

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在  
社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>481,134,968</b>	<b>382,681,001</b>	<b>98,453,967</b>	<b>流動負債</b>	<b>526,769,345</b>	<b>375,386,938</b>	<b>151,382,407</b>
現金預金	307,388,249	219,686,703	87,701,546	短期運営資金借入金	339,000,000	302,000,000	37,000,000
その他の現金など	1,164,406	1,164,406	0	未払金	174,919,288	47,186,418	127,732,870
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	151,643,446	131,329,903	20,313,543	預り金	12,850,057	26,200,520	-13,350,463
会計区分外貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	831,805	6,575,452	-5,743,647	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	10,128,975	0	10,128,975	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
仮払金	9,978,087	23,924,537	-13,946,450	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>3,036,704,381</b>	<b>2,950,128,491</b>	<b>86,575,890</b>	<b>固定負債</b>	<b>682,945,477</b>	<b>689,633,877</b>	<b>-6,688,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,849,203,796</b>	<b>2,752,293,625</b>	<b>96,910,171</b>	設備資金借入金	575,023,280	590,652,900	-15,629,620
建物	2,481,077,856	2,384,167,685	96,910,171	長期運営資金借入金	57,763,920	42,638,800	15,125,120
土地	368,125,940	368,125,940	0	経理区分勘定	0	0	0
基本財産特定預金				長期預り金	50,158,277	53,887,877	-3,729,600
				人件費引当金	0	0	0
				修繕引当金	0	0	0
				備品購入引当金	0	0	0
				施設整備引当金	0	2,454,300	-2,454,300
<b>その他の固定資産</b>	<b>187,500,585</b>	<b>197,834,866</b>	<b>-10,334,281</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,209,714,822</b>	<b>1,065,020,815</b>	<b>144,694,007</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	380,097	412,061	-31,964	基本金	516,106,828	516,106,828	0
構築物	14,978,912	15,349,730	-370,818	国庫補助金等特別積立金	1,458,465,587	1,462,804,778	-4,339,191
機械および装置	7,507,142	9,044,838	-1,537,696	その他の積立金	85,276,835	85,276,835	0
車両運搬具	4,791,860	3,166,140	1,625,720	移行時特別積立金	46,076,835	46,076,835	0
器具及び備品	24,407,462	28,243,085	-3,835,623	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	2,454,300	-2,454,300	修繕費積立金	7,670,000	7,670,000	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
減価償却累計額△	0	0	0	備品購入積立金	2,030,000	2,030,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	248,275,277	203,600,236	44,675,041
長期貸付金	0	0	0	(うち当期差額)	44,675,041	-4,489,241	49,196,413
移行時特別積立預金	46,076,835	46,076,835	0				
措置施設繰越預金	15,200,000	15,200,000	0				
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000	0				
管理費積立預金	50,158,277	53,887,877	-3,729,600				
その他の固定資産							
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,308,124,527</b>	<b>2,267,788,677</b>	<b>40,335,850</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,517,839,349</b>	<b>3,332,809,492</b>	<b>185,029,857</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,517,839,349</b>	<b>3,332,809,492</b>	<b>185,029,857</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 1,733,183,055 (97,568,669) ( )は当期額
- 徴収不能引当金の額 0

注記

- 固定資産の減価償却の方法…定額法
- 重要な会計方針…純資産におけるその他の積立金とその他の固定資産における積立預金は同額を計上する。
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金…国庫補助金等積立金五色園27,000,000円、明日香園24,600,000円、デイサービスセンター第二慈母園4,009,000円を積立、陽明荘の過誤訂正1,543,015円を含む 55,281,414円を減価償却にて取崩す。
- 担保に供されている資産の種類及び金額…土地 362,125,940円、建物 1,883,033,290円  
担保している債務の種類…設備資金借入金 575,023,280円
- 固定資産…期末において特別養護老人ホーム第二慈母園とケアハウス第二慈母園で、建物(基本財産)の按分比率(54,360,000円)を変更。