

平成21年度 社会福祉法人 知多学園 貸借対照表
平成22年3月31日現在

第5号様式 (単位:円)

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	593,094,930	644,947,819	51,852,889	流動負債	253,283,090	232,092,315	21,190,775
現金預金	306,249,827	457,151,930	150,902,103	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	他会計区分外借入金	0	0	0
有価証券	20,000	20,000	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	285,860,213	181,323,219	104,536,994	未払金	224,405,090	205,233,315	19,171,775
貯蔵品	0	0	0	施設設備等未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	964,890	6,452,670	5,487,780	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	28,878,000	26,859,000	2,019,000
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	1,246,658,861	1,107,895,321	138,763,540	固定負債	156,228,561	143,494,470	12,734,091
基本財産	944,339,229	835,916,324	108,422,905	長期設備資金借入金	100,480,000	95,690,000	4,790,000
建物	922,939,229	814,516,324	108,422,905	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	21,400,000	21,400,000	0	退職給与引当金	55,748,561	47,804,470	7,944,091
基本財産特定預金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
その他の固定資産計	302,319,632	271,978,997	30,340,635	負債の部合計	409,511,651	375,586,785	33,924,866
建物	20,925,662	22,151,721	1,226,059	純資産の部			
土地	5,760,000	0	5,760,000	基本金	356,990,212	348,595,462	8,394,750
構築物	7,760,529	5,774,880	1,985,649	基本金	356,990,212	348,595,462	8,394,750
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	449,224,591	395,281,182	53,943,409
車輛運搬具	3,408,827	5,539,137	2,130,310	国庫補助金等特別積立金	449,224,591	395,281,182	53,943,409
器具及び備品	30,193,263	20,781,896	9,411,367	その他の積立金	134,900,000	134,900,000	0
建物仮勘定	34,500,000	29,400,000	5,100,000	その他の積立金	134,900,000	134,900,000	0
権利	579,860	579,860	0	次期繰越活動収支差額	489,127,337	498,479,711	9,352,374
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	489,127,337	498,479,711	9,352,374
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,352,374	31,648,050	41,000,424
長期貸付金	0	0	0				0
公益事業会計元入金	0	0	0				0
収益事業会計元入金	0	0	0				0
措置施設繰越特定預金	15,900,000	15,900,000	0				0
移行時特別積立預金	0	0	0				0
その他積立預金	119,000,000	119,000,000	0				0
その他固定資産	64,291,491	52,851,503	11,439,988	純資産の部	1,430,242,140	1,377,256,355	52,985,785
資産の部合計	1,839,753,791	1,752,843,140	86,910,651	負債及び純資産の部合計	1,839,753,791	1,752,843,140	86,910,651