

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 義栄会

平成21年3月31日 現在

第5号様式

一般会計(本部・月見寮・GH・CHホープ・短期入所)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 79,579,139 | 83,123,155 | △ 3,544,016 | 流動負債 | 5,419,534 | 313,220 | 5,106,314 |
| 現金預金 | 37,975,588 | 45,770,762 | △ 7,795,174 | 未払金 | 5,279,243 | 157,563 | 5,121,680 |
| 有価証券 | 4,103,308 | 4,082,541 | 20,767 | 預り金 | 140,291 | 155,657 | △ 15,366 |
| 未収金 | 36,911,778 | 32,484,805 | 4,426,973 | | | | |
| 立替金 | 166,805 | 183,527 | △ 16,722 | | | | |
| 前払金 | 376,660 | 564,990 | △ 188,330 | | | | |
| 仮払金 | 45,000 | 36,530 | 8,470 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 418,528,349 | 383,788,807 | 34,739,542 | 固定負債 | 15,080,288 | 15,361,093 | △ 280,805 |
| 基本財産 | 231,463,594 | 239,214,005 | △ 7,750,411 | 退職給与引当金 | 15,080,288 | 15,361,093 | △ 280,805 |
| 建物 | 94,923,182 | 102,673,593 | △ 7,750,411 | | | | |
| 土地 | 136,540,412 | 136,540,412 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 187,064,755 | 144,574,802 | 42,489,953 | 負債の合計 | 20,499,822 | 15,674,313 | 4,825,509 |
| 建物 | 412,587 | 479,493 | △ 66,906 | | | | |
| 構築物 | 1,427,051 | 1,671,362 | △ 244,311 | 基本金 | 89,167,700 | 89,167,700 | 0 |
| 機械及び装置 | 273,299 | 366,201 | △ 92,902 | 基本金 | 89,167,700 | 89,167,700 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,310,741 | 3,286,343 | △ 975,602 | 国庫補助金等特別積立金 | 66,472,558 | 72,252,405 | △ 5,779,847 |
| 器具及び備品 | 3,406,985 | 4,627,874 | △ 1,220,889 | 国庫補助金等特別積立金 | 66,472,558 | 72,252,405 | △ 5,779,847 |
| 権利 | 153,804 | 153,804 | 0 | その他の積立金 | 164,000,000 | 118,628,632 | 45,371,368 |
| 移行時特別積立預金 | 33,612,079 | 33,612,079 | 0 | 移行時特別積立金 | 33,612,079 | 33,612,079 | 0 |
| 積立預金 | 130,387,921 | 85,016,553 | 45,371,368 | 人件費積立金 | 17,847,728 | 17,847,728 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,080,288 | 15,361,093 | △ 280,805 | 備品等購入積立金 | | | |
| | | | | 修繕積立金 | 31,889,941 | 31,889,941 | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 80,650,252 | 35,278,884 | 45,371,368 |
| | | | | | | | |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 157,967,408 | 171,188,912 | △ 13,221,504 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 157,967,408 | 171,188,912 | △ 13,221,504 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 32,149,864 | 29,048,663 | 3,101,201 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 477,607,666 | 451,237,649 | 26,370,017 |
| 資産の部合計 | 498,107,488 | 466,911,962 | 31,195,526 | 負債及び純資産の部合計 | 498,107,488 | 466,911,962 | 31,195,526 |

減価償却累計額 280,159,747 (青森月見寮 280,044,457 ホ ー プ 115,290)