

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23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	44,342,299	40,726,741	3,615,558	流動負債	1,299,988	710,010	589,978
現金預金	36,159,701	32,887,586	3,272,115	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	17,931	20,245	-2,314	未払金	987,253	553,710	433,543
普通預金	30,141,770	27,867,341	2,274,429	預り金	312,735	156,300	156,435
定期預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	8,182,598	7,839,155	343,443	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	10,423,175	11,844,675	-1,421,500
前払金	0	0	0	設備資金借入金	7,240,000	9,050,000	-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	3,183,175	2,794,675	388,500
				〇〇引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	90,333,461	93,275,054	-2,941,593	負債の部合計	11,723,163	12,554,685	-831,522
(基本財産)	72,006,792	74,219,023	-2,212,231	(純資産の部)			
建物	40,444,708	42,656,939	-2,212,231	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)	18,326,669	19,056,031	-729,362	国庫補助金等特別積立金	20,497,696	22,145,492	-1,647,796
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,497,696	22,145,492	-1,647,796
構築物	308,215	341,215	-33,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	20,497,696	22,145,492	-1,647,796
機械及び装置	25,519	43,519	-18,000	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
車輛運搬具	4,309,753	5,376,615	-1,066,862				
器具及び備品	7	7	0	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,244,901	22,091,618	3,153,283
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,244,901	22,091,618	3,153,283
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,153,283	3,991,536	-838,253
移行時特別積立預金	10,500,000	10,500,000	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	122,952,597	121,447,110	1,505,487
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の合計	134,675,760	134,001,795	673,965
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	3,183,175	2,794,675	388,500				
資産の部合計	134,675,760	134,001,795	673,965				