

貸借対照表

社会福祉事業

平成 17年 3月 31日現在

P-1

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	25,713,235	25,886,068	-172,833	流動負債	6,487,310	6,952,012	-464,702
現金預金	14,021,466	9,178,266	4,843,200	買掛金	804,039	537,137	266,902
売掛金	307,810	560,740	-252,930	短期運営資金借入金	2,060,000	2,470,000	-410,000
未収金	7,294,959	6,193,562	1,101,397	未払金	3,501,824	3,874,333	-372,509
前払金	4,089,000	9,953,500	-5,864,500	預り金	121,447	70,542	50,905
会計単位内貸付金	0	0	0				
固定資産	178,012,639	28,938,345	149,074,294	固定負債	78,500,000	0	78,500,000
基本財産	132,569,954	10,000,000	122,569,954	設備資金借入金	78,500,000	0	78,500,000
建物	8,285,800	0	8,285,800	負債の部合計	84,987,310	6,952,012	78,035,298
建物附属設備	2,584,154	0	2,584,154				
土地	121,700,000	0	121,700,000	純資産の部			
基本財産特定預金	0	10,000,000	-10,000,000	基本金	80,975,000	24,000,000	56,975,000
その他の固定資産	45,442,685	18,938,345	26,504,340	基本金	80,975,000	24,000,000	56,975,000
建物附属設備	757,361	469,848	287,513	その他の積立金	4,466,720	6,962,961	-2,496,241
構築物	1,194,313	1,258,882	-64,569	人件費積立金	0	1,094,939	-1,094,939
機械及び装置	1,385,700	1,455,450	-69,750	修繕積立金	1,220,000	1,480,171	-260,171
車輛運搬具	8,330,319	5,271,621	3,058,698	備品等購入積立金	248,034	1,389,165	-1,141,131
器具及び備品	3,533,009	3,273,583	259,426	建設積立金	2,998,686	2,998,686	0
建設仮勘定	25,229,263	0	25,229,263	次期繰越活動収支差額	33,296,844	16,909,440	16,387,404
人件費積立預金	0	1,094,939	-1,094,939	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,296,844 3,891,163	16,909,440 6,321,449	16,387,404 -2,430,286
修繕積立預金	1,220,000	1,480,171	-260,171				
備品等購入積立預金	248,034	1,389,165	-1,141,131	純資産の部合計	118,738,564	47,872,401	70,866,163
建設積立預金	2,998,686	2,998,686	0	負債及び純資産の部合計	203,725,874	54,824,413	148,901,461
敷金	546,000	246,000	300,000				
資産の部合計	203,725,874	54,824,413	148,901,461				

[脚注]

減価償却累計額 6,357,190円

[注記]

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 111,700,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 70,000,000円