

貸借対照表(指針)

社会福祉法人 揺籃会

経理区分：グループホームゆうあいの郷

平成 20 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	15,941,254	13,893,431	2,047,823	流動負債	1,879,753	2,126,212	-246,459
現金	26,887	16,606	10,281	短期運営資金借入金			
預金	10,628,534	8,681,087	1,947,447	未払金	585,673	656,649	-70,976
有価証券				預り金	244,080	449,563	-205,483
未収金	5,285,833	5,195,738	90,095	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				引当金	1,050,000	1,020,000	30,000
他会計区分貸付金				賞与引当金	1,050,000	1,020,000	30,000
会計区分外貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	50,297,250	50,104,651	192,599	固定負債	39,212,080	40,343,430	-1,131,350
基本財産	41,532,863	43,663,318	-2,130,455	設備資金借入金			
建物	41,532,863	43,663,318	-2,130,455	長期運営資金借入金	37,750,000	39,000,000	-1,250,000
土地				退職給与引当金	1,462,080	1,343,430	118,650
基本財産特定預金				徴収不能額引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	8,764,387	6,441,333	2,323,054				
建物	262,371	306,161	-43,790	負債の部合計	41,091,833	42,469,642	-1,377,809
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	539,936	291,742	248,194	国庫補助金等特別積立金	14,358,660	15,095,196	-736,536
土地				国庫補助金等特別積立金/整備時分	14,358,660	15,095,196	-736,536
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金/償還補助分			
権利				その他の積立金	6,500,000		
投資有価証券				移行時特別積立金			
移行時特別積立預金				人件費積立金	1,000,000		
移行時原価償却特別積立預金				修繕積立預金	4,500,000		
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000		
修繕積立預金	4,500,000	2,500,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	4,288,011	6,433,244	-2,145,233
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	4,288,011	6,433,244	-2,145,233
償還金積立預金				(うち当期活動収支差額)	4,354,767	6,451,178	-2,096,411
その他の固定資産	1,462,080	1,343,430	118,650	純資産の部合計	25,146,671	21,528,440	3,618,231
共済会退職手当預金	1,462,080	1,343,430	118,650	負債及び純資産の部合計	66,238,504	63,998,082	2,240,422
資産の部合計	66,238,504	63,998,082	2,240,422				

脚注

- 減価償却費の累計額 3,331,031 円
- 徴収不能引当金の額 0 円