

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22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	39,304,793	10,889,346	12,563,860	14,879,111	972,476
01 現金預金	19,894,705	10,789,346	12,563,860	3,909,886	△7,368,387
02 有価証券	100,000	100,000			
03 未収金	19,310,088			10,969,225	8,340,863
002 固定資産	921,431,476		757,370,231	150,347,680	13,713,565
001 基本財産	726,422,456		622,240,341	104,182,115	
01 建物	726,422,456		622,240,341	104,182,115	
002 その他の固定資産	195,009,020		135,129,890	46,165,565	13,713,565
01 建物	32,481,771		28,118,333	4,363,438	
03 機械及び装置	82,648,414		74,102,420	8,545,994	
04 車輛運搬具	2,446,157			2,446,157	
05 器具及び備品	6,380,088		2,368,787	2,183,816	1,827,485
16 人件費積立預金	18,922,000		5,922,000	7,500,000	5,500,000
17 修繕積立預金	8,600,000		1,000,000	5,100,000	2,500,000
18 備品等購入積立預金	9,200,000			6,200,000	3,000,000
19 その他の積立預金	26,646,950		19,646,950	7,000,000	
20 その他の固定資産	5,746,640		2,034,400	2,826,160	886,080
21 長期前払金	1,937,000		1,937,000		
資産の部合計	960,736,269	10,889,346	769,934,091	165,226,791	14,686,041

貸借対照表内訳表

(平成22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	6,944,950	△1	2,120,198	2,603,098	2,221,655
02 未払金	△401	△1		△400	
03 預り金	1,046,351		443,198	259,498	343,655
04 前受金	5,000		5,000		
06 賞与引当金	5,894,000		1,672,000	2,344,000	1,878,000
012 固定負債	224,891,920		224,051,200	965,680	△124,960
01 設備資金借入金	223,500,000		223,500,000		
04 退職給与引当金	1,391,920		551,200	965,680	△124,960
負債の部合計	231,836,870	△1	226,171,398	3,568,778	2,096,695
013 基本金	43,654,000	9,835,208	26,858,383	6,960,409	
01 基本金	43,654,000	9,835,208	26,858,383	6,960,409	
014 国庫補助金等特別積立金	508,771,424		447,430,447	61,340,977	
015 その他の積立金	63,368,950		26,568,950	25,800,000	11,000,000
02 人件費積立金	18,922,000		5,922,000	7,500,000	5,500,000
03 修繕積立金	8,600,000		1,000,000	5,100,000	2,500,000
04 備品等購入積立金	9,200,000			6,200,000	3,000,000
05 その他の積立金	26,646,950		19,646,950	7,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	113,105,025	1,054,139	42,904,913	67,556,627	1,589,346
01 次期繰越活動収支差額	113,105,025	1,054,139	42,904,913	67,556,627	1,589,346
02 (うち当期活動収支差額)	18,220,921	76,205	12,883,940	1,275,551	3,985,225
純資産の部合計	728,899,399	10,889,347	543,762,693	161,658,013	12,589,346
負債及び純資産の部合計	960,736,269	10,889,346	769,934,091	165,226,791	14,686,041