

貸借対照表

平成 18年 3月31日現在

社会福祉法人 宏修福祉会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,501,174	14,613,776	-112,602	流動負債	2,109,708	2,777,087	-667,379
現金預金	11,470,700	12,910,068	-1,439,368	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,233,542	1,844,453	-610,911
未収金	2,976,942	1,623,410	1,353,532	預り金	876,166	932,634	-56,468
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	53,532	80,298	-26,766	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	179,422,279	178,320,107	1,102,172	固定負債	11,420,400	14,039,600	-2,619,200
基本財産(固定資産)	137,192,168	140,169,629	-2,977,461	設備資金借入金	11,420,400	14,039,600	-2,619,200
建物	70,392,168	73,369,629	-2,977,461	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	66,800,000	66,800,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
施設勘定	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	42,230,111	38,150,478	4,079,633	負債合計	13,530,108	16,816,687	-3,286,579
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,428,280	2,663,781	-235,501	基本金	86,981,311	86,981,311	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	86,981,311	86,981,311	0
車輦運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,944,805	40,037,820	-2,093,015
器具及び備品	16,067,763	17,746,622	-1,678,859	国庫補助金等特別積立金	37,944,805	40,037,820	-2,093,015
土地	0	0	0	その他の積立金	23,734,068	17,740,075	5,993,993
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,034,068	3,040,075	-6,007
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	7,000,000	-7,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	6,700,000	-6,700,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,700,000	1,000,000	19,700,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	31,733,161	31,357,990	375,171
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	31,733,161	31,357,990	375,171
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(6,369,164)		
保育所繰越積立預金	3,034,068	16,740,075	-13,706,007	純資産合計	180,393,345	176,117,196	4,276,149
保育所施設・設備整備積立預金	20,700,000	1,000,000	19,700,000	負債及び純資産総合計	193,923,453	192,933,883	989,570
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の総合計	193,923,453	192,933,883	989,570				

脚注

減価償却累計額 . . . 6 1 5 8 4 3 0 6 円