

平成23年度決算書

貸借対照表

法人：901 社会福祉法人 誠信会

平成24年 3月31日現在

[内訳表示方式]

科 目	合 計	(001) 会計基準	(002) 指導指針
資産の部			
流動資産	710,413,422	493,465,836	216,947,586
現金預金	497,319,518	379,079,386	118,240,132
現金	406,354	269,538	136,816
当座預金	1,102,457	1,102,457	0
普通預金	463,910,735	374,707,391	89,203,344
定期預金	31,899,972	3,000,000	28,899,972
その他の流動資産	213,093,904	114,386,450	98,707,454
有価証券	17,946,261	0	17,946,261
未収金	167,930,703	87,984,736	79,945,967
立替金	1,560,000	1,560,000	0
前払金	2,937,144	2,124,018	813,126
短期貸付金	22,586,396	22,586,396	0
仮払金	133,400	131,300	2,100
固定資産	1,899,255,438	1,205,229,849	694,025,589
基本財産	1,258,565,765	744,181,558	514,384,207
建物	970,883,426	615,408,670	355,474,756
建物附属設備	129,545,595	111,216,744	18,328,851
土地	158,136,744	17,556,144	140,580,600
その他の固定資産	640,689,673	461,048,291	179,641,382
建物	11,953,231	11,953,231	0
建物附属設備	102,751,941	14,249,198	88,502,743
構築物	36,664,732	28,541,376	8,123,356
機械及び装置	12,087,904	11,643,370	444,534
車両運搬具	7,661,793	6,198,666	1,463,127
器具及び備品	38,976,609	26,703,182	12,273,427
権利	735,552	735,552	0
ソフトウェア	303,798	196,118	107,680
退職共済預け金	18,674,273	12,802,098	5,872,175
積立預金	272,000,000	214,000,000	58,000,000
移行時特別積立預金	126,841,518	122,103,068	4,738,450
その他の固定資産	12,038,322	11,922,432	115,890
資産の部合計	2,609,668,860	1,698,695,685	910,973,175
負債の部			
流動負債	90,045,589	61,413,374	28,632,215
短期運営資金借入金	10,778,559	10,778,559	0
未払金	57,397,880	40,573,502	16,824,378
預り金	9,958,213	9,958,213	0
会計区分外借入金	11,807,837	0	11,807,837
仮受金	103,100	103,100	0
固定負債	123,323,273	64,102,098	59,221,175

## 平成23年度決算書

### 貸借対照表

法人：901 社会福祉法人 誠信会

平成24年 3月31日現在

[内訳表示方式]

科 目	合 計	(001) 会計基準	(002) 指導指針
設備資金借入金	104,649,000	51,300,000	53,349,000
退職給与引当金	18,674,273	12,802,098	5,872,175
負債の部合計	213,368,862	125,515,472	87,853,390
純資産の部			
基本金	531,769,849	438,192,462	93,577,387
第1号基本金	531,769,849	438,192,462	93,577,387
国庫補助金等特別積立金	517,025,998	367,316,952	149,709,046
国庫補助金等特別積立金	517,025,998	367,316,952	149,709,046
その他の積立金	398,841,518	336,103,068	62,738,450
人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
移行時特別積立金	126,841,518	122,103,068	4,738,450
施設整備積立金	261,000,000	203,000,000	58,000,000
次期繰越活動収支差額	948,662,633	431,567,731	517,094,902
次期繰越活動収支差額	948,662,633	431,567,731	517,094,902
(うち当期活動収支差額)	△ 1,655,063	17,177,857	△ 18,832,920
純資産の部合計	2,396,299,998	1,573,180,213	823,119,785
負債及び純資産の部合計	2,609,668,860	1,698,695,685	910,973,175

### 脚注

減価償却費の累計額	1,871,647,728	1,159,948,101	711,699,627
徴収不能引当金の額			