

貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人白寿会

(単位:円)

勘定科目	合計	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	江迎事業部	平戸中部事業部 平戸荘デイサービス	加津佐デイ会計区分	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし	事業本部
流動資産	535,227,814	148,951,809	130,462,385	89,219,078	36,196,832	32,008,439	9,158,031	33,925,565	20,723,820	34,581,855
現金預金	327,205,268	105,622,583	87,852,270	19,038,918	21,134,311	27,489,273	5,364,837	16,489,573	9,735,580	34,477,923
賞与積立預金	31,000,000			15,000,000	5,000,000			11,000,000		
未収金	176,436,952	42,847,564	42,610,115	55,180,160	10,062,521	4,519,166	3,793,194	6,435,992	10,988,240	
立替金	585,594	481,662								103,932
固定資産	1,239,599,275	202,165,565	177,252,264	39,868,510	151,562,180	49,470,532	92,650,475	91,631,385	288,731,330	146,267,034
基本財産	836,963,092	173,979,736	119,744,758		76,699,084	44,545,703	78,873,478	66,483,883	276,636,450	
土地	146,641,045	39,999,000	34,178,000		9,807,000	14,725,000	19,768,925		28,163,120	
建物	690,322,047	133,980,736	85,566,758		66,892,084	29,820,703	59,104,553	66,483,883	248,473,330	
その他の固定資産	402,636,183	28,185,829	57,507,506	39,868,510	74,863,096	4,924,829	13,776,997	25,147,502	12,094,880	146,267,034
土地	86,699,350	700,000						3,000,000		82,999,350
建物	165,602									165,602
構築物	22,080,541	4,375,796			570,424		11,841,646	5,292,675		
機械及び装置	5,914,761	152,282		482,202	1,040,988				4,239,289	
車輛運搬具	15,796,753	569,820	1,961,682	3,056,833	426,329	4,666,518		1,890,767	3,224,803	1
器具及び備品	28,068,604	12,387,931	5,545,824	329,474	2,825,355	258,311	1,475,255	464,060	4,630,788	151,606
他会計区分長期貸付金	53,200,000									53,200,000
修繕積立預金	81,500,000	10,000,000			70,000,000			1,500,000		
償還金積立預金	13,000,000							13,000,000		
市返還用積立預金	36,000,000			36,000,000						
退職給付引当資産	9,750,475									9,750,475
その他の積立預金	50,000,000		50,000,000							
その他の固定資産	460,097			1			460,096			
資産の部合計	1,774,827,089	351,117,374	307,714,649	129,087,588	187,759,012	81,478,971	101,808,506	125,556,950	309,455,150	180,848,889
流動負債	109,203,284	11,994,944	12,436,270	38,216,028	7,405,468	1,824,800	1,017,458	13,125,875	3,662,009	19,520,432
未払金	58,731,852	11,994,944	12,435,270	23,216,028	2,405,468	1,824,800	1,017,458	2,125,875	3,662,009	50,000
預り金	19,471,432		1,000							19,470,432
賞与引当金	31,000,000			15,000,000	5,000,000			11,000,000		
固定負債	215,526,475						63,776,000	13,000,000	129,000,000	9,750,475
設備資金借入金	152,576,000						28,576,000	13,000,000	111,000,000	
他会計区分長期借入金	53,200,000						35,200,000		18,000,000	
退職給与引当金	9,750,475									9,750,475
負債の部合計	324,729,759	11,994,944	12,436,270	38,216,028	7,405,468	1,824,800	64,793,458	26,125,875	132,662,009	29,270,907
基本金	508,104,902	122,465,151	146,666,418		48,417,000	31,574,945	33,849,396	14,000,000	105,478,842	5,653,150
1号基本金	508,104,902	122,465,151	146,666,418		48,417,000	31,574,945	33,849,396	14,000,000	105,478,842	5,653,150
国庫補助金等特別積立金	192,743,474	30,907,596	30,455,047	1,461,948	23,869,582	19,322,800		31,607,973	55,118,528	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	192,743,474	30,907,596	30,455,047	1,461,948	23,869,582	19,322,800		31,607,973	55,118,528	
その他の積立金	180,500,000	10,000,000	50,000,000	36,000,000	70,000,000			14,500,000		
修繕積立金	131,500,000	10,000,000	50,000,000		70,000,000			1,500,000		
償還金積立金	49,000,000			36,000,000				13,000,000		
次期繰越活動収支差額	568,748,954	175,749,683	68,156,914	53,409,612	38,066,962	28,756,426	3,165,652	39,323,102	16,195,771	145,924,832
次期繰越活動収支差額(整備時分)	568,748,954	175,749,683	68,156,914	53,409,612	38,066,962	28,756,426	3,165,652	39,323,102	16,195,771	145,924,832
(うち当期活動収支差額)	46,140,827	27,229,193	13,652,176	12,301,872	10,032,693	2,718,745	-2,570,772	3,100,901	6,381,690	-26,705,671
純資産の部合計	1,450,097,330	339,122,430	295,278,379	90,871,560	180,353,544	79,654,171	37,015,048	99,431,075	176,793,141	151,577,982
負債及び純資産の部計	1,774,827,089	351,117,374	307,714,649	129,087,588	187,759,012	81,478,971	101,808,506	125,556,950	309,455,150	180,848,889