

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉社会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

理事長	施設長	事務局長	担当者

貸借対照表内訳表

(平成21年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	合計	本部会計	ケアハウス	デイサービス	特定施設入居者生活介護事業所
001 流動資産	38,786,568	10,813,141	12,369,320	14,757,438	846,669
01 現金預金	21,007,516	10,813,141	12,369,320	4,237,749	△6,412,694
03 未収金	17,779,052			10,519,689	7,259,363
002 固定資産	933,690,661		774,825,307	151,758,794	7,106,560
001 基本財産	742,166,710		635,726,585	106,440,125	
01 建物	742,166,710		635,726,585	106,440,125	
002 その他の固定資産	191,523,951		139,098,722	45,318,669	7,106,560
01 建物	33,185,491		28,727,520	4,457,971	
03 機械及び装置	90,629,497		81,229,743	9,399,754	
04 車輛運搬具	4,612,321			4,612,321	
05 器具及び備品	6,743,172		3,656,389	3,086,783	
16 人件費積立預金	11,922,000		5,922,000	4,000,000	2,000,000
17 修繕積立預金	6,600,000			4,600,000	2,000,000
18 備品等購入積立預金	8,700,000			6,000,000	2,700,000
19 その他の積立預金	22,646,950		15,646,950	7,000,000	
20 その他の固定資産	4,547,520		1,979,120	2,161,840	406,560
21 長期前払金	1,937,000		1,937,000		
資産の部合計	972,477,229	10,813,141	787,194,627	166,516,232	7,953,229

貸借対照表内訳表

(平成21年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	本部会計	ケアハウス	デイサービス	特定施設入居者生活介護事業所
011 流動負債	5,778,882		1,953,375	2,490,169	1,335,339
02 未払金	△1				
03 預り金	856,883		336,375	220,169	300,339
04 前受金	5,000		5,000		
06 賞与引当金	4,917,000		1,612,000	2,270,000	1,035,000
012 固定負債	240,295,520		239,329,840	965,680	
01 設備資金借入金	238,400,000		238,400,000		
04 退職給与引当金	1,895,520		929,840	965,680	
負債の部合計	246,074,402		241,283,215	3,455,849	1,335,339
013 基本金	43,654,000	43,654,000			
01 基本金	43,654,000	43,654,000			
014 国庫補助金等特別積立金	545,123,125		477,871,978	67,251,147	
015 その他の積立金	49,868,950		21,568,950	21,600,000	6,700,000
02 人件費積立金	11,922,000		5,922,000	4,000,000	2,000,000
03 修繕積立金	6,600,000			4,600,000	2,000,000
04 備品等購入積立金	8,700,000			6,000,000	2,700,000
05 その他の積立金	22,646,950		15,646,950	7,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	87,756,752	△32,840,858	46,470,484	74,209,236	△82,110
01 次期繰越活動収支差額	87,756,752	△32,840,858	46,470,484	74,209,236	△82,110
02 (うち当期活動収支差額)	5,325,069	5,682	△3,583,994	2,415,326	6,488,055
純資産の部合計	726,402,827	10,813,142	545,911,412	163,060,383	6,617,890
負債及び純資産の部合計	972,477,229	10,813,141	787,194,627	166,516,232	7,953,229