

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

社会福祉法人 輝望会 法人全体

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
流動資産	423,268,329	606,273,901	-183,005,572	流動負債	45,858,111	224,916,877	-179,058,766
現金預金	301,062,278	453,747,659	-152,685,381	未払金	45,852,911	224,916,877	-179,063,966
商品・製品	38,930	30,110	8,820	預り金	5,200	0	5,200
仕掛品	0	37,236	-37,236				
原材料	187,875	178,631	9,244				
未収金	116,515,444	145,994,544	-29,479,100				
立替金	272,399	2,359,752	-2,087,353				
貯蔵品	28,266	77,707	-49,441				
前払金	5,163,137	3,843,262	1,319,875				
その他の流動資産	0	5,000	-5,000				
固定資産	1,333,323,027	1,285,185,892	48,137,135	固定負債	166,814,467	172,240,363	-5,425,896
基本財産	1,133,135,283	971,030,822	162,104,461	設備資金借入金	153,640,000	161,470,000	-7,830,000
建物	1,036,970,618	899,255,654	137,714,964	退職給与引当金	13,174,467	10,770,363	2,404,104
建物附属設備	24,389,497	0	24,389,497	負債の部合計	212,672,578	397,157,240	-184,484,662
土地	70,775,168	70,775,168	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,187,744	314,155,070	-113,967,326	基本金	164,386,128	153,556,128	10,830,000
建物	1,776,294	1,542,096	234,198	基本金	164,386,128	153,556,128	10,830,000
建物附属設備	791,934	865,734	-73,800	国庫補助金等特別積立金	828,674,180	731,935,471	96,738,709
構築物	20,049,209	10,046,861	10,002,348	その他の積立金	85,000,000	249,363,002	-164,363,002
機械及び装置	5,431,622	6,709,361	-1,277,739	施設設備整備積立金	85,000,000	0	85,000,000
車輛運搬具	22,820,552	15,710,681	7,109,871	建設積立金	0	249,363,002	-249,363,002
器具及び備品	36,059,924	15,765,423	20,294,501	次期繰越活動収支差額	465,858,470	359,447,952	106,410,518
建設仮勘定	0	249,363,002	-249,363,002	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	465,858,470 -57,952,484	359,447,952 122,929,548	106,410,518 -180,882,032
権利	2,262,571	1,546,548	716,023	純資産の部合計	1,543,918,778	1,494,302,553	49,616,225
ソフトウェア	3,010,821	1,835,001	1,175,820				
退職共済預け金	13,174,467	10,770,363	2,404,104				
施設設備整備積立預金	85,000,000	0	85,000,000				
繰延消費税額等	9,810,350	0	9,810,350				
資産の部合計	1,756,591,356	1,891,459,793	-134,868,437	負債及び純資産の部合計	1,756,591,356	1,891,459,793	-134,868,437