

貸借対照表

障害者福祉事業会計

平成 18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	26,452,638	25,713,235	739,403	流動負債	6,965,802	6,487,310	478,492
現金預金	15,447,572	14,021,466	1,426,106	買掛金	585,860	804,039	-218,179
売掛金	287,805	307,810	-20,005	短期運営資金借入金	1,260,000	2,060,000	-800,000
未収金	10,064,261	7,294,959	2,769,302	未払金	3,280,954	3,501,824	-220,870
前払金	653,000	4,089,000	-3,436,000	預り金	138,988	121,447	17,541
会計単位内貸付金	0	0	0	会計単位間借入金	1,700,000	0	1,700,000
固定資産	41,798,379	178,012,639	-136,214,260	固定負債	6,800,000	78,500,000	-71,700,000
基本財産	20,340,417	132,569,954	-112,229,537	設備資金借入金	6,800,000	78,500,000	-71,700,000
建物	7,918,600	8,285,800	-367,200	負債の部合計	13,765,802	84,987,310	-71,221,508
建物附属設備	2,421,817	2,584,154	-162,337				
土地	10,000,000	121,700,000	-111,700,000				
その他の固定資産	21,457,962	45,442,685	-23,984,723				
建物附属設備	686,359	757,361	-71,002				
構築物	1,033,894	1,194,313	-160,419				
機械及び装置	1,218,300	1,385,700	-167,400				
車輛運搬具	9,357,751	8,330,319	1,027,432				
器具及び備品	3,058,320	3,533,009	-474,689				
建設仮勘定	0	25,229,263	-25,229,263				
修繕積立預金	1,000,000	1,220,000	-220,000				
備品等購入積立預金	0	248,034	-248,034				
建設積立預金	4,557,338	2,998,686	1,558,652				
敷金	546,000	546,000	0				
資産の部合計	68,251,017	203,725,874	-135,474,857				
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	80,975,000	-79,975,000
				基本金	1,000,000	80,975,000	-79,975,000
				その他の積立金	5,557,338	4,466,720	1,090,618
				修繕積立金	1,000,000	1,220,000	-220,000
				備品等購入積立金	0	248,034	-248,034
				建設積立金	4,557,338	2,998,686	1,558,652
				次期繰越活動収支差額	47,927,877	33,296,844	14,631,033
				次期繰越活動収支差額	47,927,877	33,296,844	14,631,033
				(うち当期活動収支差額)	13,072,844	3,891,163	9,181,681
				純資産の部合計	54,485,215	118,738,564	-64,253,349
				負債及び純資産の部合計	68,251,017	203,725,874	-135,474,857