

貸借対照表(一般会計)

社会福祉法人岩崎学園

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,757,580	124,431,701	△ 18,674,121
現金預金	68,668,627	69,715,156	△ 1,046,529
未収金	35,192,028	52,907,012	△ 17,714,984
前払金	1,896,925	1,809,533	87,392
固定資産	418,786,193	415,280,176	3,506,017
基本財産	231,612,394	236,442,619	△ 4,830,225
建物	204,904,000	204,904,000	0
減価償却累計額 (△)	176,814,441	171,984,216	4,830,225
土地	203,522,835	203,522,835	0
その他の固定資産	187,173,799	178,837,557	8,336,242
建物	37,195,669	33,536,669	3,659,000
建物附属設備	3,959,632	3,959,632	0
構築物	7,225,500	7,225,500	0
車両運搬具	15,887,843	13,840,053	2,047,790
器具及び備品	88,886,444	89,152,732	△ 266,288
減価償却累計額 (△)	135,297,289	130,586,379	4,710,910
建設仮勘定	7,197,850	0	7,197,850
権利	10,000	10,000	0
ソフトウェア	575,400	575,400	0
退職共済預け金	21,715,250	19,706,450	2,008,800
措置施設繰越特定預金	89,100,500	79,100,500	10,000,000
その他の積立預金	50,300,000	61,900,000	△ 11,600,000
その他の固定資産	417,000	417,000	0
資産の部合計	524,543,773	539,711,877	△ 15,168,104

負債及び純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
負債の部	流動負債	42,850,272	74,739,156	△ 31,888,884
	未払金	38,773,554	71,377,241	△ 32,603,687
	預り金	3,226,268	2,511,465	714,803
	前受金	850,450	850,450	0
	固定負債	21,715,250	19,706,450	2,008,800
	退職給与引当金	21,715,250	19,706,450	2,008,800
	負債の部合計	64,565,522	94,445,606	△ 29,880,084
純資産の部	基本金	428,997,275	428,997,275	0
	国庫補助金等特別積立金	2,813,723	2,951,593	△ 137,870
	その他の積立金	139,400,500	141,000,500	△ 1,600,000
	人件費積立金	61,300,000	72,900,000	△ 11,600,000
	施設整備等積立金	78,100,500	68,100,500	10,000,000
	次期繰越活動収支差額	△ 111,233,247	△ 127,683,097	16,449,850
	次期繰越活動収支差額	△ 111,233,247	△ 127,683,097	16,449,850
	(うち当期活動収支差額)	14,849,850	27,929,084	△ 13,079,234
純資産の部合計	459,978,251	445,266,271	14,711,980	
負債及び純資産の部合計	524,543,773	539,711,877	△ 15,168,104	

貸借対照表(特別会計)

社会福祉法人岩崎学園

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,874,674	11,557,551	317,123
現金預金	10,977,668	10,307,508	670,160
未収金	823,006	1,176,043	△ 353,037
前払金	74,000	74,000	0
固定資産	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	420,000	420,000	0
減価償却累計額(△)	419,999	419,999	0
資産の部合計	11,874,675	11,557,552	317,123

負債及び純資産の部				
勘定科目		当年度末	前年度末	増 減
負債の部	流動負債	3,387,507	3,158,768	228,739
	未払金	3,145,692	2,956,404	189,288
	預り金	241,815	202,364	39,451
	負債の部合計	3,387,507	3,158,768	228,739
純資産の部	次期繰越活動収支差額	8,487,168	8,398,784	88,384
	次期繰越活動収支差額	8,487,168	8,398,784	88,384
	(うち当期活動収支差額)	88,384	1,371,933	△ 1,283,549
	純資産の部合計	8,487,168	8,398,784	88,384
負債及び純資産の部合計		11,874,675	11,557,552	317,123