

法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

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
流動資産	135,609,505	139,486,035	3,876,528	流動負債	23,863,725	24,771,315	907,589
現金預金	91,914,935	97,001,195	5,086,260	事業未払金	6,189,055	6,947,145	758,089
普通預金	57,704,247	61,986,235	4,281,988	1年以内返済予定設備資金 借入金	8,832,000	8,832,000	0
特定預金	4,210,691	5,014,962	804,271	1年以内返済予定リース債 務	1,684,800	1,684,800	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	未払費用	5,003,185	5,116,375	113,189
事業未収金	40,447,625	39,434,000	1,013,624	職員預り金	2,154,685	2,184,497	29,812
商品・製品	26,795	23,862	2,933	仮受金	0	6,500	6,500
立替金	1,458,675	3,026,975	1,568,300	固定負債	69,861,500	80,703,895	10,842,395
前払金	973,620	0	973,620	設備資金借入金	45,037,000	53,869,000	8,832,000
仮払金	787,857	0	787,857	リース債務	0	1,684,800	1,684,800
固定資産	322,375,237	342,486,825	20,111,588	退職給付引当金	24,824,500	25,150,095	325,595
基本財産	274,168,507	288,951,111	14,782,604	負債の部合計	93,725,230	105,475,210	11,749,980
土地	77,959,000	77,959,000	0	純 資 産 の 部			
建物	168,452,675	178,765,877	10,313,202	基本金	97,086,635	97,086,635	0
建物付属設備	27,756,825	32,226,235	4,469,409	1号基本金	60,351,181	60,351,181	0
その他の固定資産	48,206,735	53,535,712	5,328,976	2号基本金	33,803,000	33,803,000	0
建物	68,355	134,285	65,930	3号基本金	2,932,454	2,932,454	0
建物付属設備	4,823,175	5,563,315	740,140	国庫補助金等特別積立金	84,963,235	93,686,000	8,732,765
構築物	9,043,135	9,685,372	642,237	国庫補助金等特別積立金	84,963,235	93,686,000	8,732,765
機械及び装置	2	1,438,165	1,438,162	その他の積立金	1,860,000	1,860,000	0
車輛運搬具	1,079,537	2,492,105	1,412,568	建設積立金	1,860,000	1,860,000	0
器具及び備品	3,940,180	2,787,715	1,152,465	次期繰越活動増減差額	180,349,645	183,855,000	3,505,355
有形リース資産	1,684,800	3,369,600	1,684,800	当期繰越活動増減差額	3,505,355	5,369,451	1,864,096
権利	674,985	674,985	0	純資産の部合計	364,259,514	376,497,645	12,238,131
ソフトウェア	121,500	283,500	162,000				
退職給付引当資産	24,824,500	25,150,095	325,595				
施設整備等積立資産	1,860,000	1,860,000	0				
長期前払費用	86,570	86,570	0				
資産の部合計	457,984,742	481,972,860	23,988,118	負債及び純資産の部合計	457,984,742	481,972,860	23,988,118