

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 陶技学園
事業所名 本部

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	351,239,340	299,652,937	51,586,403	流 動 負 債	68,996,076	24,314,563	44,681,513
現 金 預 金	130,050,649	115,512,413	14,538,236	未 払 金	63,685,985	23,220,434	40,465,551
農 協 普 通 預 金	122,193,820	115,173,858	7,019,962	未 払 金	63,685,985	23,220,434	40,465,551
当 座 預 金		338,555	△338,555	預 り 金	5,310,091	1,090,958	4,219,133
その他の現金預金< 耐 震 補 強 >	892,430		892,430	預り金社会保険料	4,998,518	1,090,958	3,907,560
その他の現金預金< G H 創 設 >	6,964,399		6,964,399	預り金雇用保険料	613		613
未 収 金	221,100,517	184,140,524	36,959,993	預り金源泉所得税	6,161		6,161
未 収 金	221,100,517	184,140,524	36,959,993	預り金その他	304,799		304,799
立 替 金	60,374		60,374	仮 受 金		3,171	△3,171
立 替 金	60,374		60,374	仮 受 金		3,171	△3,171
前 払 金	27,800		27,800	固 定 負 債	150,584,418	148,165,777	2,418,641
前 払 金	27,800		27,800	設備資金借入金	25,000,000	30,500,000	△5,500,000
固定資産(基本財産)	1,640,142,544	1,685,515,970	△45,373,426	設 備 資 金 借 入 金	25,000,000	30,500,000	△5,500,000
土 地 (基)	173,819,982	173,819,982		退職給与引当金	125,584,418	117,665,777	7,918,641
土 地 (基)	173,819,982	173,819,982		退職給与引当金	125,584,418	117,665,777	7,918,641
建 物 (基)	1,466,322,562	1,511,695,988	△45,373,426	負債の部合計	219,580,494	172,480,340	47,100,154
建 物 (基)	1,466,322,562	1,511,695,988	△45,373,426				
その他の固定資産	932,390,708	793,789,436	138,601,272	純 資 産 の 部			
建 物	108,329,098	52,494,862	55,834,236	基 本 金	660,643,991	637,772,217	22,871,774
建 物	108,329,098	52,494,862	55,834,236	基 本 金	660,643,991	637,772,217	22,871,774
構 築 物	60,006,970	54,874,090	5,132,880	1 号 基 本 金	660,643,991	637,772,217	22,871,774
構 築 物	60,006,970	54,874,090	5,132,880	国庫補助金等 特 別 積 立 金	1,219,342,623	1,225,874,105	△6,531,482
機 械 及 び 装 置	15,951,448	17,605,198	△1,653,750	国庫補助金等 特 別 積 立 金	1,219,342,623	1,225,874,105	△6,531,482
機 械 及 び 装 置	15,951,448	17,605,198	△1,653,750	国庫補助金等 特 別 積 立 金	1,219,342,623	1,225,874,105	△6,531,482
車 両 運 搬 具	6,773,051	2,301,833	4,471,218	その他の積立金	626,585,375	561,662,930	64,922,445
車 両 運 搬 具	6,773,051	2,301,833	4,471,218	移行時特別積立金	48,163,483	78,057,038	△29,893,555
器 具 及 び 備 品	16,305,409	12,149,535	4,155,874	移行時特別積立金	48,163,483	78,057,038	△29,893,555
器 具 及 び 備 品	16,305,409	12,149,535	4,155,874	人件費積立金	260,019,592	224,819,592	35,200,000
権 利	151,404		151,404	人件費積立金	260,019,592	224,819,592	35,200,000
権 利	151,404		151,404	施設整備等積立金	308,047,500	248,217,500	59,830,000
移行時特別積立預金	48,163,483	78,057,038	△29,893,555	施設整備等積立金	308,047,500	248,217,500	59,830,000
移行時特別積立預金	48,163,483	78,057,038	△29,893,555	職員研修積立金	1,168,800	1,298,800	△130,000
人件費積立預金	260,019,592	224,819,592	35,200,000	職員研修積立金	1,168,800	1,298,800	△130,000
人件費積立預金	260,019,592	224,819,592	35,200,000	運転資金積立金	9,186,000	9,270,000	△84,000
施設整備等積立預金	308,047,500	248,217,500	59,830,000	運転資金積立金	9,186,000	9,270,000	△84,000
施設整備等積立預金	308,047,500	248,217,500	59,830,000	次期繰越活動 収 支 差 額	197,620,109	181,168,751	16,451,358
職員研修積立預金	1,168,800	1,298,800	△130,000	次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	197,620,109	181,168,751	16,451,358
職員研修積立預金	1,168,800	1,298,800	△130,000		81,373,803	73,138,010	8,235,793
運転資金積立預金	9,186,000	9,270,000	△84,000				
運転資金積立預金	9,186,000	9,270,000	△84,000				
その他の固定資産	98,287,953	92,700,988	5,586,965				
共済掛金預け金	97,552,593	92,475,518	5,077,075				
リサイクル預託金	260,360	225,470	34,890				
敷 金	475,000		475,000	純資産の部合計	2,704,192,098	2,606,478,003	97,714,095
資産の部合計	2,923,772,592	2,778,958,343	144,814,249	負債及び純資産 の 部 合 計	2,923,772,592	2,778,958,343	144,814,249

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,222,642,071円

合算内訳試算表 <貸借対照表>

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 陶技学園

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ荘	陶技学園通動寮	旭ヶ丘ホーム	陶技学園相談支援センター	東濃障がい者就業・生活支援センター
流動資産	351,239,340	14,985,871	132,341,042	65,745,346	73,947,061	18,366,961	28,729,083	242,180	16,881,796
現金預金	130,050,649	13,110,946	62,698,477	23,913,463	16,269,709		8,724,142	232,913	5,100,999
農協普通預金	122,193,820	13,110,946	62,698,477	23,913,463	16,269,709		867,313	232,913	5,100,999
その他の現金預金<耐震補強>	892,430						892,430		
その他の現金預金<GR創設>	6,964,399						6,964,399		
未収金	221,100,517	1,874,925	69,642,565	41,813,350	57,677,352	18,366,961	20,004,941		11,720,423
未収金	221,100,517	1,874,925	69,642,565	41,813,350	57,677,352	18,366,961	20,004,941		11,720,423
立替金	60,374								60,374
立替金	60,374								60,374
前払金	27,800			18,533					9,267
前払金	27,800			18,533					9,267
固定資産(基本財産)	1,640,142,544	10,779,982	566,645,567	328,735,327	667,577,669		66,403,999		
土地(基)	173,819,982	10,779,982			163,040,000				
土地(基)	173,819,982	10,779,982			163,040,000				
建物(基)	1,466,322,562		566,645,567	328,735,327	504,537,669		66,403,999		
建物(基)	1,466,322,562		566,645,567	328,735,327	504,537,669		66,403,999		
その他の固定資産	932,390,708	393,780,892	130,464,068	127,255,082	189,740,790	24,825,470	55,699,426	10,435,920	189,060
建物	108,329,098		11,959,591	21,189,269	21,521,897		53,658,341		
建物	108,329,098		11,959,591	21,189,269	21,521,897		53,658,341		
構築物	60,006,970		7,021,995	47,108,418	4,098,514		1,778,043		
構築物	60,006,970		7,021,995	47,108,418	4,098,514		1,778,043		
機械及び装置	15,951,448		6,274,795	646,485	9,030,168				
機械及び装置	15,951,448		6,274,795	646,485	9,030,168				
車両運搬具	6,773,051		5,243,927	325,004	208,335		995,785		
車両運搬具	6,773,051		5,243,927	325,004	208,335		995,785		
器具及び備品	16,305,409		7,327,588	2,942,535	1,429,195		4,606,091		
器具及び備品	16,305,409		7,327,588	2,942,535	1,429,195		4,606,091		
権利	151,404						151,404		
権利	151,404						151,404		
経理区分勘定						24,825,470	△24,825,470		
経理区分勘定						24,825,470	△24,825,470		
移行時特別積立預金	48,163,483		2,000,000	19,347,678	15,799,493			11,016,312	
移行時特別積立預金	48,163,483		2,000,000	19,347,678	15,799,493			11,016,312	
人件費積立預金	260,019,592	192,359,592	20,100,000	6,500,000	38,200,000			2,860,000	
人件費積立預金	260,019,592	192,359,592	20,100,000	6,500,000	38,200,000			2,860,000	
施設整備等積立預金	308,047,500	199,777,500	29,950,000	4,500,000	71,000,000			2,820,000	
施設整備等積立預金	308,047,500	199,777,500	29,950,000	4,500,000	71,000,000			2,820,000	
職員研修積立預金	1,168,800	1,168,800							
職員研修積立預金	1,168,800	1,168,800							
運転資金積立預金	9,186,000							9,186,000	
運転資金積立預金	9,186,000							9,186,000	
その他の固定資産	98,287,953	475,000	40,586,172	24,695,693	28,453,188		2,638,920	1,249,920	189,060
共済掛金預け金	97,552,593		40,497,022	24,633,153	28,369,258		2,614,180	1,249,920	189,060
リサイクル預託金	260,360		89,150	62,540	83,930		24,740		
敷金	475,000	475,000							
資産の部合計	2,923,772,592	419,546,745	829,450,677	521,735,755	931,265,520	43,192,431	150,832,508	10,678,100	17,070,856

合算内訳試算表 < 貸借対照表 >

平成24年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ 荘	陶技学園通勤寮	旭ヶ丘ホーム	陶技学園相談支援 センター	東濃障がい者就業 ・生活支援センター
流動負債	68,996,076	101,700	14,034,776	7,946,803	5,732,851	15,300,714	25,557,239	30,953	291,040
未払金	63,685,985	101,700	11,197,750	6,016,589	5,426,771	15,300,714	25,326,017	30,953	285,491
未払金	63,685,985	101,700	11,197,750	6,016,589	5,426,771	15,300,714	25,326,017	30,953	285,491
預り金	5,310,091		2,837,026	1,930,214	306,080		231,222		5,549
預り金社会保険料	4,998,518		2,536,560	1,924,656	306,080		231,222		
預り金雇用保険料	613		613						
預り金源泉所得税	616		603						
預り金その他	304,799		299,250						5,549
固定負債	150,584,418		51,022,057	46,300,398	49,714,848		2,158,338	1,363,680	25,097
設備資金借入金	25,000,000			15,000,000	10,000,000				
設備資金借入金	25,000,000			15,000,000	10,000,000				
退職給与引当金	125,584,418		51,022,057	31,300,398	39,714,848		2,158,338	1,363,680	25,097
退職給与引当金	125,584,418		51,022,057	31,300,398	39,714,848		2,158,338	1,363,680	25,097
負債の部合計	219,580,494	101,700	65,056,833	54,247,201	55,447,699	15,300,714	27,715,577	1,394,633	316,137
基本金	660,643,991	10,779,982	203,436,005	123,093,520	272,078,970	26,813,020	24,442,494		
基本金	660,643,991	10,779,982	203,436,005	123,093,520	272,078,970	26,813,020	24,442,494		
1号基本金	660,643,991	10,779,982	203,436,005	123,093,520	272,078,970	26,813,020	24,442,494		
国庫補助金等特別積立金	1,219,342,623		426,058,547	273,360,771	443,636,751		76,286,554		
国庫補助金等特別積立金	1,219,342,623		426,058,547	273,360,771	443,636,751		76,286,554		
国庫補助金等特別積立金	1,219,342,623		426,058,547	273,360,771	443,636,751		76,286,554		
その他の積立金	626,585,375	393,305,892	52,050,000	30,347,678	124,999,493		16,696,312	9,186,000	
移行時特別積立金	48,163,483		2,000,000	19,347,678	15,799,493		11,016,312		
移行時特別積立金	48,163,483		2,000,000	19,347,678	15,799,493		11,016,312		
人件費積立金	260,019,592	192,359,592	20,100,000	6,500,000	38,200,000		2,860,000		
人件費積立金	260,019,592	192,359,592	20,100,000	6,500,000	38,200,000		2,860,000		
施設整備等積立金	308,047,500	199,777,500	29,950,000	4,500,000	71,000,000		2,820,000		
施設整備等積立金	308,047,500	199,777,500	29,950,000	4,500,000	71,000,000		2,820,000		
職員研修積立金	1,168,800	1,168,800							
職員研修積立金	1,168,800	1,168,800							
運転資金積立金	9,186,000							9,186,000	
運転資金積立金	9,186,000							9,186,000	
次期繰越活動収支差額	197,620,109	15,359,171	82,849,292	40,686,585	35,102,607	1,078,697	5,691,571	97,467	16,754,719
次期繰越活動収支差額	197,620,109	15,359,171	82,849,292	40,686,585	35,102,607	1,078,697	5,691,571	97,467	16,754,719
(うち当期活動収支差額)	81,373,803	150,579,308	△11,119,078	△14,180,211	△39,081,995	△24,658,914	20,187,610	△316,821	△36,096
資産の部合計	2,704,192,098	419,445,045	764,393,844	467,488,654	875,817,821	27,891,717	123,116,931	9,283,467	16,754,719
負債及び純資産の部合計	2,923,772,592	419,546,745	829,450,677	521,735,755	931,265,520	43,192,431	150,832,508	10,678,100	17,070,856