

貸借対照表

社会福祉法人名寄みどりの郷
平成22年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	90,145,679	70,548,546	19,597,133	流動負債	30,589,116	16,533,341	14,055,775
現金預金	47,273,357	21,766,209	25,507,148	未払金	29,058,661	13,287,112	15,771,549
未収金	42,644,170	47,966,380	-5,322,210	預り金	1,530,455	3,246,229	1,715,774
立替金	228,152	815,957	-587,805	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	338,804,071	337,815,597	988,474	固定負債	48,507,760	67,888,424	19,380,664
基本財産	241,595,886	250,075,550	8,479,664	設備資金借入金	25,800,310	40,870,664	15,070,354
建物	441,866,900	441,866,900	0	長期運営資金借入金	9,058,000	14,234,000	5,176,000
減価償却累計額	233,802,014	225,322,350	8,479,664	退職給与引当金	13,649,450	12,783,760	865,690
土地	32,531,000	32,531,000	0	負債の部合計	79,096,876	84,421,765	5,324,889
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	97,208,185	87,740,047	9,468,138	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	166,616,120	166,616,120	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,490,140	125,512,077	4,021,937
車両運搬具	2,095,400	1,475,400	620,000	国庫補助金等特別積立金	245,653,223	249,675,160	4,021,937
器具及び備品	20,866,466	18,102,716	2,763,750	国庫補助金等特別積立金取崩額	124,163,083	124,163,083	0
減価償却累計額	140,773,901	135,523,036	5,250,865	その他の積立金	19,000,000	8,400,000	10,600,000
土地	15,687,300	15,687,300	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	67,350	67,350	0	人件費積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	130,437	130,437	修繕費積立金	5,000,000	500,000	4,500,000
その他積立預金	0	5,400,000	5,400,000	備品等購入積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の固定資産	13,649,450	12,783,760	865,690	償還金積立金	0	0	0
人件費積立預金	11,000,000	1,000,000	10,000,000	その他の積立金	0	5,400,000	5,400,000
修繕積立預金	5,000,000	500,000	4,500,000	次期繰越活動収支差額	208,362,734	189,030,301	19,332,433
備品等購入積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	37,332,433	0	37,332,433
資産の部合計	428,949,750	408,364,143	20,585,607	純資産の部合計	349,852,874	323,942,378	25,910,496
				負債及び純資産の部合計	428,949,750	408,364,143	20,585,607