

貸借対照表

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

平成 23年 3月 31日現在

P-1

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	890,497,238	822,182,878	68,314,360	流動負債	257,394,803	216,933,981	40,460,822
現金預金	451,652,877	382,450,584	69,202,293	買掛金	6,270,657	4,832,410	1,438,247
売掛金	16,461,762	13,785,370	2,676,392	短期運営資金借入金	116,848,000	116,848,000	0
商品・製品	375,480	0	375,480	未払金	132,728,953	93,130,626	39,598,327
原材料	1,776,248	1,057,521	718,727	預り金	1,547,193	1,890,929	-343,736
未収金	184,165,853	185,639,317	-1,473,464	賞与引当金	0	232,016	-232,016
貯蔵品	40,240	0	40,240				
立替金	1,845,471	1,081,244	764,227				
前払金	276,704	336,000	-59,296				
短期貸付金	233,696,000	233,696,000	0				
仮払金	206,603	4,136,842	-3,930,239				
固定資産	1,795,525,824	1,771,121,918	24,403,906	固定負債	402,710,902	431,209,510	-28,498,608
基本財産	1,297,808,078	1,331,320,599	-33,512,521	設備資金借入金	88,032,561	119,087,194	-31,054,633
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	60,514,951	60,063,451	451,500	退職給与引当金	25,789,039	23,233,014	2,556,025
減価償却累計額 (△)	551,574,890	517,610,869	33,964,021	負債の部合計	660,105,705	648,143,491	11,962,214
土地	332,532,618	332,532,618	0				
その他の固定資産	497,717,746	439,801,319	57,916,427	純 資 産 の 部			
建物	113,670,928	87,597,855	26,073,073	基本金	631,027,064	631,027,064	0
建物附属設備	17,661,466	262,500	17,398,966	基本金	631,027,064	631,027,064	0
構築物	29,258,473	23,559,973	5,698,500	国庫補助金等特別積立金	558,598,130	574,132,181	-15,534,051
機械及び装置	123,085,946	112,623,509	10,462,437	その他の積立金	0	9,281,924	-9,281,924
車輛運搬具	87,340,998	84,852,335	2,488,663	人件費積立金	0	2,500,000	-2,500,000
器具及び備品	134,978,848	128,560,220	6,418,628	修繕積立金	0	500,000	-500,000
減価償却累計額 (△)	327,405,909	313,858,644	13,547,265	備品等購入積立金	0	6,281,924	-6,281,924
土地	3,079,400	3,000,000	79,400	次期繰越活動収支差額	836,292,163	730,720,136	105,572,027
権利	3,420,037	607,037	2,813,000	次期繰越活動収支差額	836,292,163	730,720,136	105,572,027
ソフトウェア	225,750	225,750	0	(うち当期活動収支差額)	77,113,722	90,356,671	-13,242,949
投資有価証券	0	2,850,000	-2,850,000	純資産の部合計	2,025,917,357	1,945,161,305	80,756,052
長期貸付金	281,267,570	281,267,570	0				
退職共済預け金	25,789,039	23,233,014	2,556,025				
その他の固定資産	5,345,200	5,020,200	325,000				
資産の部合計	2,686,023,062	2,593,304,796	92,718,266	負債及び純資産の部合計	2,686,023,062	2,593,304,796	92,718,266