

貸借対照表 [かたるベプラス]

平成21年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 当麻かたるべの森

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	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	30,729,984	22,906,318	7,823,666	流動負債	5,574,493	1,602,416	3,972,077	
現金預金	14,128,902	10,058,821	4,070,081	支払手形				
受取手形				買掛金	292,162	188,202	103,960	
売掛金				短期運営資金借入金				
有価証券				未払金	1,817,846	1,299,687	518,159	
商品・製品				預り金	0	87,379	△87,379	
仕掛品				前受金				
原材料				仮受金	60,485	27,148	33,337	
未収金	16,506,542	12,815,077	3,691,465	賞与引当金	3,404,000	0	3,404,000	
貯蔵品				その他の流動負債				
立替金	55,060	0	55,060	固定負債	17,981,360	26,558,500	△8,577,140	
前払金				設備資金借入金	11,693,000	21,085,000	△9,392,000	
短期貸付金				長期運営資金借入金				
仮払金	39,480	32,420	7,060	退職給与引当金	6,288,360	5,473,500	814,860	
その他の流動資産				負債の部合計	23,555,853	28,160,916	△4,605,063	
徴収不能引当金				純資産の部				
【固定資産】	215,679,584	188,869,672	26,809,912	基本金	32,946,722	32,946,722	0	
基本財産	199,849,430	173,895,747	25,953,683	基本金	32,946,722	32,946,722	0	
建物	238,927,500	206,272,500	32,655,000	国庫補助金等特別積立金	117,718,992	91,933,001	25,785,991	
減価償却累計額	△40,097,314	△33,395,997	△6,701,317	国庫補助金等特別積立金	117,718,992	91,933,001	25,785,991	
土地	1,019,244	1,019,244	0	その他の積立金				
基本財産特定預金				人件費積立金				
その他の固定資産	15,830,154	14,973,925	856,229	修繕積立金				
建物	2,940,000	2,310,000	630,000	備品等購入積立金				
構築物				工賃変動積立金				
機械及び装置	15,843,830	15,843,830	0	設備等整備積立金				
車両運搬具	10,609,063	9,612,003	997,060	その他の積立金				
器具及び備品	6,360,795	5,813,325	547,470					
減価償却累計額	△26,250,534	△24,117,373	△2,133,161	次期繰越活動収支差額	72,188,001	58,735,351	13,452,650	
土地				次期繰越活動収支差額	72,188,001	58,735,351	13,452,650	
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	13,452,650	5,161,659	8,290,991	
権利	38,640	38,640	0					
投資有価証券								
長期貸付金								
公益事業会計元入金								
収益事業会計元入金								
積立預金								
退職共済預け金	6,288,360	5,473,500	814,860					
その他の固定資産								
資産の部合計	246,409,568	211,775,990	34,633,578	純資産の部	222,853,715	183,615,074	39,238,641	
				負債及び純資産の合計	246,409,568	211,775,990	34,633,578	

貸借対照表 [一般会計全体]

平成21年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 当麻かたるべの森

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	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	29,892,105	28,114,768	1,777,337	流動負債	5,044,171	232,135	4,812,036	
現金預金	20,284,846	20,750,479	△465,633	短期運営資金借入金				
有価証券				未払金	2,764,680	200,445	2,564,235	
未収金	9,349,995	7,333,609	2,016,386	預り金	25,905	31,690	△5,785	
貯蔵品				前受金				
立替金	257,264	0	257,264	仮受金	4,586	0	4,586	
前払金				賞与引当金	2,249,000	0	2,249,000	
短期貸付金				その他の流動負債				
仮払金	0	30,680	△30,680	会計単位内借入金				
その他の流動資産				固定負債	3,078,150	2,935,570	142,580	
会計単位内貸付金				設備資金借入金				
徴収不能引当金				長期運営資金借入金				
【固定資産】	4,367,571	3,915,422	452,149	長期預り金	34,940	34,940	0	
基本財産				退職給与引当金	3,043,210	2,900,630	142,580	
建物				負債の部合計	8,122,321	3,167,705	4,954,616	
減価償却累計額				純	資産	の	部	
土地				基本金				
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	1,218,882	1,860,000	△641,118	
その他の固定資産	4,367,571	3,915,422	452,149	国庫補助金等特別積立金	1,218,882	1,860,000	△641,118	
建物				その他の積立金				
構築物				人件費積立金				
機械及び装置				修繕積立金				
車両運搬具	1,604,673	1,004,792	599,881	備品等購入積立金				
器具及び備品	320,600	0	320,600	その他の積立金				
減価償却累計額	△610,912	0	△610,912	次期繰越活動収支差額	24,918,473	27,002,485	△2,084,012	
土地				次期繰越活動収支差額	24,918,473	27,002,485	△2,084,012	
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	△2,084,012	△3,588,209	1,504,197	
権利								
投資有価証券	10,000	10,000	0					
長期貸付金								
公益事業会計元入金								
収益事業会計元入金								
措置施設繰越特定預金								
積立預金								
退職共済預け金	3,043,210	2,900,630	142,580	純資産の部	26,137,355	28,862,485	△2,725,130	
資産の部合計	34,259,676	32,030,190	2,229,486	負債及び純資産の合計	34,259,676	32,030,190	2,229,486	