

## 貸借対照表

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

平成24年3月31日現在(単位:円)

| 資産の部     |            |             |             |             | 負債の部         |              |               |              |              |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 勘定科目     | 経理区分       |             |             |             | 勘定科目         | 経理区分         |               |              |              |
|          | 本部会計       | 神奈川後保護      | 重度神奈川       | 法人計         |              | 本部会計         | 神奈川後保護        | 重度神奈川        | 法人計          |
| 流動資産     | 12,270,643 | 122,134,748 | 247,943,483 | 382,348,874 | 流動負債         | 88,167       | 27,652,446    | 16,757,346   | 44,497,959   |
| 現金預金     | 12,270,643 | 84,775,759  | 184,659,011 | 281,705,413 | 短期運営資金借入金    | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 有価証券     | 0          | 0           | 26,082,643  | 26,082,643  | 未払金          | 5,250        | 20,779,073    | 8,150,130    | 28,934,453   |
| 未収金      | 0          | 37,029,217  | 36,988,615  | 74,017,832  | 預り金          | 82,917       | 1,165,912     | 1,219,803    | 2,468,632    |
| 貯蔵品      | 0          | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金        | 0            | 5,707,461     | 7,387,413    | 13,094,874   |
| 前払金      | 0          | 329,772     | 213,214     | 542,986     |              |              |               |              |              |
| 立替金      | 0          | 0           | 0           | 0           |              |              |               |              |              |
| 固定資産     | 1,862,501  | 130,414,768 | 333,529,506 | 465,806,775 | 固定負債         | 0            | 16,443,750    | 8,625,750    | 25,069,500   |
| 基本財産     | 0          | 78,264,926  | 241,846,492 | 320,111,418 | 設備資金借入金      | 0            | 3,000,000     | 0            | 3,000,000    |
| 建物       | 0          | 78,264,926  | 241,846,492 | 320,111,418 | 退職給与引当金      | 0            | 13,443,750    | 8,625,750    | 22,069,500   |
| その他の固定資産 | 1,862,501  | 52,149,842  | 91,683,014  | 145,695,357 | 負債の部合計       | 88,167       | 44,096,196    | 25,383,096   | 69,567,459   |
| 建物       | 1          | 406,278     | 1           | 406,280     | 純資産の部        |              |               |              |              |
| 構築物      | 0          | 2,838,053   | 2,004,283   | 4,842,336   | 基本金          | 0            | 9,000,000     | 0            | 9,000,000    |
| 車輛運搬具    | 0          | 774,111     | 3,751,180   | 4,525,291   | 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 48,651,904    | 139,204,010  | 187,855,914  |
| 器具及び備品   | 0          | 6,736,404   | 6,078,177   | 12,814,581  | その他の積立金      | 1,862,500    | 27,582,686    | 70,558,145   | 100,003,331  |
| 建設仮勘定    | 0          | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動収支差額   | 12,182,477   | 123,218,730   | 346,327,738  | 481,728,945  |
| 権利       | 0          | 124,960     | 393,790     | 518,750     | 次期繰越活動収支差額   | 12,182,477   | 123,218,730   | 346,327,738  | 481,728,945  |
| 移行時特別積立金 | 0          | 27,582,686  | 70,558,145  | 98,140,831  | (うち当期活動収支差額) | (Δ2,772,362) | (Δ11,791,679) | (46,095,204) | (31,531,163) |
| その他の固定資産 | 1,862,500  | 13,687,350  | 8,897,438   | 24,447,288  | 純資産の部合計      | 14,044,977   | 208,453,320   | 556,089,893  | 778,588,190  |
| 資産の部合計   | 14,133,144 | 252,549,516 | 581,472,989 | 848,155,649 | 負債・純資産の部合計   | 14,133,144   | 252,549,516   | 581,472,989  | 848,155,649  |

減価償却累計額 1,000,108,532 円  
 徴収不能引当金の額 0 円