

貸借対照表

平成 21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	17,783,001	16,207,137	1,575,864	流動負債	3,667,586	2,662,418	1,005,168
現金預金	16,204,382	14,195,748	2,008,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,764,781	1,841,892	922,889
未収金	1,578,619	2,011,389	-432,770	預り金	902,805	820,526	82,279
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	0	0	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	175,887,241	178,389,643	-2,502,402	固定負債	4,582,800	6,842,000	-2,259,200
基本財産(固定資産)	129,497,232	133,331,356	-3,834,124	設備資金借入金	4,582,800	6,842,000	-2,259,200
建物	62,697,232	66,531,356	-3,834,124	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)	46,390,009	45,058,287	1,331,722	負債合計	8,250,386	9,504,418	-1,254,032
建物	2,614,500	2,803,500	-189,000	純 資 産 の 部			
構築物	2,367,361	2,697,399	-330,038	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	34,040,980	35,464,269	-1,423,289
器具及び備品	9,174,080	12,323,320	-3,149,240	国庫補助金等特別積立金	34,040,980	35,464,269	-1,423,289
土地	0	0	0	その他の積立金	32,234,068	27,234,068	5,000,000
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	29,200,000	24,200,000	5,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,163,497	35,412,714	-3,249,217
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,163,497	35,412,714	-3,249,217
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(1,750,783)		
保育所繰越積立預金	3,034,068	3,034,068	0				
保育所施設・設備整備積立預金	29,200,000	24,200,000	5,000,000	純資産合計	185,419,856	185,092,362	327,494
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産総合計	193,670,242	194,596,780	-926,538
その他の固定資産	0	0	0				
資産の総合計	193,670,242	194,596,780	-926,538				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 77,050,534円

[注記] 1 重要な会計方針の変更 / 無し
 2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 1,423,289円を取り崩した。