

平成23年度決算報告書

【社会福祉法人 上溝緑寿会】

財産目録

平成23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1 流動資産	344,341,656	1 流動負債	45,526,061
2 固定資産	1,825,536,085	2 固定負債	335,691,044
(1) 基本財産	1,675,957,223		
(2) その他の固定資産	149,578,862		
		負債合計	381,217,105
資産合計	2,169,877,741	差引純財産	1,788,660,636

貸借対照表

平成23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	344,341,656	流動負債	45,526,061
現金預金	228,205,190	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	35,867,652
未収金	113,375,024	預り金	9,658,409
立替金	544,003	前受金	0
前払金	1,893,850	仮受金	0
短期貸付金	0	固定負債	335,691,044
仮払金	323,589	設備資金借入金	243,950,964
固定資産	1,825,536,085	長期運営資金借入金	0
基本財産	1,675,957,223	長期預り金	61,277,930
その他の固定資産	149,578,862	退職給与引当金	30,462,150
		基本金	894,875,000
		国庫補助金等特別積立金	608,146,009
		その他の積立金	95,142,309
		次期繰越活動収支差額	190,497,318
		純資産の部合計	1,788,660,636
資産の部合計	2,169,877,741	負債及び純資産の部合計	2,169,877,741

事業活動収支計算書

平成23年3月31日現在

勘定科目		金額	勘定科目		金額			
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	661,061,772	特別収支の部	施設整備等補助金収入	472,000		
		自立支援費等収入	2,541,639		施設整備等寄附金収入	0		
		経常経費補助金収入	20,156,248		固定資産売却益	0		
		寄附金収入	249,000		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		雑収入	12,198,817		その他の特別収入			
		借入金元金償還補助金収入	50,540,000		特別収入計	472,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	58,711,357		支出	固定資産売却損処分損		
		事業活動収入計	805,458,833			国庫補助金等特別積立金積立額	51,012,000	
		支出	人件費支出			467,385,652	その他の特別支出	
			事務費支出			76,939,101	特別支出計	51,012,000
事業費支出	102,777,338		特別収支差額	△ 50,540,000				
減価償却費	76,420,235		当期活動収支差額	24,645,431				
引当金繰入	5,399,550							
事業活動支出計	728,921,876							
事業活動収支差額	76,536,957							
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	7,796,560	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	165,851,887		
		受取利息配当金収入	72,615		当期末繰越活動収支差額	190,497,318		
		経理区分間繰入金収入	12,804,848		基本金取崩額	0		
		事業活動外収入計	20,674,023		基本金組入額	0		
	支出	借入金利息支出	9,223,549		その他の積立金取崩額	0		
		経理区分間繰入金支出	12,802,000		その他の積立金積立額	0		
		事業活動外支出計	22,025,549					
		事業活動外収支差額	△ 1,351,526		次期繰越活動収支差額	190,497,318		
経常収支差額	75,185,431							