

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19年 3月31日現在)

1頁

科目	合計	本部会計	ケアハウス	デイサービス		
001 流動資産	39,035,089	10,750,281	13,712,521	14,572,287		
01 現金預金	29,995,605	10,750,281	13,705,747	5,539,577		
03 未収金	9,039,484		6,774	9,032,710		
002 固定資産	964,380,269		816,556,761	147,823,508		
001 基本財産	773,655,218		662,699,073	110,956,145		
01 建物	773,655,218		662,699,073	110,956,145		
002 その他の固定資産	190,725,051		153,857,688	36,867,363		
01 建物	34,592,931		29,945,894	4,647,037		
03 機械及び装置	106,591,663		95,484,389	11,107,274		
04 車輛運搬具	8,944,649			8,944,649		
05 器具及び備品	11,372,808		6,170,085	5,202,723		
18 備品等購入積立預金	6,000,000			6,000,000		
19 その他の積立預金	19,200,000		19,200,000			
20 その他の固定資産	2,086,000		1,120,320	965,680		
21 長期前払金	1,937,000		1,937,000			
資産の部合計	1,003,415,358	10,750,281	830,269,282	162,395,795		

貸借対照表内訳表

(平成19年 3月31日現在)

2頁

科目	合計	本部会計	ケアハウス	デイサービス		
011 流動負債	8,073,092	3	5,403,819	2,669,270		
02 未払金	1,715,919	3	1,293,872	422,044		
03 預り金	606,218		428,279	177,939		
04 前受金	5,000		5,000			
06 賞与引当金	5,745,955		3,676,668	2,069,287		
012 固定負債	270,286,000		269,320,320	965,680		
01 設備資金借入金	268,200,000		268,200,000			
04 退職給与引当金	2,086,000		1,120,320	965,680		
負債の部合計	278,359,092	3	274,724,139	3,634,950		
013 基本金	43,654,000	43,654,000				
01 基本金	43,654,000	43,654,000				
015 その他の積立金	25,200,000		19,200,000	6,000,000		
04 備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000		
05 その他の積立金	19,200,000		19,200,000			
016 次期繰越活動収支差額	656,202,266	32,903,722	536,345,143	152,760,845		
01 次期繰越活動収支差額	656,202,266	32,903,722	536,345,143	152,760,845		
02 (うち当期活動収支差額)	2,734,334	16,293,756	18,067,121	960,969		
純資産の部合計	725,056,266	10,750,278	555,545,143	158,760,845		
負債及び純資産の部合計	1,003,415,358	10,750,281	830,269,282	162,395,795		