

貸借対照表

平成23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	48,067,177	48,222,144	△154,967	流動負債	10,924,755	20,177,917	△9,253,162
現金	143,936	266,919	△122,983	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	29,357,871	30,242,267	△884,396	未払金	6,114,841	15,177,668	△9,062,827
有価証券	0	0	0	預り金	4,789,914	4,980,249	△190,335
未収金	17,911,605	17,287,326	624,279	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	0	0	0
前払金	653,765	425,632	228,133	修繕引当金	0	0	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	404,153,004	407,769,517	△3,616,513	固定負債	12,003,763	13,283,989	△1,280,226
基本財産(固定資産)	331,535,795	337,790,506	△6,254,711				
建物	220,965,682	227,220,393	△6,254,711	設備資金借入金	9,760,000	10,980,000	△1,220,000
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	2,243,763	2,303,989	△60,226
				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	72,617,209	69,979,011	2,638,198	負債の部合計	22,928,518	33,461,906	△10,533,388
建物	1,622,578	1,921,564	△298,986	純資産の部			
構築物	13,240,546	14,335,336	△1,094,790	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	1,092,916	2,526,869	△1,433,953	国庫補助金等特別積立金	172,757,660	179,087,853	△6,330,193
器具及び備品	14,739,390	16,690,522	△1,951,132	国庫補助金等特別積立金	172,757,660	179,087,853	△6,330,193
土地	0	0	0	その他の積立金	39,200,000	31,500,000	7,700,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備積立金	21,700,000	14,700,000	7,000,000
権利	333,006	555,721	△222,715	人件費積立金	15,500,000	15,200,000	300,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	1,600,000	400,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	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				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所施設・設備積立預金	21,700,000	14,700,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	61,143,968	55,751,867	5,392,101
保育所繰越特定積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,143,968	55,751,867	5,392,101
人件費積立預金	15,500,000	15,200,000	300,000	(うち当期活動収支差額)	13,092,101	△1,307,136	14,399,237
修繕費積立預金	2,000,000	1,600,000	400,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	429,291,663	422,529,755	6,761,908
退職共済預け金	2,243,763	2,303,989	△60,226	負債及び純資産の部合計	452,220,181	455,991,661	△3,771,480
自動車リサイクル費用	145,010	145,010	0				
資産の部合計	452,220,181	455,991,661	△3,771,480				

脚注

- 減価償却費の累計額 136,632,305 円
- 徴収不能引当金の額 20,000 円