

貸借対照表(一般会計)

社会福祉法人 さつき会

平成 19年 3月 31日 現在

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	265,217,556	227,529,638	37,687,918	流動負債	26,506,473	24,221,798	2,284,675
現金預金	177,075,529	139,026,244	38,049,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,023,421	10,540,809	△ 5,517,388
未収金	78,714,127	88,080,994	△ 9,366,867	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	2,225,854	3,998,477	△ 1,772,623
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	427,900	422,400	5,500	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	9,000,000	0	9,000,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,257,198	9,682,512	574,686
仮払消費税等	0	0	0				
その他の流動資産	9,000,000	0	9,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	507,892,778	517,333,054	△ 9,440,276	固定負債	52,867,470	53,140,475	△ 273,005
基本財産	415,560,526	429,590,731	△ 14,030,205	設備資金借入金	31,820,000	34,480,000	△ 2,660,000
建物	397,033,776	411,063,981	△ 14,030,205	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	17,526,750	17,526,750	0	退職給与引当金	21,047,470	18,660,475	2,386,995
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	92,332,252	87,742,323	4,589,929	その他の引当金	0	0	0
建物	1,014,716	841,217	173,499	長期借入金	0	0	0
構築物	8,312,340	8,867,924	△ 555,584	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	9,741,780	11,497,343	△ 1,755,563	本支店勘定	0	0	0
車輛運搬具	19,537,470	12,593,193	6,944,277	負債の部合計	79,373,943	77,362,273	2,011,670
器具及び備品	10,813,127	13,416,822	△ 2,603,695	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	29,519,750	29,519,750	0
土地	0	0	0	1号基本金	29,519,750	29,519,750	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	3号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	4号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,459,189	286,972,730	△ 8,513,541
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,459,189	286,972,730	△ 8,513,541
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	21,865,349	21,865,349	0
建物建設積立預金	11,000,000	11,000,000	0	移行時特別積立金	865,349	865,349	0
移行時特別積立預金	865,349	865,349	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	363,892,103	329,142,590	34,749,513
その他の固定資産	21,047,470	18,660,475	2,386,995	次期繰越活動収支差額	363,892,103	329,142,590	34,749,513
徴収不能引当金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	34,749,513	30,322,751	4,426,762
本支店勘定	0	0	0	純資産の部合計	693,736,391	667,500,419	26,235,972
資産の部合計	773,110,334	744,862,692	28,247,642	負債及び純資産の部合計	773,110,334	744,862,692	28,247,642