



法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	38,728,091	34,106,960	4,621,131	流動負債	803,229	1,104,494	-301,265
現金預金	30,527,231	25,552,575	4,974,656	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	14,744	17,603	-2,859	未払金	654,301	884,136	-229,835
普通預金	30,512,487	25,534,972	4,977,515	預り金	148,928	220,358	-71,430
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	8,200,860	8,554,385	-353,525	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	15,618,500	15,989,500	-371,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	10,860,000	12,670,000	-1,810,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	4,758,500	3,319,500	1,439,000
				〇〇引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	94,792,522	96,619,027	-1,826,505	負債の部合計	16,421,729	17,093,994	-672,265
(基本財産)	77,912,297	81,605,571	-3,693,274	(純資産の部)			
建物	46,350,213	50,043,487	-3,693,274	基本金	66,710,000	66,710,000	0
土地	31,562,084	31,562,084	0	基本金	66,710,000	66,710,000	0
施設勘定	0	0	0				
(その他の固定資産)	16,880,225	15,013,456	1,866,769	国庫補助金等特別積立金	21,788,802	23,758,501	-1,969,699
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,788,802	23,758,501	-1,969,699
構築物	395,796	450,377	-54,581	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	21,788,802	23,758,501	-1,969,699
機械及び装置	118,440	198,809	-80,369	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
車輛運搬具	3,389,031	1,301,599	2,087,432	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	43,783	43,783	0	移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,100,082	12,663,492	5,436,590
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,100,082	12,663,492	5,436,590
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,436,590	5,395,991	40,599
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	117,098,884	113,631,993	3,466,891
移行時特別積立預金	10,500,000	10,500,000	0	負債及び純資産の合計	133,520,613	130,725,987	2,794,626
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	2,433,175	2,518,888	-85,713				
資産の部合計	133,520,613	130,725,987	2,794,626				