

貸借対照表

平成18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	51,589,056	49,420,810	2,168,246	流動負債	18,935,695	18,954,417	△18,722
現金	125,622	811,256	△685,634	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	31,207,739	29,572,983	1,634,756	未払金	8,024,619	8,181,930	△157,311
有価証券	0	0	0	預り金	4,391,076	4,252,487	138,589
未収金	19,682,275	18,385,683	1,296,592	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	573,420	650,888	△77,468	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	441,222,999	445,106,357	△3,883,358	固定負債	22,343,531	24,892,275	△2,548,744
基本財産(固定資産)	362,809,350	369,064,061	△6,254,711				
建物	252,239,237	258,493,948	△6,254,711	設備資金借入金	20,510,000	23,280,000	△2,770,000
土地	110,570,113	110,570,113	0	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	1,833,531	1,612,275	221,256
				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	78,413,649	76,042,296	2,371,353	負債の部合計	41,279,226	43,846,692	△2,567,466
建物	3,705,177	4,505,677	△800,500	純資産の部			
構築物	4,161,684	4,018,388	143,296	基本金	156,190,035	156,190,035	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	156,190,035	156,190,035	0
車両運搬具	14,096,305	12,601,632	1,494,673	国庫補助金等特別積立金	208,032,550	213,245,568	△5,213,018
器具及び備品	5,878,879	6,999,184	△1,120,305	国庫補助金等特別積立金	208,032,550	213,245,568	△5,213,018
土地	0	0	0	その他の積立金	46,605,977	43,605,977	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	2,132,096	2,699,163	△567,067	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	18,200,000	15,200,000	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	40,704,267	37,638,895	3,065,372
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	40,704,267	37,638,895	3,065,372
移行時特別積立預金	4,905,977	4,905,977	0		6,065,372	18,079,022	△12,013,650
保育所繰越特定積立預金	28,300,000	25,300,000	3,000,000	純資産の部合計	451,532,829	450,680,475	852,354
人件費積立預金	6,200,000	6,200,000	0	負債及び純資産の部合計	492,812,055	494,527,167	△1,715,112
修繕費積立預金	7,200,000	7,200,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	1,833,531	1,612,275	221,256				
資産の部合計	492,812,055	494,527,167	△1,715,112				

脚注

- 減価償却費の累計額 93,849,515 円
- 徴収不能引当金の額 20,000 円