

平成24年度 貸借対照表

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：円)

| 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 |
| 流 動 資 産 | 193,633,168 | 226,651,404 | △33,018,236 | 流 動 負 債 | 43,938,111 | 83,814,673 | △39,876,562 |
| 固 定 資 産 | 1,032,681,901 | 1,022,843,156 | 9,838,745 | 固 定 負 債 | 53,826,942 | 57,745,562 | △3,918,620 |
| | | | | 負 債 の 部 合 計 | 97,765,053 | 141,560,235 | △43,795,182 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基 本 金 | 129,382,165 | 129,382,165 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 316,844,887 | 307,706,767 | 9,138,120 |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 120,665,000 | 140,205,000 | △19,540,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 561,657,964 | 530,640,393 | 31,017,571 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,128,550,016 | 1,107,934,325 | 20,615,691 |
| 資産の部合計 | 1,226,315,069 | 1,249,494,560 | △23,179,491 | 負債及び純資産の部合計 | 1,226,315,069 | 1,249,494,560 | △23,179,491 |

平成24年度 財産目録

(平成25年3月31日現在) (単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 | | 資産・負債の内訳 | | 金 額 | |
|-----------|-------------|-----|-------------|-----------|------------|-----|---------------|
| 流 動 資 産 | | | | その他の固定資産計 | | | 316,705,369 |
| 現金預金 | 138,513,415 | | | 固定資産計 | | | 1,032,681,901 |
| 事業未収金 | 53,743,014 | | | 資産合計 | | | 1,226,315,069 |
| 未収金 | 76,764 | | | 流 動 負 債 | | | |
| 未収補助金 | 115,000 | | | 事業未払金 | 43,906,896 | | |
| 原材料 | 170,975 | | | 預り金 | 31,215 | | |
| 前払金 | 1,014,000 | | | 流 動 負 債 計 | | | 43,938,111 |
| 流 動 資 産 計 | | | 193,633,168 | 固 定 負 債 | | | |
| 固 定 資 産 | | | | 設備資金借入金 | 20,410,000 | | |
| 基本財産 | | | | 退職給与引当金 | 33,416,942 | | |
| 土地 | 165,185,586 | | | 固 定 負 債 計 | | | 53,826,942 |
| 建物 | 549,790,946 | | | 負 債 合 計 | | | 97,765,053 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 差 引 純 資 産 | | | 1,128,550,016 |
| 基 本 財 産 計 | | | 715,976,532 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | 27,553,156 | | | | | | |
| 建物 | 104,154,937 | | | | | | |
| 構築物 | 6,477,605 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 1,999,095 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,605,551 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 9,806,044 | | | | | | |
| 権 利 | 7,035,206 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 33,416,942 | | | | | | |
| その他の積立資金 | 120,665,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 290,000 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,658,813 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 43,020 | | | | | | |

社会福祉法人誠心会 理事・評議員

| | 氏 名 | | 氏 名 | | 氏 名 |
|---|---------------|----|---------------|----|-----------------|
| 1 | 理事・評議員 松崎 有 一 | 9 | 監 事 久野 俊 二 | 17 | 評 議 員 今 泉 明 美 |
| 2 | 理事・評議員 遠藤 麒三郎 | 10 | 監 事 小園井 與志郎 | 18 | 評 議 員 鎌 田 真 理 子 |
| 3 | 理事・評議員 渡辺 敏 夫 | 11 | 評 議 員 鈴 木 一 | 19 | 評 議 員 清 水 信 弘 |
| 4 | 理事・評議員 草野 洋 治 | 12 | 評 議 員 新 妻 幸 友 | 20 | 評 議 員 小 松 博 |
| 5 | 理事・評議員 須能 則 和 | 13 | 評 議 員 蛭 田 克 | 21 | 評 議 員 鈴 木 基 寛 |
| 6 | 理事・評議員 丹野 政 一 | 14 | 評 議 員 齊 藤 七 重 | 22 | 評 議 員 中 野 光 |
| 7 | 理事・評議員 紺野 健一郎 | 15 | 評 議 員 清 水 敏 男 | | |
| 8 | 理事・評議員 小澤 ツヤ子 | 16 | 評 議 員 根 本 尚 恵 | | |