

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 いしづみ会

施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	25,585,038	7,778,876	17,806,162	0007 流動負債	631,388	255,714	375,674
1111 現金預金	20,717,918	7,715,939	13,001,979	2131 短期運営資金借入金			
0001 滋賀日吉台	19,262,322	5,957,438	13,304,884	2141 未払金			
0002 滋賀錦織	872,213	437,847	434,366	2151 預り金	631,388	255,714	375,674
0003 錦織郵便局				0001 源泉所得税	169,741	50,060	119,681
0004 小口現金	50,000	50,000		0002 住民税			
0005 運営資金	147,589	259,433	△111,844	0003 社会保険料	461,647	205,654	255,993
0006 授産 B e e	385,794	1,011,221	△625,427	0004 雇用保険料			
0007 積立金				0005 給食費			
1136 その他の原材料	143,010	62,937	80,073	0006 その他			
1141 未収金	4,724,110		4,724,110	2171 仮受金			
1161 立替金				0009 固定負債	8,350,000	9,350,000	△1,000,000
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
0003 固定資産	106,968,445	111,042,421	△4,073,976	2313 長期運営資金借入金	4,350,000	4,350,000	
0004 基本財産	91,735,283	93,589,482	△1,854,199	2315 退職給与引当金			
1211 建物(基)	91,735,283	93,589,482	△1,854,199	2316 その他の引当金			
0005 その他の固定資産	15,233,162	17,452,939	△2,219,777	0011 負債の部合計	8,981,388	9,605,714	△624,326
1311 建物	253,647	388,090	△134,443				

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1312 構築物				純資産の部			
1313 機械及び装置	7,385,740	9,151,695	△1,765,955	0012 基本金	16,110,000	16,110,000	
1314 車両運搬具	1,127,543	1,526,255	△398,712	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1315 器具及び備品	3,707,173	3,718,813	△11,640	0014 国庫補助金等特別積立金	80,744,711	85,097,082	△4,352,371
1316 土地				3211 国庫補助金等特別積立金	80,744,711	85,097,082	△4,352,371
1317 建設仮勘定				0016 その他の積立金	2,759,059	2,668,086	90,973
1319 減価償却累計額△				3220 工賃平均化積立金	992,544	1,902,086	△909,542
1332 工賃平均化積立金預金	992,544	1,902,086	△909,542	3221 設備整備積立金	1,766,515	766,000	1,000,515
1331 設備整備積立金の	1,766,515	766,000	1,000,515	0018 次期繰越活動収支差額	23,958,325	5,340,415	18,617,910
1333 その他固定資産				3371 次期繰越活動収支差額	23,958,325	5,340,415	18,617,910
				3372 (うち当期活動収支差額)	18,708,883	7,875,631	10,833,252
0006 資産の部合計	132,553,483	118,821,297	13,732,186	0019 純資産の部合計	123,572,095	109,215,583	14,356,512
				0020 負債及び純資産の部合計	132,553,483	118,821,297	13,732,186

脚注

1. 減価償却費の累計額 56,803,912円