

貸借対照表

平成23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	73,164,425	57,406,937	15,757,488	流動負債	10,492,153	11,453,684	-961,531
現金預金	43,676,194	33,680,500	9,995,694	未払金	10,361,185	11,236,191	-875,006
小口現金	29,553	38,376	-8,823	預り金	130,968	217,493	-86,525
城北信金 堀切支店	43,423,496	11,313,363	32,110,133	固定負債	8,511,512	7,595,652	915,860
三井住友銀行 堀切支店	0	22,135,715	-22,135,715	退職給与引当金	8,511,512	7,595,652	915,860
三井住友銀行 定期預金	223,145	193,046	30,099	共済会 転出者 退職引当金	3,270,464	3,270,464	0
未収金	29,098,231	23,236,825	5,861,406	退職引当金	-4,979,400	-4,711,680	-267,720
前払金	390,000	489,612	-99,612	退職者拠出額(損)	10,284,008	9,100,428	1,183,580
その他の固定資産	82,548,323	65,931,196	16,617,127	退職者拠出額(損)	-63,560	-63,560	0
車両運搬具	3,755,342	1,278,889	2,476,453	負債の部合計	19,003,665	19,049,336	-45,671
器具及び備品	11,864,169	4,603,749	7,260,420				
その他の有形固定資産	3,900,727	4,149,243	-248,516	純資産の部			
産権	12,910	0	12,910	その他の積立金	40,000,000	36,000,000	4,000,000
利	12,910	0	12,910	人件費	40,000,000	36,000,000	4,000,000
リサイクル預託金	12,910	0	12,910	施設整備積立金	14,503,663	12,303,663	2,200,000
その他の積立預金	40,000,000	36,000,000	4,000,000	次期繰越経営活動収支差額	82,205,420	55,985,134	26,220,286
人件費	40,000,000	36,000,000	4,000,000	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額)	32,420,286	18,352,234	14,068,052
施設整備等積立預金	14,503,663	12,303,663	2,200,000				
その他の資産	8,511,512	7,595,652	915,860	純資産の部合計	136,709,083	104,288,797	32,420,286
共済会掛金	10,291,828	9,100,428	1,191,400	負債及び純資産の部合計	155,712,748	123,338,133	32,374,615
共済会 転出 転入	3,270,464	3,270,464	0				
退職者 拠出額(退)	-4,979,400	-4,711,680	-267,720				
退職者 拠出額(損)	-71,380	-63,560	-7,820				
資産の部合計	155,712,748	123,338,133	32,374,615				

脚注

1. 減価償却費の累計額

19,882,936円