

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

有明荘

(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	69,898,201	67,546,601	2,351,600	流動負債	8,553,211	10,579,373	△ 2,026,162
現金	49,521	21,653	27,868	短期運営資金借入金			
預金	69,100,446	66,841,894	2,258,552	未払金	8,492,211	10,528,373	△ 2,036,162
未収金	511,945	125,716	386,229	預り金	61,000	51,000	10,000
立替金				前受金			
前払金	236,289	557,338	△ 321,049	仮受金			
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	654,341,351	661,257,082	△ 6,915,731	固定負債	38,160,000	57,240,000	△ 19,080,000
基本財産	448,096,234	471,355,788	△ 23,259,554	設備資金借入金	38,160,000	57,240,000	△ 19,080,000
建物	448,096,234	471,355,788	△ 23,259,554	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	206,245,117	189,901,294	16,343,823	負債の部合計	46,713,211	67,819,373	△ 21,106,162
建物				純 資 産 の 部			
構築物	5,051,057	6,067,059	△ 1,016,002	基本金			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具	521,558	935,741	△ 414,183	国庫補助金等特別積立金	245,559,853	267,757,512	△ 22,197,659
器具及び備品	6,672,502	8,706,503	△ 2,034,001	国庫補助金等特別積立金	245,559,853	267,757,512	△ 22,197,659
土地				その他の積立金	194,000,000	174,012,000	19,988,000
建設仮勘定				人件費積立金	85,000,000	85,000,000	
権利				施設整備等積立金	109,000,000	89,012,000	19,988,000
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	237,966,488	219,214,798	18,751,690
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	237,966,488	219,214,798	18,751,690
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	38,739,690	30,010,722	8,728,968
措置施設繰越特定預金	194,000,000	174,012,000	19,988,000				
人件費積立預金							
施設整備等積立預金							
保育所繰越積立預金							
無形固定資産		179,991	△ 179,991	純資産の部合計	677,526,341	660,984,310	16,542,031
経理区分間振替勘定				負債及び純資産の部合計	724,239,552	728,803,683	△ 4,564,131
資産の部合計	724,239,552	728,803,683	△ 4,564,131				

脚注

減価償却費の累計額 657,991,791 円