貸　借　対　照　表

2006年3月31日現在

社会福祉法人敬羨会

資産の部			
	前年度	当年度	増　減
［流動資産］	93,694,999	109,318,301	15,623,302
現金預金	34,975,826	43,889,028	8,913,202
現　金	171,228	65,957	△ 105,271
預　金	34,804,598	43,823,071	9,018,473
有価証券	0	0	0
未収金	55,555,975	62,099,163	6,543,188
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	3,163,198	3,330,110	166,912
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
［固定資産］	882,720,328	866,290,955	△ 16,429,373
基本財産	835,978,355	816,533,002	△ 19,445,353
建　物	605,978,355	586,533,002	△ 19,445,353
土　地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0
［その他固定資産］	46,741,973	49,757,953	3,015,980
建　物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,581,304	2,299,276	△ 282,028
器具及び備品	22,241,015	21,351,023	△ 889,992
土　地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権　利	275,454	275,454	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	21,644,200	22,832,200	1,188,000
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0
県互助会預金	6,644,200	7,832,200	1,188,000
［資産の部合計］	976,415,327	975,609,256	△ 806,071

負債の部			
	前年度	当年度	増　減
［流動負債］	19,086,241	13,035,450	△ 6,050,791
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	15,578,296	10,186,826	△ 5,391,470
預り金	3,507,945	2,848,624	△ 659,321
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
［固定負債］	167,971,743	150,805,309	△ 17,166,434
設備資金借入金	158,317,543	142,973,109	△ 15,344,434
長期運営資金借入金	3,010,000	0	△ 3,010,000
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	6,644,200	7,832,200	1,188,000
県互助会退職給与引当金	6,644,200	7,832,200	1,188,000
［負債の部合計］	187,057,984	163,840,759	△ 23,217,225
純資産の部			
基本金	387,787,976	387,787,976	0
基本金	387,787,976	387,787,976	
国庫補助金等特別積立金	340,294,452	326,340,296	△ 13,954,156
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	340,294,452	326,340,296	
その他の積立金	1,922,786	4,922,786	3,000,000
移行時特別積立金	1,922,786	1,922,786	0
人件費積立金	0	0	
修繕積立金	0	0	
備品等購入積立金	0	0	
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	59,352,129	92,717,439	33,365,310
うち当期活動収支差額	△ 13,486,523	36,365,310	49,851,833
［純資産の部合計］	789,357,343	811,768,497	22,411,154
［負債及び純資産の部合計］	976,415,327	975,609,256	△ 806,071

脚注

１．減価償却費の累計額　246,233,343　円

２．徴収不能引当金の額