

貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人島

資産の部						負債の部				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末
流動資産			77,464,287	73,358,961	4,105,326	流動負債			7,828,493	10,318,981
	現金		136,679	123,980	12,699		未払金		7,257,464	9,973,490
	預貯金		50,191,395	47,633,119	2,558,276			未払金	7,257,464	9,973,490
	未収金		27,136,213	25,562,141	1,574,072		預り金		571,029	345,491
		未収金	27,136,213	25,562,141	1,574,072	固定負債			55,142,060	48,012,052
	仮払金		0	39,721	-39,721		退職給与引当金		55,142,060	48,012,052
固定資産			642,687,668	640,938,573	1,749,095	負債の部合計			62,970,553	58,331,033
基本財産			95,285,937	100,062,246	-4,776,309	純資産の部				
	基本財産特定預金		1,100,000	1,100,000	0	基本金			1,100,000	1,100,000
	建物		81,477,512	84,557,798	-3,080,286		基本金		1,100,000	1,100,000
	建物附属設備		12,708,425	14,404,448	-1,696,023	基金			180,614,452	180,274,363
その他の固定資産			547,401,731	540,876,327	6,525,404		社会福祉事業振興基金		180,614,452	180,274,363
	構築物		342,292	491,348	-149,056	国庫補助金等特別積立金			27,878,446	29,641,427
	車輛運搬具		5,459,125	4,221,870	1,237,255		国庫補助金等特別積立金		27,878,446	29,641,427
	器具及び備品		6,717,548	8,459,478	-1,741,930	その他の積立金			281,794,781	281,586,253
	土地		24,409,000	24,409,000	0		福祉資金積立金		8,466,707	8,466,707
	貸付事業貸付金		3,511,300	3,237,300	274,000		社会福祉事業振興資金積立金		24,714,071	24,703,857
		福祉資金貸付金	3,511,300	3,237,300	274,000		福祉資金損失補填積立金		675,878	673,690
	長期預け金		199,730	162,300	37,430		財政調整積立金		247,938,125	247,741,999
		リサイクル料預け金	199,730	162,300	37,430	次期繰越活動収支差額			165,793,723	163,364,458
	退職共済預け金		50,677,930	44,809,180	5,868,750					
	社会福祉事業振興資金積立預金		24,714,071	24,703,857	10,214					
	社会福祉事業振興基金積立預金		180,614,452	180,274,363	340,089					
	退職給与積立預金		2,142,280	1,691,942	450,338					
	福祉資金損失補填積立預金		675,878	673,690	2,188					
	財政調整積立預金		247,938,125	247,741,999	196,126	純資産の部合計			657,181,402	655,966,501
資産の部合計			720,151,955	714,297,534	5,854,421	負債及び純資産の部合計			720,151,955	714,297,534

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

増減
-2,490,488
-2,716,026
-2,716,026
225,538
7,130,008
7,130,008
4,639,520
0
0
340,089
340,089
-1,762,981
-1,762,981
208,528
0
10,214
2,188
196,126
2,429,265
1,214,901
5,854,421