

平成22年度 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人連結会計)

第5号様式

資産の部 (単位千円)				負債の部 (単位千円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	34,991	33,066	1,925	【流動負債】	8,404	6,567	1,837
現金預金	34,417	32,633	1,784	未払金	8,391	6,521	1,870
有価証券			0	預り金	13	46	△ 33
未収金	166	433	△ 267	未払費用	0	0	0
立替金	408		408	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	【固定負債】	220,370	228,099	△ 7,729
仮払金			0	設備資金借入金	191,760	203,040	△ 11,280
その他の流動資産			0	共済会退職給与引当金	28,610	25,059	3,551
【固定資産】	802,486	808,160	△ 5,674	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	694,877	713,351	△ 18,474	負債の部合計	228,774	234,666	△ 5,892
建物	659,993	678,467	△ 18,474				
土地	34,884	34,884	0				
【その他の固定資産】	107,609	94,809	12,800	純資産の部			
建物	1,418	1,609	△ 191	【基本金】	57,500	57,500	0
構築物	181	224	△ 43	【国庫補助金等特別積立金】	416,362	425,894	△ 9,532
機械及び装置	0	0	0	【その他の積立金】	65,715	53,665	12,050
車両運搬具	885	915	△ 30	人件費積立金(施設)	42,434	42,434	0
器具及び備品	10,760	13,297	△ 2,537	施設整備等積立金	18,200	7,500	10,700
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金			0
権利	40	40	0	人件費積立金(本部)	1,300		1,300
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	3,781	3,731	50
人件費積立預金(施設)	42,434	42,434	0	その他の積立金			0
施設整備等積立預金	18,200	7,500	10,700	【次期繰越活動収支差額】	69,126	69,501	△ 375
人件費積立預金(本部)	1,300		1,300	前期繰越活動収支差額	69,500	68,502	998
建設積立預金	3,781	3,731	50	当期繰越活動収支差額	△ 374	999	△ 1,373
その他の積立預金			0				0
共済会退職手当預け金	28,610	25,059	3,551				0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	608,703	606,560	2,143
資産の部合計	837,477	841,226	△ 3,749	負債及び純資産の部合計	837,477	841,226	△ 3,749

1. 減価償却費の累計額 ¥81,663,284円

財産目録

第6号様式

資産・負債の内訳			金額(円)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			34,417,250
現金	(施設会計)	50,000	
預金	(本部会計)	19,463,943	
	(施設会計)	14,903,307	
(2) 未収金	(施設会計)	166,204	166,204
(3) 立替金	(施設会計)	408,015	408,015
流動資産合計			34,991,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			694,876,670
土地	(施設会計)	348,837,35	
建物	(施設会計)	659,992,935	
(2) その他の固定資産	(本部会計)	5,120,400	107,608,587
	(施設会計)	102,488,187	
固定資産の合計			802,485,257
資産合計			837,476,726
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	(本部会計)	0	8,391,062
	(施設会計)	8,391,062	
(2) 預り金	(施設会計)	12,519	12,519
流動負債合計			8,403,581
2. 固定負債			
(1) 設備資金借入金	(施設会計)	191,760,000	191,760,000
(2) 共済会退職給与引当金	(施設会計)	28,609,670	28,609,670
固定負債合計			220,369,670
負債合計			228,773,251
差引純資産			608,703,475