

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

施設名 東堀切くすのき園

第5号様式
(単位:円)

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	57,406,937	46,871,955	10,534,982	流 動 負 債	11,453,684	11,411,321	42,363
現 金 預 金	33,680,500	29,269,428	4,411,072	未 払 金	11,236,191	8,656,101	2,580,090
小 口 現 金	38,376	1,599	36,777	預 り 金	217,493	2,755,220	-2,537,727
城北信金 堀切支店	11,313,363	19,250,363	-7,937,000	固 定 負 債	7,595,652	8,559,852	-964,200
三井住友銀行 葛飾支店	22,135,715	9,890,758	12,244,957	退 職 給 与 引 当 金	7,595,652	8,559,852	-964,200
三井住友銀行 定期預金	193,046	126,708	66,338	共 済 会 員 退 出 者 退 出 額 (退)	3,270,464	4,922,684	-1,652,220
未 収 金	23,236,825	17,146,587	6,090,238	退 職 引 当 金	-4,711,680	-3,971,040	-740,640
前 払 金	489,612	465,940	33,672	退 職 引 当 金	9,100,428	7,671,768	1,428,660
そ の 他 の 固 定 資 産	65,931,196	59,035,781	6,895,415	退 職 者 退 出 額 (損)	-63,560	-63,560	0
車 両 運 搬 具	1,278,889	1,844,930	-566,041	負 債 の 部 合 計	19,049,336	19,971,173	-921,837
器 具 及 び 備 品	4,603,749	4,929,577	-325,828				
その他の有形固定資産	4,149,243	4,397,759	-248,516	純 資 産 の 部			
その他の積立預金	36,000,000	27,000,000	9,000,000	そ の 他 の 積 立 金	36,000,000	27,000,000	9,000,000
人 件 費	36,000,000	27,000,000	9,000,000	人 件 費	36,000,000	27,000,000	9,000,000
施設整備等積立預金	12,303,663	12,303,663	0	施 設 整 備 積 立 金	12,303,663	12,303,663	0
そ の 他 の 固 定 資 産	7,595,652	8,559,852	-964,200	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	55,985,134	46,632,900	9,352,234
共 済 会 員 退 出 者 退 出 額 (退)	9,100,428	7,939,848	1,160,580	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	55,985,134	46,632,900	9,352,234
共 済 会 員 退 出 者 退 出 額 (損)	3,270,464	4,654,604	-1,384,140		18,352,234	11,673,933	6,678,301
退 職 者 退 出 額 (損)	-4,711,680	-3,971,040	-740,640	純 資 産 の 部 合 計	104,288,797	85,936,563	18,352,234
退 職 者 退 出 額 (損)	-63,560	-63,560	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,338,133	105,907,736	17,430,397
資 産 の 部 合 計	123,338,133	105,907,736	17,430,397				

脚注

1. 減価償却費の累計額

17,442,416円