

# 貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 希望館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,225,023,234	936,344,976	288,678,258	流動負債	616,845,601	422,777,957	194,067,644
現金預金	544,205,388	309,049,424	235,155,964	未払金	603,360,008	408,156,840	195,203,168
未収金	538,092,320	625,095,487	-87,003,167	預り金	13,485,593	14,621,117	-1,135,524
立替金	1,006,026	1,885,065	-879,039				
仮払金	141,719,500	315,000	141,404,500	固定負債	219,136,050	46,647,506	172,488,544
固定資産	1,587,526,220	1,267,172,822	320,353,398	設備資金借入金	209,200,000	37,000,000	172,200,000
基本財産	1,426,772,865	1,036,510,872	390,261,993	退職給与引当金	9,936,050	9647506	288,544
建物	1,363,400,599	1,005,739,222	357,661,377				
土地	63,372,266	30,771,650	32,600,616	負債の合計	835,981,651	469,425,463	366,556,188
その他の固定資産	160,753,355	230,661,950	-69,908,595				
構築物	1,895,265	2,172,555	-277,290	純資産の部			
機械及び装置	4,472,804	4,783,048	-310,244	基本金	100,312,566	67,711,950	32,600,616
車両運搬具	24,188,211	29,524,060	-5,335,849	基本金	100,312,566	67,711,950	32,600,616
器具及び備品	27,805,960	24,219,716	3,586,244	国庫補助金等特別積立金	896,120,425	797,090,247	99,030,178
土地	36,940,300	36,940,300	0	国庫補助金等特別積立金	896,120,425	797,090,247	99,030,178
ソフトウェア	168,000	252,000	-84,000	その他の積立金	55,346,765	123,122,765	-67,776,000
措置施設繰越特定預金	55,274,011	123,050,011	-67,776,000	人件費積立金	43,474,011	72,600,011	-29,126,000
移行時特別積立預金	72,754	72,754	0	修繕費積立金	9,800,000	30,760,000	-20,960,000
その他の固定資産	9,936,050	9,647,506	288,544	備品等購入積立金	2,000,000	19,690,000	-17,690,000
				移行時特別積立金	72,754	72,754	0
				次期繰越活動収支差額	924,788,047	746,167,373	178,620,674
				次期繰越活動収支差額	924,788,047	746,167,373	178,620,674
				(うち当期活動収支差額)	107,588,014	178,566,843	-70,978,829
				純資産の部合計	1,976,567,803	1,734,092,335	242,475,468
資産の部合計	2,812,549,454	2,203,517,798	609,031,656	負債及び純資産の部合計	2,812,549,454	2,203,517,798	609,031,656