

貸借対照表

平成 21年 3月31日現在

社会福祉法人 養母福祉会

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	11,763,176	9,900,633	1,862,543	流動負債	4,189,592	2,330,716	1,858,876
現金預金	7,509,276	6,532,971	976,305	短期運営資金借入金	926,800	693,200	233,600
有価証券	0	0	0	未払金	2,766,826	1,180,433	1,586,393
未収金	4,253,900	3,367,662	886,238	預り金	495,966	457,083	38,883
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	34,003,412	31,529,595	2,473,817	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	8,934,850	9,314,281	-379,431	設備資金借入金	0	0	0
建物	8,934,850	9,314,281	-379,431	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	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)	25,068,562	22,215,314	2,853,248	負債合計	4,189,592	2,330,716	1,858,876
建物	1,236,348	1,473,835	-237,487	純 資 産 の 部			
構築物	1,655,858	1,761,230	-105,372	基本金	6,811,600	6,811,600	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,811,600	6,811,600	0
車輛運搬具	484,620	2,259,004	-1,774,384	国庫補助金等特別積立金	4,518,750	4,759,750	-241,000
器具及び備品	3,991,736	2,479,245	1,512,491	国庫補助金等特別積立金	4,518,750	4,759,750	-241,000
土地	0	0	0	その他の積立金	17,700,000	14,200,000	3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,546,646	13,328,162	-781,516
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,546,646	13,328,162	-781,516
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(2,718,484)		
保育所繰越積立預金	10,200,000	10,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	7,500,000	4,000,000	3,500,000	純資産合計	41,576,996	39,099,512	2,477,484
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産総合計	45,766,588	41,430,228	4,336,360
その他の固定資産	0	42,000	-42,000				
資産の総合計	45,766,588	41,430,228	4,336,360				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 20,576,245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 241,000円を取り崩した。