

平成21年度 貸借対照表

平成22年3月31日現在

社会福祉法人函館共働宿泊所 (法人連結会計)

第5号様式

資産の部 (単位千円)				負債の部 (単位千円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	33,066	32,142	924	【流動負債】	6,567	5,928	639
現金預金	32,633	31,490	1,143	未払金	6,521	5,809	712
有価証券			0	預り金	46	119	△73
未収金	433	169	264	未払費用	0	0	0
立替金			0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	483	△483	【固定負債】	228,099	239,670	△11,571
仮払金			0	設備資金借入金	203,040	214,320	△11,280
その他の流動資産			0	共済会退職給与引当金	25,059	25,350	△291
【固定資産】	808,160	821,000	△12,840	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	713,351	716,530	△3,179	負債の部合計	234,666	245,598	△10,932
建物	678,467	681,646	△3,179				
土地	34,884	34,884	0				
【その他の固定資産】	94,809	104,470	△9,661	純資産の部			
建物	1,609	421	1,188	【基本金】	57,500	57,500	0
構築物	224	1,660	△1,436	【国庫補助金等特別積立金】	425,894	435,427	△9,533
機械及び装置	0	4,942	△4,942	【その他の積立金】	53,665	46,115	7,550
車両運搬具	915	1,057	△142	人件費積立金	42,434	42,434	0
器具及び備品	13,297	24,885	△11,588	施設整備等積立金	7,500		7,500
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金			0
権利	40	40	0	建設積立金	3,731	3,681	50
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金			0
人件費積立預金	42,434	42,434	0	【次期繰越活動収支差額】	69,501	68,502	999
施設整備等積立預金	7,500	0	7,500	前期繰越活動収支差額	68,502	46,799	21,703
建設積立預金	3,731	3,681	50	当期繰越活動収支差額	999	21,703	△20,704
その他の積立預金			0	純資産の部合計	606,560	607,544	△984
共済会退職手当預け金	25,059	25,350	△291				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	841,226	853,142	△11,916
資産の部合計	841,226	853,142	△11,916				

1. 減価償却費の累計額 ￥39,471,629円

財産目録

第6号様式

資産・負債の内訳			金額(円)
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			32,632,331
現金	(施設会計)	50,000	
預金	(本部会計)	19,452,733	
	(施設会計)	13,129,598	
(2) 未収金	(施設会計)	433,470	433,470
流動資産合計			33,065,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			713,351,175
土地	(施設会計)	348,837,35	
建物	(施設会計)	678,467,440	
(2) その他の固定資産			94,809,057
	(本部会計)	3,770,400	
	(施設会計)	91,038,657	
固定資産の合計			808,160,232
資産合計			841,226,033
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	(本部会計)	0	6,521,394
	(施設会計)	6,521,394	
(2) 預り金	(施設会計)	45,980	45,980
流動負債合計			6,567,374
2. 固定負債			
(1) 設備資金借入金	(施設会計)	203,040,000	203,040,000
(2) 共済会退職給与引当金	(施設会計)	25,058,630	25,058,630
固定負債合計			228,098,630
負債合計			234,666,004
差引純資産			606,560,029