

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在
公益社団法人 発達協会

科 目	公益事業	収益事業等会計	法人管理	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,688,659	0	94,500	53,783,159
未収収益	3,511,283	2,432,796	0	5,944,079
保険未収入金	27,099,965	0	0	27,099,965
仮払金	2,947,915	0	0	2,947,915
流動資産合計	87,247,822	2,432,796	94,500	89,775,118
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
建物	336,130,687	0	0	336,130,687
医療器械	152,822	0	0	152,822
器具・備品	268,222	0	0	268,222
土地	391,299,115	0	0	391,299,115
電話加入権	381,000	0	0	381,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	728,281,846	0	0	728,281,846
固定資産合計	728,281,846	0	0	728,281,846
資産合計	815,529,668	2,432,796	94,500	818,056,964
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	946,583	0	0	946,583
未払金	702,266	0	0	702,266
前受金	56,847,280	0	0	56,847,280
預り金	5,578,875	0	0	5,578,875
賞与引当金	12,024,134	0	0	12,024,134
流動負債合計	76,099,138	0	0	76,099,138
2. 固定負債				
長期借入金	132,712,000	0	0	132,712,000
協力債	13,090,000	0	0	13,090,000
固定負債合計	145,802,000	0	0	145,802,000
負債合計	221,901,138	0	0	221,901,138
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	595,243,390	1,909,655	-997,219	596,155,826
正味財産合計	593,628,530	2,432,796	94,500	596,155,826
負債及び正味財産合計	815,529,668	2,432,796	94,500	818,056,964