

社会福祉法人 富良野あさひ郷
総合貸借対照表
平成23年3月31日

借 方				貸 方			
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
流動資産	560,541,215	509,737,536	50,803,679	流動負債	70,994,608	66,219,790	4,774,818
現金預金	306,327,163	277,443,052	28,884,111	短期運営資金借入金	0	0	0
(預金)	305,971,876	277,126,601	28,845,275	未払金	64,430,578	62,569,787	1,860,791
(現金)	355,287	316,451	38,836	預り金	6,436,030	3,650,003	2,786,027
(定期預金)	0	0	0	前受金	128,000	0	128,000
原材料	439,392	494,348	△ 54,956	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	249,199,448	225,287,908	23,911,540	(他会計区分借入金)(短期)	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	(他会計区分借入金)(長期)	0	0	0
立替金	4,313,362	6,361,792	△ 2,048,430	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	261,850	130,436	131,414	(会計区分外借入金)(長期)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	(会計区分外借入金)(短期)	0	0	0
(他会計区分貸付金)(短期)	0	0	0	借受金	0	0	0
(他会計区分貸付金)(長期)	0	0	0	()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
(会計区分外貸付金)(短期)	0	0	0		0	0	0
(会計区分外貸付金)(長期)	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	20,000	△ 20,000		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,729,157,433	1,765,508,124	△ 36,350,691	固定負債	559,817,540	573,980,010	△ 14,162,470
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	431,116,000	458,702,000	△ 27,586,000
土地	401,430,159	401,430,159	0	長期運営資金借入金	22,500,000	23,500,000	△ 1,000,000
建物	1,327,727,274	1,364,077,965	△ 36,350,691	退職給与引当金	106,201,540	91,778,010	14,423,530
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	726,013,090	713,494,920	12,518,170	負債の部合計	630,812,148	640,199,800	△ 9,387,652
土地	10,130,354	10,130,354	0	純資産の部			
建物	7,027,831	7,980,790	△ 952,959	基本金	422,998,606	422,998,606	0
構築物	41,896,171	45,336,603	△ 3,440,432	基本金	422,998,606	422,998,606	0
機械及び装置	19,549,021	20,270,033	△ 721,012	国庫補助金等特別積立金	653,667,687	687,744,464	△ 34,076,777
車輛運搬具	17,540,607	25,884,367	△ 8,343,760	国庫補助金等特別積立金(整備)	653,667,687	687,744,464	△ 34,076,777
器具及び備品	25,408,403	31,154,392	△ 5,745,989	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
建設仮勘定	7,350,000	0	7,350,000	その他の積立金	461,656,631	450,296,970	11,359,661
権利	80,300	80,300	0	(移行時特別積立金)	0	0	0
ソフトウェア	1,338,992	1,349,642	△ 10,650	(人件費積立金)	111,000,000	106,000,000	6,800,000
建物付属設備	5,323,240	5,723,459	△ 400,219	(修繕積立金)	52,201,000	49,456,000	2,745,000
長期貸付金	22,500,000	23,500,000	△ 1,000,000	(備品等購入積立金)	56,068,216	55,268,216	△ 1,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	(建設積立金)	91,430,000	99,200,000	△ 7,770,000
人件費積立預金	111,000,000	106,000,000	5,000,000	(外構工事積立金)	32,000,000	32,000,000	0
修繕積立預金	52,201,000	49,456,000	2,745,000	(設備等整備積立金)	2,457,415	372,754	2,084,661
備品等購入積立預金	56,068,216	55,268,216	800,000	(車輛運搬具積立金)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
建設積立預金	91,430,000	99,200,000	△ 7,770,000	(構築物積立金)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
外構工事積立預金	32,000,000	32,000,000	0	(借入金元金償還金積立金)	100,000,000	100,000,000	0
設備等整備積立預金	2,457,415	372,754	2,084,661	次期繰越活動収支差額	846,576,666	787,500,740	59,075,926
車輛運搬具積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	846,576,666	787,500,740	59,075,926
構築物積立預金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	(うち当期活動収支差額)	70,435,587	201,346,285	△ 130,910,698
借入金元金償還金積立預金	100,000,000	100,000,000	0		0	0	0
出資証券	10,000	10,000	0		0	0	0
その他の固定資産	106,201,540	91,778,010	14,423,530	純資産の部合計	2,384,899,590	2,348,540,780	36,358,810
資産の部合計	3,015,711,738	2,988,740,580	26,971,158	負債・純資産合計	3,015,711,738	2,988,740,580	26,971,158

脚注

1. 会計方式は「就労支援事業会計処理基準」による。

4. 棚卸資産は最終仕入原価法により評価する。

2. 減価償却費累計額 993,012,297 円
 (当期償却費 91,067,199 円)
 (過年度修正損 191,556 円)
 (その他の特別損失 29,981 円)

5. 基本財産の増減額
 建物((旧)ケアホームわかば 栄町11番11号 木造) △ 7,526,954 円(移譲)
 建物(サポート・ステーション栄町2階 栄町11番11号 木造) 680,429 円(移譲)
 建物(ライフサポート彩 栄町11番11号 木造) 3,987,057 円(移譲)
 建物(法人本部事務所 栄町11番11号 木造) 2,859,468 円(移譲)
 建物(ケアホームわかば 錦町1360番地10 木造) 26,880,000 円(取得)

3. 国庫補助金等取崩額 501,740,240 円
 (当期取崩額 34,836,033 円)
 (当期調整額 130,744 円)