

貸借対照表

平成 17年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,855,258	74,582,817	-2,727,559	流動負債	5,657,846	11,099,462	-5,441,616
現金預金	70,268,554	74,437,317	-4,168,763	未払金	5,353,274	10,706,574	-5,353,300
未収金	1,586,704	145,500	1,441,204	預り金	304,572	392,888	-88,316
固定資産	426,433,298	431,403,660	-4,970,362	固定負債	55,396,217	71,857,784	-16,461,567
基本財産	361,983,722	376,817,536	-14,833,814	設備資金借入金	53,600,000	70,000,000	-16,400,000
建物	352,926,510	367,760,324	-14,833,814	退職給与引当金	1,796,217	1,857,784	-61,567
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	61,054,063	82,957,246	-21,903,183
その他の固定資産	64,449,576	54,586,124	9,863,452	純資産の部			
建物	26,500	26,500	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	5,333,711	6,162,832	-829,121	基本金	16,057,212	16,057,212	0
機械及び装置	0	5,199,046	-5,199,046	国庫補助金等特別積立金	232,992,848	246,202,107	-13,209,259
車輛運搬具	3,001,920	3,636,931	-635,011	その他の積立金	45,500,000	32,500,000	13,000,000
器具及び備品	8,537,747	5,164,975	3,372,772	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
ソフトウェア	243,481	28,056	215,425	修繕積立金	0	5,000,000	-5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	0	11,000,000	-11,000,000
共済財団退職金預け金	1,796,217	1,857,784	-61,567	施設整備等積立金	29,000,000	0	29,000,000
措置施設繰越特定預金	45,500,000	16,500,000	29,000,000	次期繰越活動収支差額	142,684,433	128,269,912	14,414,521
措置施設繰越特定預金(修繕費)	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	142,684,433 27,414,521	128,269,912 0	14,414,521 27,414,521
措置施設繰越特定預金(備品等)	0	11,000,000	-11,000,000	純資産の部合計	437,234,493	423,029,231	14,205,262
資産の部合計	498,288,556	505,986,477	-7,697,921	負債及び純資産の部合計	498,288,556	505,986,477	-7,697,921

[脚注]

減価償却の累計額 257,842,774円

[注記]

1. 重要な会計方針の変更

当期より当法人の会計は社会福祉法人会計基準を採用し、計算しています。

2. 重要な会計方針

減価償却については以下の方法にて計算しています。

有形固定資産	償却方法は定額法	残存価額は取得価額の1割
無形固定資産	"	残存価額はなし

3. 厨房機器設備の表示(5,199,046円)につき「機械及び装置」から「器具及び備品」に変更しました。

4. 「修繕積立金」及び「備品等購入積立金」の表示は「施設整備等積立金」に変更しました。

5. 上記4の変更に伴い、措置施設繰越特定預金の表示を1つにまとめました。