

貸借対照表(指針)

社会福祉法人 揺籃会

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム ゆうあいの郷

平成 19年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| 流動資産 | 40,916,949 | 39,072,553 | 1,844,396 | 流動負債 | 12,906,869 | 11,401,051 | 1,505,818 |
| 現金 | 32,185 | 26,924 | 5,261 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 16,619,228 | 15,301,356 | 1,317,872 | 未払金 | 6,055,872 | 5,408,079 | 647,793 |
| 有価証券 | | | | 施設整備等未払金 | | | |
| 未収金 | 24,265,536 | 23,744,273 | 521,263 | 預り金 | 1,700,997 | 952,972 | 748,025 |
| 未収補助金 | | | | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 他会計区分借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 会計区分外借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 他会計区分貸付金 | | | | 引当金 | 5,150,000 | 5,040,000 | 110,000 |
| 会計区分外貸付金 | | | | 賞与引当金 | 5,150,000 | 5,040,000 | 110,000 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 263,692,531 | 270,769,579 | -7,077,048 | 固定負債 | 9,399,870 | 8,167,110 | 1,232,760 |
| 基本財産 | 229,205,131 | 244,232,910 | -15,027,779 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | 224,928,465 | 239,956,244 | -15,027,779 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 4,276,666 | 4,276,666 | 0 | 退職給与引当金 | 9,399,870 | 8,167,110 | 1,232,760 |
| 基本財産特定預金 | | | | 徴収不能額引当金 | | | |
| その他の固定資産 | 34,487,400 | 26,536,669 | 7,950,731 | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 1,154,025 | 192,407 | 961,618 | | | | |
| 構築物 | 964,364 | 1,055,065 | -90,701 | 負債の部合計 | 22,306,739 | 19,568,161 | 2,738,578 |
| 機械及び装置 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,993,649 | 1,106,433 | 3,887,216 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 8,475,492 | 9,015,654 | -540,162 | 基本金 | | | |
| 土地 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 222,727,770 | 233,138,838 | -10,411,068 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金/ 整備時分 | 141,799,770 | 148,838,838 | -7,039,068 |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金/ 償還補助分 | 80,928,000 | 84,300,000 | -3,372,000 |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | 39,215,307 | 39,215,307 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | | | | 移行時特別積立金 | 32,215,307 | 32,215,307 | 0 |
| 移行時原価償却特別積立預金 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 人件費積立預金 | | | | 修繕積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 修繕積立預金 | 8,000,000 | 6,500,000 | 1,500,000 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 20,359,664 | 17,919,826 | 2,439,838 |
| 償還金積立預金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 20,359,664 | 17,919,826 | 2,439,838 |
| その他の固定資産 | 9,399,870 | 8,167,110 | 1,232,760 | (うち当期活動収支差額) | 2,439,838 | -4,222,630 | 6,662,468 |
| 共済会退職手当預金 | 9,399,870 | 8,167,110 | 1,232,760 | 純資産の部合計 | 282,302,741 | 290,273,971 | -7,971,230 |
| 資産の部合計 | 304,609,480 | 309,842,132 | -5,232,652 | 負債及び純資産の部合計 | 304,609,480 | 309,842,132 | -5,232,652 |

脚注

- 減価償却費の累計額 263,800,083 円
- 徴収不能引当金の額 0 円