

# 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