

貸借対照表

社会福祉法人 青風舎（合併）

平成 23年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,613,003	10,592,067	20,936	流動負債	1,561,173	1,798,267	-237,094
現金預金	5,911,577	6,689,436	-777,859	未払金	1,496,823	1,728,777	-231,954
未収金	4,700,760	3,889,302	811,458	預り金	64,350	69,490	-5,140
前払金	666	13,329	-12,663				
固定資産	287,032,075	299,970,685	-12,938,610	固定負債	10,382,752	15,566,256	-5,183,504
基本財産	276,666,873	287,345,903	-10,679,030	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
建物	205,966,873	216,645,903	-10,679,030	退職給与引当金	382,752	566,256	-183,504
土地	69,700,000	69,700,000	0	負債の部合計	11,943,925	17,364,523	-5,420,598
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	10,365,202	12,624,782	-2,259,580	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	505,003	739,374	-234,371	基本金	85,812,860	85,812,860	0
器具及び備品	1,102,387	1,456,532	-354,145	基本金	85,812,860	85,812,860	0
建設仮勘定	412,440	0	412,440	国庫補助金等特別積立金	114,775,330	122,141,488	-7,366,158
退職共済預け金	382,752	566,256	-183,504	その他の積立金	8,362,440	9,850,000	-1,487,560
措置施設繰越特定預金	7,950,000	0	7,950,000	人件費積立金	1,700,000	3,200,000	-1,500,000
人件費積立預金	0	3,200,000	-3,200,000	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
修繕積立預金	0	4,000,000	-4,000,000	備品等購入積立金	0	2,650,000	-2,650,000
備品等購入積立預金	0	2,650,000	-2,650,000	施設整備等積立金	6,250,000	0	6,250,000
その他の固定資産	12,620	12,620	0	建設積立金	412,440	0	412,440
資産の部合計	297,645,078	310,562,752	-12,917,674	次期繰越活動収支差額	76,750,523	75,393,881	1,356,642
				次期繰越活動収支差額	76,750,523	75,393,881	1,356,642
				(うち当期活動収支差額)	-130,918	5,284,829	-5,415,747
				純資産の部合計	285,701,153	293,198,229	-7,497,076
				負債及び純資産の部合計	297,645,078	310,562,752	-12,917,674

[脚注] 1 減価償却費の累計額 195,713,325円

[注記] 1 重要な会計方針

(1) 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ため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。

(2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。