

社会福祉法人西ノ島福祉会 総括貸借対照表
平成17年3月31日

(単位:円)

資産の部 \ 経理区分	合計	本部	和光苑	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	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	みゆき荘デイ
流動資産	95,474,680	28,811,084	42,272,040	979,225	20,232,513		3,179,818	流動負債	15,959,603	249,382	9,739,721	491,960	4,670,102		808,438
現金預金	39,777,796	14,044,373	8,609,427	2,085	16,871,073		250,838	短期運営資金借入金	0						
有価証券	0							未払金	13,235,555	249,382	7,015,673	491,960	4,670,102		808,438
未収金	55,151,661	14,756,711	33,213,045	977,140	3,278,185		2,926,580	施設整備等未払金	0						
未収補助金	0							預り金	2,724,048		2,724,048				
貯蔵品	0							前受金	0						
立替金	0							他会計区分借入金	0						
前払金	545,223	10,000	449,568		83,255		2,400	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	295,284,355	0	233,201,384	319,935	59,061,625		2,701,411	固定負債	57,835,242	0	48,328,299	0	7,097,966		2,408,977
基本財産	166,678,006	0	166,678,006	0	0		0	設備資金借入金	14,561,863		14,561,863				
建物	159,612,906		159,612,906					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	27,273,379		17,766,436		7,097,966		2,408,977
	0							建設積立引当金	16,000,000		16,000,000				
	0							その他の固定負債	0						
その他の固定資産	128,606,349	0	66,523,378	319,935	59,061,625		2,701,411	負債の部合計	73,794,845	249,382	58,068,020	491,960	11,768,068		3,217,415
土地	0							純資産の部							
建物	24,767,226		24,501,035		266,191			基本金	22,885,000	0	22,885,000	0	0		0
構築物	1,003,128		1,003,128					基本金1号	12,449,475		12,449,475				
機械及び装置	283,688				283,688			基本金2号	0						
車輛運搬具	746,581		16	210,307	536,258			基本金3号	10,435,525		10,435,525				
器具及び備品	8,377,733		7,098,150	109,628	877,521		292,434	国庫補助金等特別積立金	85,996,850		84,176,753		1,543,532		276,565
無形固定資産	154,614		154,613		1			その他の積立金	207,410,919	30,173,473	127,237,446	0	50,000,000		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	50,000,000				50,000,000			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	7,000,000				7,000,000		
その他の固定資産	27,273,379		17,766,436		7,097,966		2,408,977	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	671,421	-1,611,771	-16,893,795	807,200	15,982,538		2,387,249
建設積立預金	16,000,000		16,000,000					次期繰越活動収支差額	671,421	-1,611,771	-16,893,795	807,200	15,982,538		2,387,249
								(うち当期活動収支差額)	-5,645,255	0	-8,184,791	375,885	1,252,474		911,177
								純資産の部合計	316,964,190	28,561,702	217,405,404	807,200	67,526,070		2,663,814
資産の部合計	390,759,035	28,811,084	275,473,424	1,299,160	79,294,138	0	5,881,229	負債及び純資産の部の合計	390,759,035	28,811,084	275,473,424	1,299,160	79,294,138	0	5,881,229

脚注 1. 減価償却費の累計額 371,602,100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