

貸借対照表 (総括合計貸借対照表)

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 すいよう会

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	383,978,569	446,700,612	△ 62,722,043	流動負債	71,216,172	71,160,866	55,306
1111 現金	943,072	950,000	△ 6,928	2113 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 当座預金	0	0	0	2114 未払金	59,216,172	59,160,866	55,306
1113 普通預金	105,890,866	157,639,675	△ 51,748,809	2115 施設整備等未払金	0	0	0
1114 定期預金	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000	2117 預り金	0	0	0
1115	0	0	0	2116 前受金	0	0	0
1125 有価証券	0	0	0	2166 他会計区分借入金	12,000,000	12,000,000	0
1154 未収金	137,019,950	126,106,937	10,913,013	2162 会計区分外借入金	0	0	0
1182 経理区分間勘定(資金外)	0	0	0	2119 仮受金	0	0	0
1136 貯蔵品	0	0	0				
1155 立替金	8,124,681	0	8,124,681				
1152 前払金	0	0	0				
1166 他会計区分貸付金	12,000,000	12,000,000	0				
1158 会計区分外貸付金	0	0	0				
1156 仮払金	0	0	0				
1159 経理区分間勘定	0	4,000	△ 4,000				
1171 徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	807,374,448	801,166,139	6,208,309	固定負債	107,582,295	122,307,425	△ 14,725,130
基本財産	665,616,626	702,556,713	△ 36,940,087	2212 設備資金借入金	89,925,000	105,425,000	△ 15,500,000
1411 建物	585,865,726	622,805,813	△ 36,940,087	2213 長期運営資金借入金	0	0	0
1425 減価償却累計額	0	0	0	2217 長期預り金	1,870,000	2,170,000	△ 300,000
1421 土地	79,750,900	79,750,900	0	2214 退職給与引当金	15,787,295	14,712,425	1,074,870
1431 基本財産特定預金	0	0	0				
1221 土地	0	0	0	2215 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,757,822	98,609,426	43,148,396	負債の部合計	178,798,467	193,468,291	△ 14,669,824
1211 建物	15,868,429	17,237,453	△ 1,369,024	純資産の部			
1221 土地	0	8,619,176	△ 8,619,176	基本金	126,159,501	126,159,501	0
1214 建物付属設備	4,681,452	5,043,071	△ 361,619	3111 1号基本金	100,139,654	100,139,654	0
1215 車輛運搬具	13,319,135	10,077,086	3,242,049	3112 2号基本金	26,019,847	26,019,847	0
1216 器具及び備品	8,033,708	10,281,397	△ 2,247,689	3113 3号基本金	0	0	0
1225 減価償却累計額	0	0	0	3114 4号基本金	0	0	0
1222 建設仮勘定	31,764,601	0	31,764,601	積立金	405,863,316	403,157,789	2,705,527
1233 権利	168,000	168,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	355,627,794	372,922,267	△ 17,294,473
1237 ソフトウェア	29,680	65,296	△ 35,616				
1254 退職共済預け金	15,787,295	14,712,425	1,074,870	3312 移行時特別積立金	0	0	0
1256 長期貸付金	0	0	0	3314 人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
1257 公益事業会計元入金	0	0	0	3319 修繕積立金	0	0	0
1258 収益事業会計元入金	0	0	0	3316 備品等購入積立金	2,865,000	2,865,000	0
1261 措置施設繰越特定預金	0	0	0	3318 施設整備積立金	42,620,522	22,620,522	20,000,000
1262 移行時特別積立預金	0	0	0	3317 工賃平均積立金	3,450,000	3,450,000	0
1264 人件費積立預金	1,300,000	1,300,000	0	繰越金	480,531,733	525,081,170	△ 44,549,437
1269 修繕積立預金	0	0	0	3331 次期繰越活動収支差額	480,531,733	525,081,170	△ 44,549,437
1266 備品等購入積立預金	2,865,000	2,865,000	0	3334 (うち当期活動収支差額)	△ 24,549,437	12,592,224	△ 37,141,661
1268 施設整備積立預金	42,620,522	22,620,522	20,000,000				
1267 工賃平均積立預金	3,450,000	3,450,000	0				
1271 その他の固定資産	1,870,000	2,170,000	△ 300,000				
1259 徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,012,554,550	1,054,398,460	△ 41,843,910
資産の部合計	1,191,353,017	1,247,866,751	△ 56,513,734	負債及び純資産の部合計	1,191,353,017	1,247,866,751	△ 56,513,734

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。

脚注

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 652,493,903 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 円 |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 円 |