

# 貸借対照表

平成 20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	15,956,950	16,785,573	-828,623	流動負債	2,662,418	3,389,593	-727,175
現金預金	14,195,748	15,056,949	-861,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,841,892	2,746,625	-904,733
未収金	1,734,436	1,701,858	32,578	預り金	820,526	642,968	177,558
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	26,766	26,766	0	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	178,389,643	179,999,869	-1,610,226	固定負債	6,842,000	9,101,200	-2,259,200
基本財産(固定資産)	133,331,356	135,261,762	-1,930,406	設備資金借入金	6,842,000	9,101,200	-2,259,200
建物	66,531,356	68,461,762	-1,930,406	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)	45,058,287	44,738,107	320,180	負債合計	9,504,418	12,490,793	-2,986,375
建物	2,803,500	2,992,500	-189,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	2,697,399	2,967,912	-270,513	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	35,464,269	36,887,558	-1,423,289
器具及び備品	12,323,320	14,043,627	-1,720,307	国庫補助金等特別積立金	35,464,269	36,887,558	-1,423,289
土地	0	0	0	その他の積立金	27,234,068	24,734,068	2,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,034,068	3,034,068	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,200,000	21,700,000	2,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,034,493	35,563,678	-529,185
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,034,493	35,563,678	-529,185
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( 1,970,815)		
保育所繰越積立預金	3,034,068	3,034,068	0	純資産合計	184,714,141	184,166,615	547,526
保育所施設・設備整備積立預金	24,200,000	21,700,000	2,500,000	負債及び純資産総合計	194,218,559	196,657,408	-2,438,849
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	194,346,593	196,785,442	-2,438,849				

脚注

減価償却累計額 . . . 70,202,492円