

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

(単位 円)

勘定科目		法人合計	本部	ちいさがたの家	ともがき	フォレスト	さんらいずホール	
資産	<b>流動資産</b>	<b>670,021,368</b>	<b>4,362,802</b>	<b>171,080,106</b>	<b>39,010,764</b>	<b>222,635,846</b>	<b>232,931,850</b>	
	流 動 資 産							
	現金預金	445,751,079	4,362,802	118,834,091	18,245,906	153,095,897	151,212,383	
	未収金	181,635,810		45,612,624	20,764,858	64,475,272	50,783,056	
	有価証券	0						
	立替金	274,465		225,720		48,745		
	前払金	0						
	短期貸付金	0						
	仮払金	397,300				397,300		
	経理区分勘定(資金)	41,962,714		6,407,671		4,618,632	30,936,411	
	その他の流動資産	0						
	<b>固定資産</b>	<b>1,350,699,416</b>	<b>6,951,600</b>	<b>389,882,505</b>	<b>189,496,741</b>	<b>510,206,792</b>	<b>254,161,778</b>	
	固 定 資 産							
	基本財産	1,178,784,968	0	312,579,533	176,870,729	463,423,082	225,911,624	
	建物	1,522,667,754		444,484,140	211,517,250	657,830,514	208,835,850	
	建物付属設備	24,774,925		13,425,000		6,749,925	4,600,000	
	減価償却累計額( )	-515,359,204		-223,331,100	-34,646,521	-201,157,357	-56,224,226	
	土地	146,701,493		78,001,493			68,700,000	
	基本財産特定預金	0				0		
	その他の固定資産	171,914,448	6,951,600	77,302,972	12,626,012	46,783,710	28,250,154	
	建物付属設備	41,177,700		29,816,500			11,361,200	
	構築物	48,795,969		24,282,831	5,221,207	8,679,100	10,612,831	
	機械及び装置	14,662,800					14,662,800	
	車両運搬具	61,462,586		22,637,661	6,768,912	20,278,103	11,777,910	
	器具及び備品	174,869,476		59,185,781	28,245,575	65,188,816	22,249,304	
	減価償却累計額( )	-258,671,537		-107,811,896	-31,089,476	-70,739,372	-49,030,793	
	権利	449,880		15,000	302,400		132,480	
ソフトウェア	0							
施設単位間長期貸付金	35,000,000		35,000,000					
投資有価証券	30,000				30,000			
退職共済積立預金	17,391,538	6,951,600			10,439,938			
退職共済預け金	33,439,030		10,870,089	3,177,394	12,907,125	6,484,422		
目的積立預金	3,307,006		3,307,006					
その他の固定資産	0							
<b>資産の部合計</b>	<b>2,020,720,784</b>	<b>11,314,402</b>	<b>560,962,611</b>	<b>228,507,505</b>	<b>732,842,638</b>	<b>487,093,628</b>		
負債	<b>流動負債</b>	<b>86,697,425</b>	<b>73,735</b>	<b>32,860,351</b>	<b>2,412,985</b>	<b>13,711,159</b>	<b>37,639,195</b>	
	流 動 負 債							
	未払金	27,445,432	73,735	9,252,277	2,412,985	9,089,727	6,616,708	
	預り金	17,289,279		17,200,403		2,800	86,076	
	仮受金	0					0	
	短期借入金	0						
	経理区分勘定(資金)	41,962,714		6,407,671		4,618,632	30,936,411	
	その他の流動負債	0						
	<b>固定負債</b>	<b>300,947,308</b>	<b>6,951,600</b>	<b>18,254,089</b>	<b>105,155,394</b>	<b>161,281,803</b>	<b>9,304,422</b>	
	固 定 負 債							
	設備資金借入金	192,740,000			53,950,000	135,970,000	2,820,000	
	長期運営資金借入金	20,412,000		7,384,000	13,028,000			
	施設単位間長期借入金	35,000,000			35,000,000			
	退職共済預り金	10,439,938				10,439,938		
	退職給与引当金	40,390,630	6,951,600	10,870,089	3,177,394	12,907,125	6,484,422	
	その他の固定負債	1,964,740				1,964,740		
	<b>負債の部合計</b>	<b>387,644,733</b>	<b>7,025,335</b>	<b>51,114,440</b>	<b>107,568,379</b>	<b>174,992,962</b>	<b>46,943,617</b>	
	純資産	<b>基本金</b>	<b>195,256,873</b>	<b>0</b>	<b>195,256,873</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		基本金	195,256,873		195,256,873			
		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>654,905,467</b>		<b>112,183,100</b>	<b>102,724,669</b>	<b>310,468,797</b>	<b>129,528,901</b>
国庫補助金等特別積立金		654,905,467		112,183,100	102,724,669	310,468,797	129,528,901	
<b>その他の積立金</b>		<b>3,307,006</b>	<b>0</b>	<b>3,307,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
人材育成資金積立金		1,000,000		1,000,000				
設備整備積立金		1,576,100		1,576,100				
職員研究資金積立金		730,906		730,906				
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>779,606,705</b>	<b>4,289,067</b>	<b>199,101,192</b>	<b>18,214,457</b>	<b>247,380,879</b>	<b>310,621,110</b>	
次期繰越活動収支差額		779,606,705	4,289,067	199,101,192	18,214,457	247,380,879	310,621,110	
(うち当期活動収支差額)	118,018,126	670,770	5,964,760	15,947,516	29,898,434	65,536,646		
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,633,076,051</b>	<b>4,289,067</b>	<b>509,848,171</b>	<b>120,939,126</b>	<b>557,849,676</b>	<b>440,150,011</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,020,720,784</b>	<b>11,314,402</b>	<b>560,962,611</b>	<b>228,507,505</b>	<b>732,842,638</b>	<b>487,093,628</b>		