

貸借対照表〈 1 〉

第5号様式

平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日

法人名： 社会福祉法人きづき会
 会計単位名： 社会福祉法人きづき会

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	822,818,013	950,392,580	
現金預金		714,514,067	-714,514,067
現金	147,079	72,906	74,173
預金	683,429,868	714,441,161	-31,011,293
有価証券		0	0
未収金	138,519,001	235,718,925	-97,199,924
貯蔵品			0
立替金	722,065	159,588	562,477
前払金		0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金			0
その他の流動資産	0	0	0
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
【固定資産】	1,340,281,999	1,362,133,599	-21,851,600
基本財産	1,290,446,188	1,122,111,573	168,334,615
建物	1,138,171,583	969,836,968	168,334,615
土地	152,274,605	152,274,605	0
基本財産特定預金		0	0
その他固定資産	49,835,811	240,022,026	-190,186,215
建物		180,593,662	-180,593,662
構築物	12,768,907	13,355,592	-586,685
機械及び装置		0	0
車輛運搬具	4,920,205	7,887,818	-2,967,613
器具及び備品	21,250,699	31,236,954	-9,986,255
土地		0	0
建設仮勘定		0	0
権利		0	0
投資有価証券		0	0
長期貸付金		0	0
公益事業会計元入金		0	0
収益事業会計元入金		0	0
措置施設繰越積立預金		0	0
移行時特別積立預金		0	0
移行時減価償却特積立預金		0	0
退職積立預金	10,896,000	6,948,000	3,948,000
その他の固定資産			0
	0		
【資産の部合計】	2,163,100,012	2,312,526,179	-149,426,167

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動負債】	16,619,557	265,633,471	-249,013,914
短期運営資金借入金		0	0
未払金	14,330,500	262,250,392	-247,919,892
預り金	2,289,057	3,380,079	-1,091,022
前受金			0
仮受金		3,000	-3,000
〇〇引当金		0	0
その他の流動負債		0	0
		0	
		0	
		0	
【固定負債】	319,644,375	347,838,989	-28,194,614
設備資金借入金	308,754,375	340,890,989	-32,136,614
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	10,890,000	6,948,000	3,942,000
〇〇引当金		0	0
		0	
【負債の部合計】	336,263,932	613,472,460	-277,208,528
		0	
		0	
基本金	407,658,451	407,658,451	0
基本金	407,658,451	407,658,451	0
国庫補助金等特別積立金	521,560,043	510,172,661	11,387,382
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	521,379,209	509,901,411	11,477,798
国庫補助金等特別積立金(補助事業)	180,834	271,250	-90,416
		0	
その他積立金		6,948,000	-6,948,000
移行時特別積立金			0
退職積立金		6,948,000	-6,948,000
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
次期繰越活動収支差額	897,617,586	774,274,607	123,342,979
うち当期活動収支差額	116,394,979	96,941,137	19,453,842
		0	
		0	
【純資産の部合計】	1,826,836,080	1,699,053,719	127,782,361
【負債及び純資産の部計】	2,163,100,012	2,312,526,179	-149,426,167