

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	822,182,878	782,609,494	39,573,384	流動負債	216,933,981	257,234,181	-40,300,200
現金預金	382,450,584	324,204,328	58,246,256	買掛金	4,832,410	7,698,811	-2,866,401
売掛金	13,785,370	12,969,309	816,061	短期運営資金借入金	116,848,000	117,348,000	-500,000
原材料	1,057,521	618,392	439,129	未払金	93,130,626	127,113,811	-33,983,185
未収金	185,639,317	207,879,808	-22,240,491	預り金	1,890,929	4,719,531	-2,828,602
立替金	1,081,244	0	1,081,244	賞与引当金	232,016	354,028	-122,012
前払金	336,000	930,584	-594,584				
短期貸付金	233,696,000	234,696,000	-1,000,000				
仮払金	4,136,842	1,311,073	2,825,769				
固定資産	1,771,121,918	1,816,627,808	-45,505,890	固定負債	431,209,510	459,193,258	-27,983,748
基本財産	1,331,320,599	1,365,266,572	-33,945,973	設備資金借入金	119,087,194	149,707,229	-30,620,035
建物	1,456,335,399	1,456,335,399	0	長期運営資金借入金	288,889,302	288,889,302	0
建物附属設備	60,063,451	60,063,451	0	退職給与引当金	23,233,014	20,596,727	2,636,287
減価償却累計額(△)	517,610,869	483,664,896	33,945,973	負債の部合計	648,143,491	716,427,439	-68,283,948
土地	332,532,618	332,532,618	0				
その他の固定資産	439,801,319	451,361,236	-11,559,917	純 資 産 の 部			
建物	87,597,855	12,752,050	74,845,805	基本金	631,027,064	631,027,064	0
建物附属設備	262,500	0	262,500	基本金	631,027,064	631,027,064	0
構築物	23,559,973	20,189,320	3,370,653	国庫補助金等特別積立金	574,132,181	620,543,985	-46,411,804
機械及び装置	112,623,509	150,062,115	-37,438,606	その他の積立金	9,281,924	9,281,924	0
車輛運搬具	84,852,335	92,914,637	-8,062,302	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	128,560,220	185,328,923	-56,768,703	修繕積立金	500,000	500,000	0
減価償却累計額(△)	313,858,644	327,714,817	-13,856,173	備品等購入積立金	6,281,924	6,281,924	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	730,720,136	621,956,890	108,763,246
権利	607,037	607,037	0	次期繰越活動収支差額	730,720,136	621,956,890	108,763,246
ソフトウェア	225,750	0	225,750	(うち当期活動収支差額)	90,356,671	125,516,876	-35,160,205
投資有価証券	2,850,000	0	2,850,000	純資産の部合計	1,945,161,305	1,882,809,863	62,351,442
長期貸付金	281,267,570	281,267,570	0				
退職共済預け金	23,233,014	20,596,727	2,636,287				
共済財団退職金預け金	0	3,500,000	-3,500,000				
措置施設繰越特定預金	0	5,781,924	-5,781,924				
その他の固定資産	5,020,200	3,075,750	1,944,450				
資産の部合計	2,593,304,796	2,599,237,302	-5,932,506	負債及び純資産の部合計	2,593,304,796	2,599,237,302	-5,932,506