

社会福祉法人西ノ島福祉会 総括貸借対照表

平成23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	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	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	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷
流動資産	293,014,961	49,308,835	49,642,847	0	1,407,777	109,407,840	0	19,504,609	50,887,551	12,855,502	流動負債	144,561,516	31,007,000	49,714,993	0	1,407,777	10,773,848	0	945,570	37,856,826	12,855,502
現金預金	90,808,684	13,743,390	14,489,876		538,527	39,791,655		14,673,572	2,177,126	5,394,538	短期運営資金借入金	0									
有価証券	0										未払金	140,860,168	31,000,000	46,020,645		1,407,777	10,773,848		945,570	37,856,826	12,855,502
未収金	202,105,542	35,565,445	35,145,936		869,250	69,522,485		4,831,037	48,710,425	7,460,964	預り金	3,701,348	7,000	3,694,348							
未収補助金	0										前受金	0									
貯蔵品	0										他会計区分借入金	0									
立替金	0										仮受金	0									
前払金	100,735		7,035			93,700					その他の流動負債	0									
仮払金	0											0									
その他の流動資産	0											0									
固定資産	284,899,536	146,306	183,253,204	0	1,266,613	69,382,017	0	6,820,194	5,890,531	18,140,671	固定負債	54,892,251	0	34,585,809	0	1,266,611	7,649,557	0	3,136,737	5,681,292	2,572,245
基本財産	120,254,342	0	120,254,342	0	0	0	0	0	0	0	設備資金借入金	0									
建物	113,189,242		113,189,242								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	39,711,251		19,404,809		1,266,611	7,649,557		3,136,737	5,681,292	2,572,245
	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	164,645,194	146,306	62,998,862	0	1,266,613	69,382,017	0	6,820,194	5,890,531	18,140,671	負債の部合計	199,453,767	31,007,000	84,300,802	0	2,674,388	18,423,405	0	4,082,307	43,538,118	15,427,747
土地	0										純資産の部										
建物	36,389,638		21,414,045			102,847				14,872,746	基本金	22,885,000	0	22,885,000	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,773,923		1,773,923								基本金1号	22,885,000		22,885,000							
構築物	29,724		29,724								基本金2号	0									
機械及び装置	316,860					316,860					基本金3号	0									
車輛運搬具	1,877,392		1,269,944		1	135,720			165,714	306,013	国庫補助金等特別積立金	69,829,628	0	58,891,921	0	0	1,064,923	0	0	0	9,872,784
器具及び備品	9,322,745	146,306	3,906,304		1	1,153,485		3,683,457	43,525	389,667	その他の積立金	217,410,919	30,173,473	127,237,446	0	0	60,000,000	0	0	0	0
無形固定資産	42,661		19,113			23,548					人件費積立金	40,000,000					40,000,000				
権利	0										備品等購入積立金	3,000,000					3,000,000				
投資有価証券	0										施設整備等積立金	17,000,000					17,000,000				
措置施設繰越特定預金	60,000,000					60,000,000					移行時特別積立金	127,237,446		127,237,446							
移行時特別積立預金	0										その他の積立金	30,173,473	30,173,473								
退職給与積立預金	39,711,251		19,404,809		1,266,611	7,649,557		3,136,737	5,681,292	2,572,245	次期繰越活動収支差額	68,335,183	-11,725,332	-60,419,118	0	2	99,301,529	0	22,242,496	13,239,964	5,695,642
その他の積立預金	0										次期繰越活動収支差額	68,335,183	-11,725,332	-60,419,118		2	99,301,529		22,242,496	13,239,964	5,695,642
建設積立預金	15,181,000		15,181,000								(うち当期活動収支差額)	17,945,695	-5,607,136	-781,425		-16,352	18,767,991		6,123,089	4,083	-544,555
	0										純資産の部合計	378,460,730	18,448,141	148,595,249	0	2	160,366,452	0	22,242,496	13,239,964	15,568,426
	0																				
資産の部合計	577,914,497	49,455,141	232,896,051	0	2,674,390	178,789,857	0	26,324,803	56,778,082	30,996,173	負債及び純資産の部合計	577,914,497	49,455,141	232,896,051	0	2,674,390	178,789,857	0	26,324,803	56,778,082	30,996,173

脚注 1. 減価償却費の累計額 456,990,042円
 2. 徴収不能引当金の額

3. 移行時特別積立預金の積立不足額 74,546,531円