

貸借対照表(社会福祉法人 いたるセンター)

平成23年3月31日現在

[就労支援会計]

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,777,522	91,335,799	38,441,723	流動負債	52,695,681	38,555,424	14,140,257
現金預金	50,503,709	48,741,262	1,762,447	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	1,417,194	0	1,417,194
売掛金	1,251,490	0	1,251,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,417,846	7,257,825	7,160,021
商品・製品	1,412,279	1,257,099	155,180	預り金	17,250	310,656	▲ 293,406
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	998,057	393,945	604,112	仮受金	0	0	0
未収金	74,128,431	40,647,323	33,481,108	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	1,251,566	0	1,251,566	その他の流動資産	36,843,391	30,986,943	5,856,448
立替金	0	0	0				0
前払金	231,990	296,170	▲ 64,180				0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	479,788,231	443,526,183	36,262,048	固定負債	26,359,524	28,051,104	▲ 1,691,580
基本財産	245,485,367	248,782,593	▲ 3,297,226	設備資金借入金	17,520,000	20,440,000	▲ 2,920,000
建物	47,916,457	51,213,683	▲ 3,297,226	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	197,568,910	197,568,910	0	退職給与引当金	8,839,524	7,611,104	1,228,420
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	234,302,864	194,743,590	39,559,274	負債の部合計	79,055,205	66,606,528	12,448,677
建物	19,650,774	20,256,224	▲ 605,450	純資産の部			
構築物	4,441,937	5,385,110	▲ 943,173	基本金	38,718,395	37,418,395	1,300,000
機械及び装置	15,039,658	15,654,630	▲ 614,972	基本金	38,718,395	37,418,395	1,300,000
車両運搬具	4,966,799	5,901,482	▲ 934,683	国庫補助金等特別積立金	65,523,558	57,074,941	8,448,617
器具及び備品	7,911,594	9,968,589	▲ 2,056,995	その他の積立金	5,454,122	2,301,835	3,152,287
土地	125,304,397	125,304,397	0	工賃変動積立金	3,954,122	801,835	3,152,287
建設仮勘定	40,504,750	0	40,504,750	設備整備等積立金	0	0	0
権利	166,160	166,160	0	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
公益事業会計元入金	0	0	0				0
収益事業会計元入金	0	0	0				0
工賃変動積立預金	3,954,122	801,835	3,152,287	次期繰越活動収支差額	420,814,473	371,460,283	49,354,190
設備整備等積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	420,814,473	371,460,283	49,354,190
施設整備等積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期繰越活動収支差額)	66,228,117	25,709,571	40,518,546
退職共済預け金	8,839,524	7,611,104	1,228,420	純財産の部合計	530,510,548	468,255,454	62,255,094
その他の固定資産	2,023,149	2,194,059	▲ 170,910	負債及び純財産の部合計	609,565,753	534,861,982	74,703,771
資産の部合計	609,565,753	534,861,982	74,703,771				

脚注

- 減価償却費の累計額 136,505,385 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 31,557,852 円
- 退職給与引当金の額 8,839,524 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし

貸借対照表(社会福祉法人 いたるセンター)

平成23年3月31日現在

[一般会計]

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,395,255	112,206,208	6,189,047	流動負債	19,707,490	33,859,089	▲ 14,151,599
現金預金	44,644,914	53,866,883	▲ 9,221,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	11,680,302	27,572,914	▲ 15,892,612
未収金	34,240,768	25,180,124	9,060,644	預り金	5,451,248	4,067,675	1,383,573
貯蔵品	0	0	0	前受金	2,575,940	2,218,500	357,440
立替金	40,000	140,000	▲ 100,000	仮受金	0	0	0
前払金	2,377,994	1,792,258	585,736	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	248,188	240,000	8,188				0
その他の流動資産	36,843,391	30,986,943	5,856,448				0
固定資産	157,875,079	168,867,488	▲ 10,992,409	固定負債	36,501,220	39,329,170	▲ 2,827,950
基本財産	102,481,485	104,100,929	▲ 1,619,444	設備資金借入金	34,000,000	37,000,000	▲ 3,000,000
建物	25,498,674	27,118,118	▲ 1,619,444	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	76,982,811	76,982,811	0	退職給与引当金	2,501,220	2,329,170	172,050
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	55,393,594	64,766,559	▲ 9,372,965	負債の部合計	56,208,710	73,188,259	▲ 16,979,549
建物	4,094,802	4,229,643	▲ 134,841	純資産の部			
構築物	129,792	147,292	▲ 17,500	基本金	3,801,848	3,801,848	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,801,848	3,801,848	0
車輛運搬具	2,164,192	2,987,645	▲ 823,453	国庫補助金等特別積立金	38,614,495	39,249,520	▲ 635,025
器具及び備品	24,401,288	23,118,314	1,282,974	その他の積立金	15,804,000	26,286,195	▲ 10,482,195
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	213,290	213,290	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	1,500,000	19,038,195	▲ 17,538,195
収益事業会計元入金	0	0	0	借入返済積立金	14,304,000	7,248,000	7,056,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0				0
移行時特別積立特定預金	0	0	0				0
保育所繰越積立預金	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				0
施設整備等積立預金	1,500,000	19,038,195	▲ 17,538,195	次期繰越活動収支差額	161,841,281	138,547,874	23,293,407
借入返済積立預金	14,304,000	7,248,000	7,056,000	次期繰越活動収支差額	161,841,281	138,547,874	23,293,407
退職共済預け金	2,501,220	2,329,170	172,050	(うち当期繰越活動収支差額)	12,811,212	27,466,507	▲ 14,655,295
その他の固定資産	6,085,010	5,455,010	630,000	純財産の部合計	220,061,624	207,885,437	12,176,187
資産の部合計	276,270,334	281,073,696	▲ 4,803,362	負債及び純財産の部合計	276,270,334	281,073,696	▲ 4,803,362

脚注

- 減価償却費の累計額 23,336,577 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 11,245,214 円
- 退職給与引当金の額 2,501,220 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし