

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 扶桑苑(合算)

平成21年3月31日現在

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	121,439,193	125,881,327	-4,442,134	流動負債	6,511,100	8,520,894	-2,009,794
現金	209,366	216,530	-7,164	短期運営 資金借入金			
預金	113,590,464	114,924,306	-1,333,842	未払 金	6,205,855	8,137,315	-1,931,460
有価証券				預り 金	305,245	383,579	-78,334
未収金	7,185,130	10,051,868	-2,866,738	前受 金			
貯蔵品				仮受 金			
立替金				賞与引当 金			
前払い金	454,233	688,623	-234,390	その他の 流動負債			
短期貸付金				固定負債	79,920,535	78,563,495	1,357,040
仮払金				設備資金 借入金	48,860,000	52,350,000	-3,490,000
その他の 流動資産				長期運営 資金借入金			
固定資産	1,026,481,304	993,864,816	32,616,488	退職給与引当 金	31,060,535	26,213,495	4,847,040
基本財産	757,066,342	777,987,056	-20,920,714	その他の引当 金			
建物	528,240,834	549,161,548	-20,920,714	負債の部合計	86,431,635	87,084,389	-652,754
土地	228,825,508	228,825,508	0	純資産の部			
基本財産特定預金				基本 金	89,365,176	89,365,176	0
その他の固定資産	269,414,962	215,877,760	53,537,202	基本 金	89,365,176	89,365,176	0
建物	6,765,438	7,545,064	-779,626	国庫補助金等 特別積立金	421,624,980	440,575,103	-18,950,123
構築物	24,971,654	23,870,144	1,101,510	国庫補助金等 特別積立金	421,624,980	440,575,103	-18,950,123
機械及び装置				減価償却調整勘定			
車両運搬具	1,807,088	2,295,288	-488,200	減価償却調整勘定			
器具及び備品	10,744,929	12,952,941	-2,208,012	積立 金	180,400,000	130,400,000	50,000,000
土地				人件費積立 金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	1,785,000		1,785,000	修繕積立 金	12,400,000	12,400,000	0
権利	1,864,118	2,584,628	-720,510	備品等購入積立 金	22,000,000	22,000,000	0
投資有価証券	10,005,000	10,005,000	0	保育所施設・設備整備 積立 金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
長期貸付金				施設整備等積立 金	106,000,000	71,000,000	35,000,000
公益事業会計 元入金				その他の積立 金			
収益事業会計 元入金				次期繰越活動 収支差額	370,098,706	372,321,475	-2,222,769
保育所繰越 積立預金	54,400,000	54,400,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	370,098,706	372,321,475	-2,222,769
保育所施設・設備 整備積立預金	20,000,000	5,000,000	15,000,000		47,777,231	45,738,217	2,039,014
施設整備等積立 預金	106,000,000	71,000,000	35,000,000				
その他の固定資産							
退職共済掛け 金	31,060,535	26,213,495	4,847,040	純資産の部合計	1,061,488,862	1,032,661,754	28,827,108
預託金	11,200	11,200	0	負債及び純資産 の部合計	1,147,920,497	1,119,746,143	28,174,354
資産の部合計	1,147,920,497	1,119,746,143	28,174,354				

脚注 減価償却費の累計 197,074,826 円