

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	273,722,480	283,877,550	△10,155,070
01 現金預金	152,125,524	160,259,106	△8,133,582
03 未収金	121,596,956	123,618,444	△2,021,488
002 固定資産	1,391,269,628	1,417,362,852	△26,093,224
001 基本財産	1,199,452,385	1,259,438,071	△59,985,686
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	1,143,392,856	1,203,378,542	△59,985,686
002 その他の固定資産	191,817,243	157,924,781	33,892,462
02 建物	19,089,798	20,009,039	△919,241
03 構築物	12,063,234	11,065,492	997,742
05 車輛運搬具	1,228,910	3,025,937	△1,797,027
06 器具及び備品	6,872,841	8,287,573	△1,414,732
07 建設仮勘定	1,995,000		1,995,000
13 その他の固定資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000
14 退職共済預け金	50,567,460	45,536,740	5,030,720
資産の部合計	1,664,992,108	1,701,240,402	△36,248,294

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	84,206,425	102,069,090	△17,862,665
02 未払金	72,206,425	89,869,090	△17,662,665
09 賞与引当金	12,000,000	12,200,000	△200,000
012 固定負債	83,567,460	81,536,740	2,030,720
01 設備資金借入金	33,000,000	36,000,000	△3,000,000
04 退職給与引当金	50,567,460	45,536,740	5,030,720
負債の部合計	167,773,885	183,605,830	△15,831,945
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	544,872,372	577,050,862	△32,178,490
01 国庫補助金等特別積立金	544,872,372	577,050,862	△32,178,490
015 その他の積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
03 建設積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
04 人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
05 施設整備等積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
06 修繕費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
016 次期繰越活動収支差額	738,007,151	756,245,010	△18,237,859
01 次期繰越活動収支差額	738,007,151	756,245,010	△18,237,859
02 (うち当期活動収支差額)	11,762,141	18,933,974	△7,171,833
純資産の部合計	1,497,218,223	1,517,634,572	△20,416,349
負債及び純資産の部合計	1,664,992,108	1,701,240,402	△36,248,294