

## 貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

社会福祉法人 藤の実会

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	31,665,026	33,732,540	-2,067,514	流動負債	1,675,928	2,066,943	-391,015
現金預金	23,865,289	26,288,387	-2,423,098	未払金	1,676,528	2,062,035	-385,507
未収金	7,799,737	7,444,153	355,584	預り金	-600	4,908	-5,508
固定資産	248,729,113	250,756,098	-2,026,985	固定負債	20,130,912	21,888,824	-1,757,912
基本財産	174,926,123	180,465,414	-5,539,291	設備資金借入金	18,800,000	20,680,000	-1,880,000
建物	121,773,995	127,313,286	-5,539,291	退職給与引当金	1,330,912	1,208,824	122,088
土地	53,152,128	53,152,128	0	負債の部合計	21,806,840	23,955,767	-2,148,927
その他の固定資産	73,802,990	70,290,684	3,512,306				
構築物	4,721,911	3,476,596	1,245,315	純資産の部			
車輛運搬具	2,006,331	434,127	1,572,204	基本金	78,591,456	78,591,456	0
器具及び備品	7,944,476	10,358,157	-2,413,681	基本金	78,591,456	78,591,456	0
権利	32,130	32,130	0	国庫補助金等特別積立金	80,039,331	83,064,530	-3,025,199
ソフトウェア	53,130	80,850	-27,720	その他の積立金	57,700,000	54,700,000	3,000,000
退職共済預け金	1,330,912	1,208,824	122,088	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
保育所繰越特定預金	13,600,000	13,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,100,000	36,100,000	3,000,000
建設積立預金	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	39,100,000	36,100,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	42,256,512	44,176,885	-1,920,373
その他の固定資産	14,100	0	14,100	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	42,256,512 1,079,627	44,176,885 -2,006,151	-1,920,373 3,085,778
資産の部合計	280,394,139	284,488,638	-4,094,499	純資産の部合計	258,587,299	260,532,871	-1,945,572
				負債及び純資産の部合計	280,394,139	284,488,638	-4,094,499

【脚注】1. 減価償却累計額 113,088,110円

2. 決算書作成は会計基準による

【注記】1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

県社会福祉協議会の県単共済退職手当金の累計額証明書に基づき計上している

(2)固定資産の償却方法

定額法または旧定額法による