

貸借対照表

平成20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	45,866,651	48,175,916	Δ 2,309,265	流動負債	11,939,250	15,305,942	Δ 3,366,692
現金	912,701	458,408	454,293	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	26,482,080	30,031,391	Δ 3,549,311	未払金	7,172,020	7,640,636	Δ 468,616
有価証券	0	0	0	預り金	4,747,230	5,845,306	Δ 1,098,076
未収金	17,622,230	17,113,957	508,273	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	1,800,000	Δ 1,800,000
前払金	849,640	572,160	277,480	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	419,664,961	430,864,596	Δ 11,199,635	固定負債	17,349,355	19,840,771	Δ 2,491,416
基本財産(固定資産)	350,299,928	356,554,639	Δ 6,254,711				
建 物	239,729,815	245,984,526	Δ 6,254,711	設備資金借入金	14,970,000	17,740,000	Δ 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	2,379,355	2,100,771	278,584
				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	69,365,033	74,309,957	Δ 4,944,924	負債の部合計	29,288,605	35,146,713	Δ 5,858,108
建 物	2,763,681	3,169,454	Δ 405,773	純 資 産 の 部			
構築物	3,486,335	3,806,362	Δ 320,027	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	7,536,630	10,670,398	Δ 3,133,768	国庫補助金等特別積立金	193,123,428	200,343,811	Δ 7,220,383
器具及び備品	4,649,923	6,030,576	Δ 1,380,653	国庫補助金等特別積立金	193,123,428	200,343,811	Δ 7,220,383
土地	0	0	0	その他の積立金	47,005,977	46,305,977	700,000
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	1,392,552	2,089,399	Δ 696,847	人件費積立金	15,200,000	17,200,000	Δ 2,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	14,200,000	16,200,000	Δ 2,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	12,700,000	8,000,000	4,700,000
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	39,923,567	41,053,976	Δ 1,130,409
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,923,567	41,053,976	Δ 1,130,409
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)	3,569,591	5,049,709	Δ 1,480,118
保育所繰越特定積立預金	37,700,000	33,000,000	4,700,000				
人件費積立預金	1,200,000	3,200,000	Δ 2,000,000	純資産の部合計	436,243,007	443,893,799	Δ 7,650,792
修繕費積立預金	3,200,000	5,200,000	Δ 2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	465,531,612	479,040,512	Δ 13,508,900
退職共済預け金	2,379,355	2,100,771	278,584				
自動車リサイクル費用	150,580	137,020	13,560				
資産の部合計	465,531,612	479,040,512	Δ 13,508,900				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

118,303,302 円
20,000 円