

貸借対照表

社会福祉法人名寄みどりの郷
平成23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	106,742,929	90,145,679	16,597,250	流動負債	41,728,868	30,589,116	11,139,752
現金預金	54,602,248	47,273,357	7,328,891	未払金	41,189,313	29,058,661	12,130,652
未収金	51,858,340	42,644,170	9,214,170	預り金	339,555	1,530,455	△ 1,190,900
立替金	82,341	228,152	△ 145,811	仮受金	200,000	0	200,000
仮払金	200,000	0	200,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	355,304,316	338,804,071	16,500,245	固定負債	34,104,674	48,507,760	△ 14,403,086
基本財産	233,116,222	241,595,886	△ 8,479,664	設備資金借入金	15,763,744	25,800,310	△ 10,036,566
建物	441,866,900	441,866,900	0	長期運営資金借入金	3,382,000	9,058,000	△ 5,176,000
減価償却累計額	△ 242,281,678	△ 233,802,014	△ 8,479,664	退職給与引当金	14,458,930	13,649,450	809,480
土地	32,531,000	32,531,000	0	負債の部合計	75,833,542	79,096,876	△ 3,263,334
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	122,188,094	97,208,185	24,979,909	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	167,166,120	166,616,120	550,000	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	115,987,823	121,490,140	△ 5,502,317
車輛運搬具	2,095,400	2,095,400	0	国庫補助金等特別積立金	240,150,906	245,653,223	△ 5,502,317
器具及び備品	22,847,816	20,866,466	1,981,350	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	△ 145,134,822	△ 140,773,901	△ 4,360,921	その他の積立金	45,000,000	19,000,000	26,000,000
土地	15,687,300	15,687,300	0	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
権利	67,350	67,350	0	修繕費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他積立預金	0	0	0	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	14,458,930	13,649,450	809,480	償還金積立金	5000000	0	5,000,000
人件費積立預金	15,000,000	11,000,000	4,000,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	224,225,880	208,362,734	15,863,146
備品等購入積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	41,863,146	0	41,863,146
施設整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	386,213,703	349,852,874	36,360,829
償還金積立預金	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	462,047,245	428,949,750	33,097,495
資産の部合計	462,047,245	428,949,750	33,097,495				