職給付引当金	78,746,369	73,310,160	5,436,209
土地	34,969,275	34,969,275		負債の都合計	510,533,480	618,540,601	−108,007,121
建物	1,751,620,819	1,844,898,270	−93,277,451				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	1,059,135,156	865,339,560	193,795,596	基本金	1,000,000	1,000,000	
土地	482,981	482,981		基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1,785,763	3,022,232	−1,236,469	国庫補助金等特別積立金	952,208,917	1,005,008,759	−52,799,842
構築物	21,006,666	23,189,888	−2,183,222	国庫補助金等特別積立金	952,208,917	1,005,008,759	−52,799,842
機械及び装置	23,537,542	23,275,477	262,065	その他の積立金	681,131,279	666,131,279	15,000,000
車輌運搬具	29,950,184	21,017,278	8,932,906	施設整備等積立金	473,500,000	481,500,000	−8,000,000
器具及び備品	41,643,888	49,730,781	−8,086,893	人件費積立金	183,767,340	178,767,340	5,000,000
建設仮勘定	177,885,700	3,305,700	174,580,000	工賃平均積立金	4,363,939	3,363,939	1,000,000
ソフトウェア	1,586,959	1,873,784	−286,825	修繕積立金	6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産	78,746,369	73,310,160	5,436,209	備品等購入積立金	13,500,000	2,500,000	11,000,000
施設整備等積立資産	473,500,000	481,500,000	−8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,372,966,801	1,207,491,800	165,475,001
措置施設繰越積立資産	44,267,340	44,267,340		次期繰越活動増減差額	1,372,966,801	1,207,491,800	165,475,001
人件費積立資産	139,500,000	134,500,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	180,475,001		180,475,001
工賃平均積立資産	4,363,939	3,363,939	1,000,000				
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000				
備品等積立資産	13,500,000	2,500,000	11,000,000				
長期前払費用	1,377,825		1,377,825	純資産の部合計	3,007,306,997	2,879,631,838	127,675,159
資産の部合計	3,517,840,477	3,498,172,439	19,668,038	負債及び純資産の部合計	3,517,840,477	3,498,172,439	19,668,038

脚注

１．減価償却費の累計額　1,712,950,570円

２．微収不能引当金の額　0円

お詫び

平成２５年８月にお配りしました博愛ふれあい通信第５１号６ページに掲載の平成２４年度決算状況についての貸借対照表に誤りがありました。
ここに訂正してお詫び申し上げます。