

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

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
<b>流動資産</b>	<b>348,906</b>	<b>638,070</b>	<b>-289,164</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,063</b>	<b>383,268</b>	<b>-311,205</b>
現金預金	186,875	309,908	-123,033	短期運営資金借入金	3,000	12,500	-9,500
有価証券	50	50	-	未払金	63,404	365,643	-302,239
未収金	136,655	296,763	-160,108	預り金	4,580	4,333	247
立替金	18,954	14,973	3,981	その他の流動負債	1,079	792	287
前払金	3,372	3,827	-455	<b>固定負債</b>	<b>33,785</b>	<b>31,374</b>	<b>2,411</b>
短期貸付金	3,000	12,500	-9,500	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	-	49	-49	退職給与引当金	33,785	31,374	2,411
<b>固定資産</b>	<b>1,284,682</b>	<b>1,300,041</b>	<b>-15,359</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>105,848</b>	<b>414,642</b>	<b>-308,794</b>
<b>基本財産</b>	<b>943,726</b>	<b>981,562</b>	<b>-37,836</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	943,726	981,562	-37,836	<b>基本金</b>	<b>261,683</b>	<b>261,683</b>	<b>-</b>
土地	-	-	-	基本金	261,683	261,683	-
基本財産特定預金	-	-	-	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>746,641</b>	<b>772,050</b>	<b>-25,409</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>340,956</b>	<b>318,479</b>	<b>22,477</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>202,783</b>	<b>181,872</b>	<b>20,911</b>
建物	54,092	49,430	4,662	移行時特別積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	202,783	181,872	20,911
構築物	3,857	3,486	371				
機械及び装置	372	464	-92				
車輛運搬具	25,882	28,262	-2,380	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>316,633</b>	<b>307,864</b>	<b>8,769</b>
器具及び備品	16,784	19,124	-2,340	次期繰越活動収支差額	316,633	307,864	8,769
権利	1,074	1,074	-	(うち当期繰越活動収支差額)	(29,680)		(29,680)
移行時特別積立預金	-	-	-				
その他の積立預金	202,783	181,872	20,911				
その他の固定資産	1	1	-				
退職共済預け金	36,111	34,766	1,345	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,527,740</b>	<b>1,523,469</b>	<b>4,271</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,633,588</b>	<b>1,938,111</b>	<b>-304,523</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,633,588</b>	<b>1,938,111</b>	<b>-304,523</b>

減価償却累計額 692,488千円