

# 貸借対照表

平成17年03月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(単位:円)

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	49,420,810	34,423,300	14,997,510	流動負債	18,954,417	13,627,784	5,326,633
現金	811,256	582,090	229,166	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	29,572,983	15,576,344	13,996,639	未払金	8,181,930	3,005,597	5,176,333
有価証券	0	0	0	預り金	4,252,487	4,102,187	150,300
未収金	18,385,683	16,730,077	1,655,606	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
前払金	650,888	1,534,789	△883,901	修繕引当金	3,000,000	3,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	20,000	20,000	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	445,106,357	401,986,691	43,119,666	固定負債	24,892,275	27,489,823	△2,597,548
基本財産(固定資産)	369,064,061	331,492,259	37,571,802				
建物	258,493,948	264,748,659	△6,254,711	設備資金借入金	23,280,000	26,050,000	△2,770,000
土地	110,570,113	66,743,600	43,826,513	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	1,612,275	1,439,823	172,452
				引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,042,296	70,494,432	5,547,864	負債の部合計	43,846,692	41,117,607	2,729,085
建物	4,505,677	5,347,754	△842,077	純資産の部			
構築物	4,018,388	4,209,911	△191,523	基本金	156,190,035	112,363,522	43,826,513
機械及び装置	0	0	0	基本金	156,190,035	112,363,522	43,826,513
車両運搬具	12,601,632	10,955,252	1,646,380	国庫補助金等特別積立金	213,245,568	219,763,012	△6,517,444
器具及び備品	6,999,184	6,640,495	358,689	国庫補助金等特別積立金	213,245,568	219,763,012	△6,517,444
土地	0	0	0	その他の積立金	43,605,977	40,605,977	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	4,905,977	4,905,977	0
権利	2,699,163	1,295,220	1,403,943	人件費積立金	20,200,000	20,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	15,200,000	12,200,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	37,638,895	22,559,873	15,079,022
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	37,638,895	22,559,873	15,079,022
移行時特別積立預金	4,905,977	4,905,977	0	(うち当期活動収支差額)	18,079,022	12,318,369	5,760,653
保育所繰越特定積立預金	25,300,000	22,300,000	3,000,000				
人件費積立預金	6,200,000	6,200,000	0	純資産の部合計	450,680,475	395,292,384	55,388,091
修繕費積立預金	7,200,000	7,200,000	0	負債及び純資産の部合計	494,527,167	436,409,991	58,117,176
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	1,612,275	1,439,823	172,452				
資産の部合計	494,527,167	436,409,991	58,117,176				

脚注

- 減価償却費の累計額 83,957,724 円
- 徴収不能引当金の額 20,000 円