

# 貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 西脇保育所]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	57,296,343	45,689,800	11,606,543	<b>流動負債</b>	4,280,221	4,851,860	-571,639
現金預金	54,638,085	40,546,272	14,091,813	未払金	2,573,720	3,023,354	-449,634
現金	0	0	0	預り金	1,706,501	1,828,506	-122,005
普通預金	54,038,904	39,622,651	14,416,253				
普通預金（JAみのり：施設）	378,982	102,606	276,376				
普通預金（県信：施設）	52,633,482	38,493,911	14,139,571				
普通預金（県信：本部）	1,026,440	1,026,134	306				
当座預金	599,181	923,621	-324,440				
当座預金（JAみのり：施設）	0	29,356	-29,356				
当座預金（県信：施設）	599,181	894,265	-295,084				
未収金	2,658,258	5,143,528	-2,485,270				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	419,966,608	433,596,659	-13,630,051	<b>固定負債</b>	128,960,000	137,100,000	-8,140,000
<b>基本財産</b>	377,193,661	386,664,523	-9,470,862	設備資金借入金	113,960,000	122,100,000	-8,140,000
建物	377,193,661	386,664,523	-9,470,862	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物（取得価額）	446,168,001	446,168,001	0	<b>負債の部合計</b>	133,240,221	141,951,860	-8,711,639
建物（減価償却引当金）	-68,974,340	-59,503,478	-9,470,862	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	42,772,947	46,932,136	-4,159,189	<b>基本金</b>	130,231,254	130,231,254	0
建物	791,000	791,000	0	基本金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	7,910,000	7,910,000	0	1号基本金	130,219,938	130,219,938	0
建物（減価償却引当金）	-7,119,000	-7,119,000	0	3号基本金	11,316	11,316	0
構築物	36,247,067	39,700,949	-3,453,882	国庫補助金等特別積立金	178,683,732	184,625,472	-5,941,740
構築物（取得価額）	82,035,849	82,035,849	0	次期繰越活動収支差額	35,107,744	22,477,873	12,629,871
構築物（減価償却引当金）	-45,788,782	-42,334,900	-3,453,882	次期繰越活動収支差額	35,107,744	22,477,873	12,629,871
器具及び備品	5,734,880	6,440,187	-705,307	（うち当期活動収支差額）	12,629,871	1,393,078	11,236,793
器具及び備品（取得価額）	39,669,858	39,669,858	0				
器具及び備品（減価償却引当金）	-33,934,978	-33,229,671	-705,307	<b>純資産の部合計</b>	344,022,730	337,334,599	6,688,131
<b>資産の部合計</b>	477,262,951	479,286,459	-2,023,508	<b>負債及び純資産の部合計</b>	477,262,951	479,286,459	-2,023,508