

施設会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

社会福祉法人 遠州仏教積善会
施設名 慈照園

借			貸		
科	目	金額	科	目	金額
		円			円
5 1	流動資産	57,507,336	6 1	流動負債	11,099,462
	01 現金			01 未払金	10,706,574
	02 預金	57,361,836		02 未払費用	
	03 有価証券			03 仮受金	
	04 立替金			04 預り金	392,888
	05 仮払金			05 前受収益	
	06 前渡金			06 本部会計借入金	
	07 前払費用			07 その他の流動負債	
	08 貸付金				
	09 本部会計貸付金				
	10 未収金	145,500			
	11 その他の流動資産		6 2	引当金	32,500,000
5 2	固定資産	64,456,324		01 人件費引当金	16,500,000
	01 固定資産物品	31,956,324		02 修繕引当金	5,000,000
	02 投資有価証券			03 備品等購入引当金	11,000,000
	03 その他の固定資産	32,500,000			
				負債合計 (A)	43,599,462
			7 1	運用財産基金	31,956,324
				01 運用財産基金	31,956,324
			7 2	繰越金	46,407,874
				01 前期繰越金	46,354,088
				02 当期繰越金	53,786
				純財産合計 (B)	78,364,198
	資産合計	121,963,660		負債・純財産合計 (A+B)	121,963,660