

貸借対照表

社会福祉法人 ようこう会（合併）

平成19年3月31日現在

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	25,563,916	16,775,902	8,788,014	流動負債	13,231,937	11,309,438	1,922,499
現金預金	15,734,204	9,884,620	5,849,584	未払金	13,120,300	11,215,091	1,905,209
未収金	9,829,712	6,891,282	2,938,430	預り金	111,637	94,347	17,290
固定資産	633,763,031	634,998,868	-1,235,837	固定負債	178,630,056	148,560,888	30,069,168
基本財産	602,127,306	616,311,588	-14,184,282	設備資金借入金	178,471,000	148,500,000	29,971,000
建物	538,936,355	553,120,637	-14,184,282	退職給与引当金	159,056	60,888	98,168
土地	63,190,951	63,190,951	0	負債の部合計	191,861,993	159,870,326	31,991,667
その他の固定資産	31,635,725	18,687,280	12,948,445	純資産の部			
建物	6,224,403	0	6,224,403	基本金	125,756,201	125,756,201	0
構築物	831,117	872,904	-41,787	基本金	125,756,201	125,756,201	0
車両運搬具	5,295,423	0	5,295,423	国庫補助金等特別積立金	356,737,352	367,515,772	-10,778,420
器具及び備品	14,786,618	15,550,663	-764,045	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	3,005,178	902,825	2,102,353	人件費積立金	500,000	500,000	0
退職共済預け金	159,056	60,888	98,168	修繕積立金	500,000	500,000	0
措置施設繰越特定預金	1,300,000	1,300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	33,930	0	33,930	次期繰越活動収支差額	-16,328,599	-2,667,529	-13,661,070
				次期繰越活動収支差額	-16,328,599	-2,667,529	-13,661,070
				（うち当期活動収支差額）	-13,661,070	-635,634	-13,025,436
				純資産の部合計	467,464,954	491,904,444	-24,439,490
資産の部合計	659,326,947	651,774,770	7,552,177	負債及び純資産の部合計	659,326,947	651,774,770	7,552,177

【脚注】 1. 減価償却累計額 42,609,571円

【注記】 1. 決算書作成は会計基準による

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 538,936,355円

基本財産 土地 63,190,951円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 127,500,000円

3. 退職給与引当金の計上基準

県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上している