

貸借対照表

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

平成25年3月31日現在(単位:円)

資産の部					負債の部				
勘定科目	拠点区分				勘定科目	拠点区分			
	法人本部	神奈川後保護	重度神奈川	法人計		法人本部	神奈川後保護	重度神奈川	法人計
流動資産	24,349,532	87,442,119	272,389,042	384,180,693	流動負債	120,238	11,272,759	14,359,330	25,752,327
現金預金	24,349,532	56,680,115	209,877,071	290,906,718	未払金	13,272	4,462,695	5,585,275	0
有価証券	0	0	25,298,103	25,298,103	預り金	106,966	1,059,294	1,313,281	2,479,541
未収金	0	30,663,261	36,998,254	67,661,515	賞与引当金	0	5,750,770	7,460,774	13,211,544
前払金	0	98,743	215,614	314,357	固定負債	0	11,087,150	11,755,050	22,842,200
固定資産	1,862,500	199,361,826	265,979,962	467,204,288	設備資金借入金	0	0	0	0
基本財産	0	62,330,652	241,498,391	303,829,043	退職給付引当金	0	11,087,150	11,755,050	22,842,200
建物	0	62,330,652	241,498,391	303,829,043	負債の部合計	120,238	22,359,909	26,114,380	48,594,527
その他の固定資産	1,862,500	137,031,174	24,481,571	163,375,245	純資産の部				
建物	0	365,311	1	365,312	基本金	0	9,000,000	0	9,000,000
構築物	0	2,403,626	1,678,212	4,081,838	国庫補助金等特別積立金	0	46,892,426	131,601,151	178,493,577
車輛運搬具	0	500,896	2,773,768	3,274,664	その他の積立金	1,862,500	27,582,686	0	29,445,186
器具及び備品	0	8,591,430	7,866,890	16,458,320	移行時特別積立金	0	27,582,686	0	27,582,686
建設仮勘定	0	86,313,375	0	86,313,375	その他の積立金	1,862,500	0	0	1,862,500
権利・ソフトウェア	0	186,700	222,483	409,183	次期繰越活動増減差額	24,229,294	180,968,924	380,653,473	585,851,691
退職給付引当資産	0	11,087,150	11,755,050	22,842,200	次期繰越活動増減差額	24,229,294	180,968,924	380,653,473	585,851,691
移行時特別積立資産	0	27,582,686	0	27,582,686	(うち当期活動増減差額)	(12,046,817)	(57,750,225)	(△36,232,402)	(33,564,640)
その他の積立資産	1,862,500	0	0	1,862,500	純資産の部合計	26,091,794	264,444,036	512,254,624	802,790,454
長期前払費用	0	0	185,167	185,167	負債・純資産の部合計	26,212,032	286,803,945	538,369,004	851,384,981
資産の部合計	26,212,032	286,803,945	538,369,004	851,384,981					