

平成21年度 貸借対照表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

平成22年 3月31日現在

[総括表]

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
[流動資産]	197,677,302	99,035,218	98,642,084	[流動負債]	87,066,110	52,803,492	34,262,618
現金預金	92,747,212	98,534,019	△ 5,786,807	短期運営資金借入金	1,890,000	0	1,890,000
有価証券	1,976	1,976	0	未払金	46,588,746	50,031,706	△ 3,442,960
未収金	102,123,815	74,537	102,049,278	預り金	2,775,760	2,771,786	3,974
貯蔵品	368,145	197,095	171,050	賞与引当金	35,811,604	0	35,811,604
立替金	144,958	110,450	34,508	[固定負債]	224,928,127	176,927,252	48,000,875
前払金	401,196	117,141	284,055	退職給与引当金	224,928,127	176,927,252	48,000,875
短期貸付金	1,890,000	0	1,890,000				
仮払金	0	0	0				
				負債の部合計	311,994,237	229,730,744	82,263,493
[固定資産]	258,605,980	200,377,239	58,228,741	純資産の部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	[基本金]	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	255,605,980	197,377,239	58,228,741	[国庫補助金等特別積立金]	0	0	0
器具及び備品	677,853	879,987	△ 202,134	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給与積立預金	224,928,127	176,927,252	48,000,875	[その他の積立金]	30,000,000	19,570,000	10,430,000
施設設備等整備積立預金	30,000,000	19,570,000	10,430,000	施設設備等整備積立金	30,000,000	19,570,000	10,430,000
				[次期繰越活動収支差額]	111,289,045	47,111,713	64,177,332
				次期繰越活動収支差額	111,289,045	47,111,713	64,177,332
				(うち当期活動収支差額)	74,607,332	20,726,324	53,881,008
				純資産の部合計	144,289,045	69,681,713	74,607,332
資産の部合計	456,283,282	299,412,457	156,870,825	負債及び純資産の部合計	456,283,282	299,412,457	156,870,825

注記

- 1 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して計上している。
- 2 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 3 減価償却累計額238,917円