

# 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

就労支援会計(授産施設合算 月見野作業所・月見野第2・夢香房すてっぷ)

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	44,089,381	43,656,786	432,595	流動負債	6,042,305	12,807,947	△ 6,765,642
現金預金	14,908,859	9,049,223	5,859,636	未払金	6,042,305	12,396,380	△ 6,354,075
有価証券	0	0	0	預り金	0	411,567	△ 411,567
未収金	23,991,818	33,495,231	△ 9,503,413				
立替金	4,458,077	10,000	4,448,077				
前払金	700,627	1,072,332	△ 371,705				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	340,093,037	322,345,882	17,747,155	固定負債	27,215,933	31,267,835	△ 4,051,902
基本財産	170,505,454	176,841,341	△ 6,335,887	設備資金借入金	19,780,000	23,060,000	△ 3,280,000
建物	142,665,454	149,001,341	△ 6,335,887	退職給与引当金	7,435,933	8,207,835	△ 771,902
土地	27,840,000	27,840,000	0				
その他の固定資産	169,587,583	145,504,541	24,083,042	負債の合計	33,258,238	44,075,782	△ 10,817,544
建物	15,873,395	17,652,440	△ 1,779,045				
構築物	2,565,642	2,202,598	363,044	基本金	23,000,000	23,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
車両運搬具	1,297,321	2,210,140	△ 912,819	国庫補助金等特別積立金	90,852,370	86,903,087	3,949,283
器具及び備品	12,347,147	15,414,754	△ 3,067,607	国庫補助金等特別積立金	90,852,370	86,903,087	3,949,283
権利	153,804	153,804	0	その他の積立金	129,914,341	99,662,970	30,251,371
移行時特別積立預金	21,796,831	21,796,831	0	移行時特別積立金	21,796,831	21,796,831	0
積立預金	108,117,510	77,866,139	30,251,371	人件費積立金	7,726,092	7,726,092	0
その他の固定資産	7,435,933	8,207,835	△ 771,902	備品等購入積立金	4,941,822	4,941,822	0
				修繕積立金	26,117,400	26,117,400	0
				施設整備等積立金	64,511,512	34,511,512	30,000,000
				設備整備等積立金	251,371	0	251,371
				授) 人件費積立金	2,647,140	2,647,140	0
				授) 備品等購入積立金	1,922,173	1,922,173	0
				次期繰越活動収支差額	107,157,469	112,360,829	△ 5,203,360
				次期繰越活動収支差額	107,157,469	112,360,829	△ 5,203,360
				(うち当期活動収支差額)	40,493,435	37,390,658	3,102,777
				純資産の部合計	350,924,180	321,926,886	28,997,294
資産の部合計	384,182,418	366,002,668	18,179,750	負債及び純資産の部合計	384,182,418	366,002,668	18,179,750

減価償却累計額      134,271,463 (月見野作業所      76,292,080      月見野第2      46,478,371      すてっぷ      11,501,012 )