

理事長	施設長	事務局長	担当者

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

貸借対照表内訳表

(平成23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	39,749,260	10,922,480	12,654,190	15,230,620	941,970
01 現金預金	20,083,249	10,822,480	12,654,190	4,713,081	△8,106,502
02 有価証券	100,000	100,000			
03 未収金	19,566,441			10,517,539	9,048,902
06 前払金	△430				△430
002 固定資産	908,194,077	450,000	737,213,087	145,785,531	24,745,459
001 基本財産	710,678,202		608,754,097	101,924,105	
01 建物	710,678,202		608,754,097	101,924,105	
002 その他の固定資産	197,515,875	450,000	128,458,990	43,861,426	24,745,459
01 建物	31,778,051		27,509,146	4,268,905	
03 機械及び装置	74,667,331		66,975,097	7,692,234	
04 車輛運搬具	743,115			743,115	
05 器具及び備品	4,582,668		1,545,117	1,368,812	1,668,739
16 人件費積立預金	22,850,000		6,350,000	7,500,000	9,000,000
17 修繕積立預金	14,100,000		2,000,000	6,100,000	6,000,000
18 備品等購入積立預金	13,100,000			6,200,000	6,900,000
19 その他の積立預金	27,096,950	450,000	19,646,950	7,000,000	
20 その他の固定資産	6,660,760		2,495,680	2,988,360	1,176,720
21 長期前払金	1,937,000		1,937,000		
資産の部合計	947,943,337	11,372,480	749,867,277	161,016,151	25,687,429

貸借対照表内訳表

(平成23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	7,504,608	△1	1,914,387	3,040,681	2,549,541
02 未払金	703,599	△1	263,000	409,600	31,000
03 預り金	677,009		223,387	174,081	279,541
04 前受金	5,000		5,000		
06 賞与引当金	6,119,000		1,423,000	2,457,000	2,239,000
012 固定負債	209,163,640		209,151,200	378,960	△366,520
01 設備資金借入金	208,600,000		208,600,000		
04 退職給与引当金	563,640		551,200	378,960	△366,520
負債の部合計	216,668,248	△1	211,065,587	3,419,641	2,183,021
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	77,146,950	450,000	27,996,950	26,800,000	21,900,000
02 人件費積立金	22,850,000		6,350,000	7,500,000	9,000,000
03 修繕積立金	14,100,000		2,000,000	6,100,000	6,000,000
04 備品等購入積立金	13,100,000			6,200,000	6,900,000
05 その他の積立金	27,096,950	450,000	19,646,950	7,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	101,702,715	1,087,273	36,515,910	62,495,124	1,604,408
01 次期繰越活動収支差額	101,702,715	1,087,273	36,515,910	62,495,124	1,604,408
02 (うち当期活動収支差額)	2,491,797	483,134	△4,961,003	△3,945,396	10,915,062
純資産の部合計	731,275,089	11,372,481	538,801,690	157,596,510	23,504,408
負債及び純資産の部合計	947,943,337	11,372,480	749,867,277	161,016,151	25,687,429