

社会福祉法人西ノ島福祉会 総括貸借対照表
平成18年3月31日

(単位:円)

資産の部\経理区分	合計	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	みゆき荘デイ	負債の部\経理区分	合計	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	みゆき荘デイ
流動資産	110,296,207	29,061,994	46,289,902	0	2,159,655	20,643,664		12,140,992	流動負債	25,997,472	500,292	10,879,892		2,040,513	5,068,693		7,508,082
現金預金	49,342,829	25,392,014	13,052,001		351,175	6,295,276		4,252,363	短期運営資金借入金	0							
有価証券	0								未払金	22,880,804	45,092	8,218,424		2,040,513	5,068,693		7,508,082
未収金	60,859,808	3,659,980	33,237,901		1,808,480	14,264,819		7,888,629	施設整備等未払金	0							
未収補助金	0								預り金	3,116,668	455,200	2,661,468					
貯蔵品	0								前受金	0							
立替金	0								他会計区分借入金	0							
前払金	93,570	10,000				83,570			仮受金	0							
他会計区分貸付金	0								〇〇引当金	0							
仮払金	0								その他の流動負債	0							
その他の流動資産	0									0							
固定資産	294,091,041	0	221,977,869		324,838	68,317,696		3,470,638	固定負債	50,180,539	0	42,037,083		0	6,205,637		1,937,819
基本財産	156,980,224	0	156,980,224		0	0		0	設備資金借入金	11,796,999		11,796,999					
建物	149,915,124		149,915,124						長期運営資金借入金	0							
土地	7,065,100		7,065,100						長期預り金	0							
基本財産特定預金	0								退職給与引当金	23,202,540		15,059,084			6,205,637		1,937,819
	0								建設積立引当金	15,181,000		15,181,000					
	0								その他の固定負債	0							
その他の固定資産	137,110,817	0	64,997,645		324,838	68,317,696		3,470,638	負債の部合計	76,178,011	500,292	52,916,975	0	2,040,513	11,274,330	0	9,445,901
土地	0								純資産の部								
建物	24,889,563		24,650,596			238,967			基本金	22,885,000	0	22,885,000			0		0
構築物	95,480		95,480						基本金1号	22,885,000		22,885,000					
機械及び装置	258,216					258,216			基本金2号	0							
車輛運搬具	6,412,280		3,603,896		229,676	1,289,357		1,289,351	基本金3号	0							
器具及び備品	7,071,734		6,407,586		95,162	325,518		243,468	国庫補助金等特別積立金	82,009,038		79,825,083			1,961,797		222,158
無形固定資産	4		3						その他の積立金	217,410,919	30,173,473	127,237,446			60,000,000		0
権利	0								移行時特別積立金	127,237,446		127,237,446					
投資有価証券	0								人件費積立金	40,000,000					40,000,000		
措置施設繰越特定預金	60,000,000					60,000,000			備品等購入積立金	3,000,000					3,000,000		
移行時特別積立預金	0								施設整備等積立金	17,000,000					17,000,000		
その他の固定資産	23,202,540		15,059,084			6,205,637		1,937,819	その他の積立金	30,173,473	30,173,473						
その他の積立預金	0								次期繰越活動収支差額	5,904,280	-1,611,771	-14,596,733		443,980	15,725,233		5,943,571
建設積立預金	15,181,000		15,181,000						次期繰越活動収支差額	5,904,280	-1,611,771	-14,596,733		443,980	15,725,233		5,943,571
									(うち当期活動収支差額)	14,413,859	0	1,478,062		-363,220	9,742,695		3,556,322
									純資産の部合計	328,209,237	28,561,702	215,350,796	0	443,980	77,687,030		6,165,729
資産の部合計	404,387,248	29,061,994	268,267,771	0	2,484,493	88,961,360	0	15,611,630	負債及び純資産の部の合計	404,387,248	29,061,994	268,267,771	0	2,484,493	88,961,360	0	15,611,630

脚注 1. 減価償却費の累計額 386,186,143円
2. 徴収不能引当金の額

3. 移行時特別積立預金の孤立不足額 74,546,531円