

貸借対照表

平成18年3月31日現在

社会福祉法人やまゆり福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	118,090,058	100,939,922	17,150,136	流動負債	27,999,515	30,447,279	-2,447,764
現金預金	89,988,528	73,155,836	16,832,692	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	12,535,238	14,495,389	-1,960,151
未収金	27,684,213	27,147,071	537,142	預り金	3,015,544	3,262,206	-246,662
貯蔵品				前受金			
立替金	229,317	149,015	80,302	仮受金		300,000	-300,000
前払金	128,000	128,000		賞与給与引当金	12,448,733	12,389,684	59,049
短期貸付金		300,000	-300,000	徴収不能引当金			
仮払金	60,000	60,000		その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	1,340,450,442	1,360,970,940	-20,520,498	固定負債	47,401,628	51,413,378	-4,011,750
基本財産	1,141,339,744	1,163,680,910	-22,341,166	設備金借入金	31,500,000	36,000,000	-4,500,000
建物	384,780,862	407,122,028	-22,341,166	長期運営資金借入金			
土地	756,558,882	756,558,882		退職給与引当金	15,901,628	15,413,378	488,250
基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	199,110,698	197,290,030	1,820,668				
建物				負債の部合計	75,401,143	81,860,657	-6,459,514
構築物	483,630		483,630	純資産の部			
機械及び装置				基本金	337,992,161	337,992,161	
車両運搬具	7,931,678	10,639,589	-2,707,911	基本金	337,992,161	337,992,161	
器具及び備品	7,356,496	8,759,361	-1,402,865	国庫補助金等特別積立金	285,055,263	306,939,868	-21,884,605
土地				国庫補助金等特別積立金	285,055,263	306,939,868	-21,884,605
建設仮勘定				その他の積立金	166,672,548	161,662,984	5,009,564
権利				その他の積立金	166,672,548	161,662,984	5,009,564
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	593,419,385	573,455,192	19,964,193
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	573,455,192	573,455,192	
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	19,964,193		19,964,193
収益事業会計元入金							
厚生費積立預金	492,964		492,964				
移行時特別積立預金	147,853,624	147,853,624					
施設振興費積立預金	8,454,360	8,454,360					
建設積立預金	9,871,600	5,355,000	4,516,600				
その他の固定資産	16,666,346	16,228,096	438,250				
				純資産の部合計	1,383,139,357	1,380,050,205	3,089,152
資産の部合計	1,458,540,500	1,461,910,862	-3,370,362	負債純資産合計	1,458,540,500	1,461,910,862	-3,370,362

脚注

1. 減価償却の累計額	390,882,998
2. 徴収不能引当金の額	