

貸借対照表

2007年3月31日現在

社会福祉法人敬美会

資 産 の 部	前年度	当年度	増 減
〔流動資産〕	109,318,301	103,415,086	△ 5,903,215
現金預金	43,889,028	42,159,394	△ 1,729,634
現 金	65,957	51,700	△ 14,257
預 金	43,823,071	42,107,694	△ 1,715,377
有価証券	0	0	0
未収金	62,099,163	57,130,440	△ 4,968,723
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	3,330,110	4,125,252	795,142
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〕	866,290,955	846,169,961	△ 20,120,994
基本財産	816,533,002	797,087,649	△ 19,445,353
建 物	586,533,002	567,087,649	△ 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〕	49,757,953	49,082,312	△ 675,641
建 物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,299,276	1,528,139	△ 771,137
器具及び備品	21,351,023	19,453,419	△ 1,897,604
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	3,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の固定資産	22,832,200	23,825,300	993,100
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0
県互助会預金	7,832,200	8,825,300	993,100
〔資産の部合計〕	975,609,256	949,585,047	△ 26,024,209

負 債 の 部	前年度	当年度	増 減
〔流動負債〕	13,035,450	17,495,214	4,459,764
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	10,186,826	11,123,011	936,185
預り金	2,848,624	6,372,203	3,523,579
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〕	150,805,309	136,445,770	△ 14,359,539
設備資金借入金	142,973,109	127,620,470	△ 15,352,639
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	7,832,200	8,825,300	993,100
県互助会退職給与引当金	7,832,200	8,825,300	993,100
〔負債の部合計〕	163,840,759	153,940,984	△ 9,899,775
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	326,340,296	313,359,105	△ 12,981,191
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	326,340,296	313,359,105	
その他の積立金	4,922,786	5,922,786	1,000,000
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	3,000,000	4,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	92,717,439	88,574,196	△ 4,143,243
うち当期活動収支差額	35,165,840	△ 3,143,243	△ 38,309,083
〔純資産の部合計〕	811,768,497	795,644,063	△ 16,124,434
〔負債及び純資産の部合計〕	975,609,256	949,585,047	△ 26,024,209

脚注

1. 減価償却費の累計額

189,646,221 円

2. 徴収不能引当金の額