

平成 24 年度 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 玉医会
《法人合計》

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
01 流動資産	694,879,446	613,094,064	81,785,382	11 流動負債	47,691,534	49,141,111	1,449,577
01 現金預金	550,518,346	480,375,696	70,142,650				
02 普通預金	219,375,377	329,611,459	110,236,082				
03 定期預金	330,000,000	150,000,000	180,000,000	04 未払金	39,256,512	42,158,791	2,902,279
04 当座預金	1,142,972	764,237	378,735	05 預り金	8,435,022	6,982,320	1,452,702
08 未収金	139,007,642	131,223,478	7,784,164				
09 貯蔵品	652,037	0	652,037				
10 立替金	2,403,213	0	2,403,213				
14 前払費用	2,298,208	1,494,890	803,318				
02 固定資産	1,401,486,136	1,428,699,101	27,212,965	12 固定負債	114,414,441	131,705,796	17,291,354
01 基本財産	1,027,927,177	1,057,944,627	30,017,450	01 設備資金借入金	73,436,000	92,014,000	18,578,000
01 建物	880,869,596	913,053,141	32,183,545				
02 建物付属設備	40,986,037	38,819,942	2,166,095	04 退職給与引当金	40,978,441	39,691,796	1,286,645
03 土地	106,071,544	106,071,544	0				
02 その他の固定資産	373,558,961	370,754,474	2,804,487				
03 構築物	6,825,591	6,727,268	98,323	負債の部合計	162,105,975	180,846,906	18,740,931
04 機械及び装置	12,437,307	13,930,750	1,493,443	純 資 産 の 部			
05 車両運搬具	13,186,527	15,555,436	2,368,909	14 基本金	119,230,872	119,230,872	0
06 器具及び備品	27,744,153	22,591,871	5,152,282	01 基本金	119,230,872	119,230,872	0
11 ソフトウェア	494,026	364,473	129,553	15 国庫補助金等特別積立金	594,566,370	592,239,571	2,326,799
16 退職共済預け金	40,978,441	39,691,796	1,286,645	16 その他の積立金	271,792,916	271,792,882	34
18 移行時特別積立預金	2,500,000	2,500,000	0	01 人件費積立金	132,300,000	132,300,000	0
20 人件費積立預金	132,300,000	132,300,000	0	02 修繕費積立金	72,495,904	72,495,904	0
21 修繕費積立預金	72,495,904	72,495,904	0	03 備品等購入積立金	57,286,184	57,286,150	34
22 備品等購入積立預金	57,286,184	57,286,150	34	04 移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
26 運転資金積立預金	7,210,828	7,210,828	0	09 運転資金積立金	7,210,828	7,210,828	0
27 その他の固定資産	100,000	100,000	0	17 次期繰越活動収支差額	948,669,454	877,682,934	70,986,520
				01 次期繰越活動収支差額	948,669,454	877,682,934	70,986,520
				(うち当期活動収支差額)	70,986,554	146,066,056	75,079,504
資産の部合計	2,096,365,582	2,041,793,165	54,572,417	純資産の部合計	1,934,259,612	1,860,946,256	73,313,356
				負債及び純資産の部合計	2,096,365,582	2,041,793,165	54,572,417