

社会福祉法人 暁光会 貸借対照表(平成22年度)

平成23年3月31日現在

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
流動資産	284,199,396	294,039,956	-9,840,560	流動負債	38,677,860	39,954,323	-1,276,463
現金預金	210,665,085	215,057,352	-4,392,267	未払金	15,493,631	17,480,722	-1,987,091
未収金	72,219,111	78,071,698	-5,852,587	預り金	4,174,729	3,270,601	904,128
短期貸付金	30,000	600,000	-570,000	前受金	615,000	573,000	42,000
立替金	0	14,100	-14,100	賞与引当金	18,394,500	18,030,000	364,500
前払金	1,285,200	296,806	988,394	経理区分借入金		600,000	-600,000
				固定負債	48,901,975	50,147,201	-1,245,226
固定資産	687,647,193	660,730,684	26,916,509	退職給与引当金	48,901,975	50,147,201	-1,245,226
基本財産	374,775,560	351,208,317	23,567,243	負債合計(A)	87,579,835	90,101,524	-2,521,689
土地	23,024,300	33,024,300	-10,000,000				
建物	571,495,760	545,664,518	25,831,242	純資産の部			
建物付属設備	69,865,346	89,707,354	-19,842,008	基本金	93,123,306	93,123,306	0
減価償却累計額	-289,609,846	-317,187,855	27,578,009	基本金	93,123,306	93,123,306	0
その他の固定資産	312,871,633	309,522,367	3,349,266	国庫補助金等特別積立金	132,627,672	109,593,821	23,033,851
建物	111,215,150	64,215,316	46,999,834	国庫補助金等特別積立金	132,627,672	109,593,821	23,033,851
建物付属設備	4,410,000	3,150,000	1,260,000	その他の積立金	131,000,000	121,000,000	10,000,000
構築物	4,376,351	4,413,615	-37,264	修繕積立金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	3,675,000	-3,675,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	21,127,718	22,059,006	-931,288	備品購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	197,075,197	196,908,424	166,773	次期繰越活動収支差額	527,515,776	540,951,989	-13,436,213
土地	31,697,800	21,697,800	10,000,000				0
ソフトウェア	1,407,000	1,407,000	0	次期繰越活動収支差額	527,515,776	540,951,989	-13,436,213
減価償却累計額	230,700,098	171,028,387	59,671,711	(うち当期活動収支差額)	-3,436,213	17,463,073	-20,899,286
差入保証金	173,000	173,000	0				
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	純資産合計(B)	884,266,754	864,669,116	19,597,638
修繕費積立預金	73,000,000	62,000,000	11,000,000				0
備品等購入積立預金	22,000,000	23,000,000	-1,000,000				0
修繕費積立投資信託	10,000,000	10,000,000	0				
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	33,145,742	41,821,233	-8,675,491	負債・純財産合計(A+B)	971,846,589	954,770,640	17,075,949
長期前払い費用		30,360	-30,360				
退職共済預け金	7,943,773		7,943,773				
資産合計	971,846,589	954,770,640	17,075,949				