

3. 貸借対照表 (社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流 動 資 産	1,366,994	流 動 負 債	425,280
現 金	296	未 払 金	74,470
預 金	844,485	預 り 金	30,023
未 収 入 金	520,031	預 り 保 証 金	16,275
立 替 金	205	前 受 金	205,491
前 払 金	1,975	賞 与 引 当 金	99,020
固 定 資 産	3,570,358	固 定 負 債	361,146
基 本 財 産	1,746,210	設 備 資 金 借 入 金	28,000
建 物	1,621,379	退 職 給 与 引 当 金	333,146
土 地	123,360	負 債 の 部 合 計	786,426
基本財産特定預金	1,471	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,824,147	基 本 金	1,471
建 物	11,844	基 本 金	1,471
構 築 物	19,997	国庫補助金等特別積立金	804,601
車 両 運 搬 具	3,569	国庫補助金等特別積立金	804,601
器 具 及 び 備 品	44,943	そ の 他 の 積 立 金	1,096,659
建 設 仮 勘 定	280,924	施 設 整 備 積 立 金	1,096,659
権 利	17,605	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,248,193
県 共 済 会 退 職 共 済 預 け 金	139,851	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,248,193 (36,435)
退 職 給 与 積 立 預 金	207,149		
施 設 整 備 積 立 預 金	1,096,659		
そ の 他 の 固 定 資 産	1,602	純 資 産 の 部 合 計	4,150,926
資産の部合計	4,937,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,937,352

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,537,758 千円