

理事 長	施設 長	担 当 者			
---------	---------	-------------	--	--	--

貸借対照表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 あずま福祉会
合計: 合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	209,299,518	141,489,385	67,810,133	【流動負債】	79,175,808	25,805,627	53,370,181
(現金預金)	92,716,419	71,752,365	20,964,054	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		未払金	74,274,423	23,551,741	50,722,682
小口現金	287,226	208,517	78,709	預り金	4,901,385	2,253,886	2,647,499
当座預金				前受金			
普通預金	92,399,193	71,513,848	20,885,345	仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
積立預金				【固定負債】	81,477,150	48,987,500	32,489,650
その他預金				設備資金借入金	77,892,000	44,756,000	33,136,000
有価証券				長期運営資金借入金			
商品・製品	21,740	5,910	15,830	長期預り金			
仕掛品	42,130	26,811	15,319	退職給与引当金	3,585,150	4,231,500	△646,350
原材料	195,717	167,151	28,566	経理区分勘定			
未収金	93,709,604	66,007,627	27,701,977	その他の固定負債			
貯蔵品				【負債合計】	160,652,958	74,793,127	85,859,831
立替金	22,440,206	3,466,145	18,974,061				
前払金	128,020	3,376	124,644				
短期貸付金							
仮払金	45,682	60,000	△14,318				
その他の流動資産							
【固定資産】	461,444,580	408,884,778	52,559,802				
(基本財産)	395,988,858	291,374,120	104,614,738	【基本金】	58,765,954	54,564,954	4,201,000
建物	293,255,318	242,714,166	50,541,152	基本金	58,765,954	54,564,954	4,201,000
建物附属設備	22,573,586		22,573,586	【国庫補助金特別積立金】	160,293,921	165,137,855	△4,843,934
土地	79,159,954	47,659,954	31,500,000	国庫補助金等特別積立金	160,293,921	165,137,855	△4,843,934
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		【その他の積立金】	48,414,591	69,984,166	△21,569,575
(その他の固定資産)	65,455,722	117,510,658	△52,054,936	人件費積立金	28,500,000	11,500,000	17,000,000
建物				修繕積立金	19,462,030	13,787,605	5,674,425
建物附属設備	3,207,309	3,179,329	27,980	備品等購入積立金			
構築物	771,242		771,242	建設積立金		44,244,000	△44,244,000
機械及び装置	192,195	289,678	△97,483	工賃変動積立金	94,590	94,590	
車輛運搬具	2,937,094	3,875,972	△938,878	設備整備積立金	357,971	357,971	
器具及び備品	6,019,802	4,450,013	1,569,789	移行時特別積立金			
土地		31,500,000	△31,500,000	移行時減償特別積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動収支差額】	242,616,674	185,894,061	56,722,613
権利	249,800		249,800	次期繰越活動収支差額	242,616,674	185,894,061	56,722,613
ソフトウェア				(うち当期活動収支差額)	35,153,038	66,067,609	△30,914,571
投資有価証券	69,329		69,329	【純資産合計】	510,091,140	475,581,036	34,510,104
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
人件費積立預金	28,500,000	11,500,000	17,000,000				
修繕積立預金	19,462,030	13,787,605	5,674,425				
備品積立預金							
建設積立預金		44,244,000	△44,244,000				

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 あずま福祉会
合計： 合計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
リサイクル預託金	9,210		9,210				
工賃変動積立預金	94,590	94,590					
設備整備積立預金	357,971	357,971					
退職共済預け金	3,585,150	4,231,500	△646,350				
その他の固定資産							
【資産合計】	670,744,098	550,374,163	120,369,935	【負債・純資産合計】	670,744,098	550,374,163	120,369,935

脚注： 減価償却費の累計額：63,531,160円