

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

会計名 社会福祉事業会計

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	506,901,879	582,390,359	-75,488,480	流動負債	144,790,134	249,886,199	-105,096,065
現金	145,179	119,439	25,740	その他の借入金	0	0	0
預金	161,469,151	180,415,821	-18,946,670	未払金	131,714,870	239,536,793	-107,821,923
有価証券	0	0	0	預り金	13,075,264	10,349,406	2,725,858
未収金	344,305,036	399,652,202	-55,347,166	前受金	0	0	0
貯蔵品	20,000	43,000	-23,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	624,713	1,202,097	-577,384	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	499,642,843	544,139,250	-44,496,407
その他の流動資産	337,800	957,800	-620,000	設備資金借入金	376,600,000	418,240,000	-41,640,000
固定資産	4,913,220,422	4,934,085,695	-20,865,273	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	3,465,768,930	3,621,667,546	-155,898,616	長期預り金	123,042,843	125,899,250	-2,856,407
建物	2,628,141,862	2,716,554,886	-88,413,024	その他の引当金			0
土地	296,924,760	296,924,760	0	負債の部合計	644,432,977	794,025,449	-149,592,472
有価証券	3,340,000	3,340,000	0				
建物付属設備	537,362,308	604,847,900	-67,485,592	基本金	823,206,860	823,206,860	0
減価償却累計額△	0	0	0	基本金	823,206,860	823,206,860	0
その他の固定資産	1,447,451,492	1,312,418,149	135,033,343	国庫補助金等 特別積立金	2,446,013,469	2,575,743,258	-129,729,789
建物	22,276,753	16,631,528	5,645,225	国庫補助金等 特別積立金	2,446,013,469	2,575,743,258	-129,729,789
構築物	45,850,980	51,141,201	-5,290,221	その他の積立金	1,142,262,000	1,013,140,000	129,122,000
機械及び装置	1,830,525	2,076,488	-245,963	その他の積立金	1,142,262,000	1,013,140,000	129,122,000
車輛運搬具	31,505,514	22,034,477	9,471,037	次期繰越経営活動収支差	364,206,995	310,360,487	53,846,508
器具及び備品	51,943,151	54,742,852	-2,799,701	次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	364,206,995	310,360,487	53,846,508
土地	0	0	0		182,968,508	117,098,936	65,869,572
建設仮勘定	20,522,000	0	20,522,000				
減価償却累計額△	0	0	0				
権利	5,598,202	3,610,829	1,987,373				
投資有価証券	23,141,524	23,141,524	0				
公益事業会計 元入金	0	0	0				
償還積立預金	123,042,843	125,899,250	-2,856,407				
その他の積立預金	1,121,740,000	1,013,140,000	108,600,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,775,689,324	4,722,450,605	53,238,719
資産の部合計	5,420,122,301	5,516,476,054	-96,353,753	負債及び純資産 の部合計	5,420,122,301	5,516,476,054	-96,353,753

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥ 2,357,353,948-
2. 徴収不能引当金の額