

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 溪州会

平成23年 3月31日現在

(会計区分名) はまかぜ園

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	248,086,834	242,184,282	-5,902,552	流動負債	59,931,517	49,862,071	-10,069,446
現金預金	167,923,693	177,328,689	9,404,996	未払金	23,601,110	25,932,815	2,331,705
未収金	66,128,536	64,541,549	-1,586,987	預り金	474,262	533,506	59,244
立替金	18,758	20,000	1,242	他会計区分借入金	13,412,395		-13,412,395
前払金	603,452	294,044	-309,408	賞与引当金	22,443,750	23,395,750	952,000
他会計区分付金	13,412,395		-13,412,395	固定負債	226,631,425	210,493,725	-16,137,700
固定資産	712,547,729	696,813,071	-15,734,658	設備資金借入金	218,204,000	199,644,000	-18,560,000
基本財産	597,780,371	573,698,989	-24,081,382	退職給与引当金	8,427,425	10,849,725	2,422,300
土地	62,962,400	63,570,900	608,500	負債の部合計	286,562,942	260,355,796	-26,207,146
建物	534,817,971	510,128,089	-24,689,882	純資産の部			
その他の固定資産	114,767,358	123,114,082	8,346,724	基本金	174,043,880	174,043,880	
建物	12,127,131	11,766,952	-360,179	基本金	174,043,880	174,043,880	
構築物	4,787,425	3,789,487	-997,938	国庫補助金等特別積立金	247,278,256	231,723,622	-15,554,634
車両運搬具	5,230,778	3,730,351	-1,500,427	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	247,278,256	231,723,622	-15,554,634
器具及び備品	12,712,064	12,139,192	-572,872	その他の積立金	65,976,155	76,976,155	11,000,000
建設仮勘定		625,800	625,800	移行時特別積立金	276,155	276,155	
権利	229,320	229,320		人件費積立金	16,200,000	16,200,000	
移行時特別積立預金	278,918	276,093	-2,825	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
移行時減価償却特別積立預金	62	62		備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	
人件費積立預金	16,335,326	16,200,000	-135,326	施設整備積立金		11,000,000	11,000,000
修繕費積立預金	40,225,497	40,000,000	-225,497	次期繰越活動収支差額	186,773,330	195,897,900	9,124,570
備品等購入積立預金	9,580,612	9,500,000	-80,612	次期繰越活動収支差額(整備時分)	186,773,330	195,897,900	9,124,570
施設整備積立預金		11,000,000	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	28,133,981	20,124,570	-8,009,411
その他の固定資産	13,260,225	13,856,825	596,600	純資産の部合計	674,071,621	678,641,557	4,569,936
資産の部合計	960,634,563	938,997,353	-21,637,210	負債及び純資産の部計	960,634,563	938,997,353	-21,637,210

脚注

1. 減価償却費の累計額 355,782,448 円