

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 らっく

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	34,094,945	33,420,614	674,331	流動負債	7,801,344	8,699,472	-898,128
現金預金	17,184,939	17,419,601	-234,662	未払金	6,977,124	7,409,426	-432,302
未収金	16,778,150	15,932,892	845,258	預り金	131,346	314,890	-183,544
原材料	131,856	68,121	63,735	仮受金	692,874	975,156	-282,282
				固定負債	114,374,000	128,530,500	-14,156,500
				設備資金借入金	111,800,000	118,680,000	-6,880,000
				退職給与引当金	2,574,000	1,630,500	943,500
				長期運営資金借入金	0	8,220,000	-8,220,000
				負債の部合計	122,175,344	137,229,972	-15,054,628
固定資産	230,228,420	238,558,480	-8,330,060	純資産の部			
基本財産	210,512,247	220,774,874	-10,262,627	基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物	148,296,197	152,100,526	-3,804,329	基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物附属設備	62,216,050	68,674,348	-6,458,298	国庫補助金等特別積立金	100,592,696	106,320,522	-5,727,826
その他の固定資産	19,716,173	17,783,606	1,932,567	その他の積立金	3,700,000	0	3,700,000
建物	780,334	799,045	-18,711	施設整備積立金	1,700,000	0	1,700,000
構築物	9,815,561	10,649,319	-833,758	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	1,098,553	1,658,918	-560,365	次期繰越活動収支差額	5,355,325	-4,071,400	9,426,725
器具及び備品	1,724,825	3,022,924	-1,298,099	次期繰越活動収支差額	5,355,325	-4,071,400	9,426,725
退職共済積立預金	2,574,000	1,630,500	943,500	(うち当期活動収支差額)	13,126,725	13,801,649	-674,924
リサイクル預託金	22,900	22,900	0	純資産の部合計	142,148,021	134,749,122	7,398,899
施設整備積立預金	1,700,000	0	1,700,000				
修繕積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
資産の部合計	264,323,365	271,979,094	-7,655,729	負債及び純資産の部合計	264,323,365	271,979,094	-7,655,729