

貸借対照表

障害者福祉事業会計

平成 20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 | 23,254,230 | 31,807,814 | -8,553,584 | 流動負債 | 2,376,032 | 2,534,792 | -158,760 |
| 現金預金 | 9,348,238 | 21,131,860 | -11,783,622 | 短期運営資金借入金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 未収金 | 13,255,992 | 9,422,954 | 3,833,038 | 未払金 | 2,251,711 | 1,906,286 | 345,425 |
| 前払金 | 650,000 | 653,000 | -3,000 | 預り金 | 94,321 | 28,506 | 65,815 |
| 会計単位内貸付金 | 0 | 600,000 | -600,000 | 会計単位内借入金 | 0 | 600,000 | -600,000 |
| 固定資産 | 50,378,067 | 28,963,151 | 21,414,916 | 固定負債 | 3,400,000 | 5,100,000 | -1,700,000 |
| 基本財産 | 19,281,343 | 19,810,880 | -529,537 | 設備資金借入金 | 3,400,000 | 5,100,000 | -1,700,000 |
| 建物 | 7,184,200 | 7,551,400 | -367,200 | 負債の部合計 | 5,776,032 | 7,634,792 | -1,858,760 |
| 建物附属設備 | 2,097,143 | 2,259,480 | -162,337 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の積立金 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| その他の固定資産 | 31,096,724 | 9,152,271 | 21,944,453 | 建設積立金 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 建物附属設備 | 89,318 | 102,818 | -13,500 | 次期繰越活動収支差額 | 44,856,265 | 53,136,173 | -8,279,908 |
| 構築物 | 713,056 | 873,475 | -160,419 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 44,856,265 | 53,136,173 | -8,279,908 |
| 機械及び装置 | 883,500 | 1,050,900 | -167,400 | 純資産の部合計 | 67,856,265 | 53,136,173 | 14,720,092 |
| 車輛運搬具 | 4,102,006 | 4,458,837 | -356,831 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,762,844 | 2,120,241 | -357,397 | | | | |
| 建設積立預金 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 546,000 | 546,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 73,632,297 | 60,770,965 | 12,861,332 | 負債及び純資産の部合計 | 73,632,297 | 60,770,965 | 12,861,332 |

[脚注] 減価償却累計額 11,506,195円