

# 貸借対照表

平成23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>369,875,031</b>	<b>361,583,033</b>	<b>8,291,998</b>	<b>流動負債</b>	<b>364,524,652</b>	<b>384,496,322</b>	<b>-19,971,670</b>
現金預金	224,089,743	227,271,055	-3,181,312	短期運営資金借入金	314,000,000	324,000,000	-10,000,000
その他の現金など	1,164,406	1,164,406	0	未払金	48,410,152	58,067,739	-9,657,587
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	140,840,998	129,307,028	11,533,970	預り金	2,114,500	1,887,380	227,120
会計区分外貸付金	0	0	0	前受金	0	541,203	-541,203
立替金	3,779,884	3,840,544	-60,660	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	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	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,986,681,360</b>	<b>3,096,245,274</b>	<b>-109,563,914</b>	<b>固定負債</b>	<b>674,076,960</b>	<b>752,370,677</b>	<b>-78,293,717</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,817,356,601</b>	<b>2,911,537,566</b>	<b>-94,180,965</b>	設備資金借入金	602,440,160	660,838,720	-58,398,560
建物	2,449,230,661	2,543,411,626	-94,180,965	長期運営資金借入金	38,036,840	46,906,280	-8,869,440
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	33,599,960	44,625,677	-11,025,717
				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	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>169,324,759</b>	<b>184,707,708</b>	<b>-15,382,949</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,038,601,612</b>	<b>1,136,866,999</b>	<b>-98,265,387</b>
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	5,775,636	344,582	5,431,054	基本 金	531,106,828	531,106,828	0
構築物	14,223,374	14,601,143	-377,769	国庫補助金等特別積立金	1,248,725,987	1,397,608,573	-148,882,586
機械および装置	4,842,454	5,352,451	-509,997	その他の積立金	79,950,835	97,776,835	-17,826,000
車両運搬具	3,885,245	4,313,724	-428,479	移行時特別積立金	46,076,835	46,076,835	0
器具及び備品	17,103,088	17,693,296	-590,208	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	4,344,000	22,170,000	-17,826,000
権利	9,944,167	0	9,944,167	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	30,000	30,000	0
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>458,171,129</b>	<b>294,469,072</b>	<b>163,702,057</b>
長期貸付金	0	0	0	(うち当期差額)	145,876,057	57,869,769	88,006,288
移行時特別積立預金	46,076,835	46,076,835	0				
措置施設繰越預金	9,874,000	27,700,000	-17,826,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,317,954,779</b>	<b>2,320,961,308</b>	<b>-3,006,529</b>
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,356,556,391</b>	<b>3,457,828,307</b>	<b>-101,271,916</b>
管理費積立預金	33,599,960	44,625,677	-11,025,717				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,356,556,391</b>	<b>3,457,828,307</b>	<b>-101,271,916</b>				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,920,679,621 (101,325,013) ( )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…国庫補助金特別積立金は慈母園300,000円(22年度計上もれ)と各施設過年度過誤訂正分88,600,089円を含む148,882,586円を減価償却にて取崩す。(詳細は各施設分にて記載)
- 担保に供されている資産の種類及び金額…土地 295,634,940円、建物 1,348,206,162円  
担保している債務の種類…設備資金借入金 353,500,000円