

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

社会福祉法人ながのコロニー

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	399,404,766	354,789,722	44,615,044
現金預金	258,884,470	212,520,921	46,363,549
受取手形	11,089,905	7,932,864	3,157,041
売掛金	47,719,274	50,743,824	△ 3,024,550
商品・製品	4,780,535	10,221,836	△ 5,441,301
原材料	8,724,478	4,329,570	4,394,908
未収金	67,883,231	68,311,751	△ 428,520
立替金	322,873	703,188	△ 380,315
前払金	0	25,768	△ 25,768
固定資産	1,549,187,502	1,594,660,547	△ 45,473,045
基本財産	1,115,546,610	1,168,182,008	△ 52,635,398
建物	1,090,546,610	1,143,182,008	△ 52,635,398
基本財産特定預金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	433,640,892	426,478,539	7,162,353
建物	48,754,759	50,089,116	△ 1,334,357
構築物	26,457,931	29,257,582	△ 2,799,651
機械及び装置	110,823,868	120,433,251	△ 9,609,383
器具及び備品	12,509,483	16,399,531	△ 3,890,048
車輛運搬具	15,285,176	8,161,810	7,123,366
ソフトウェア	1,331,078	1,951,987	△ 620,909
退職年金共済積立金	48,778,562	49,597,773	△ 819,211
人件費積立預金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立預金	88,900,000	76,750,000	12,150,000
備品等購入積立預金	30,300,000	30,300,000	0
工賃変動積立預金	38,939	106,643	△ 67,704
設備等整備積立預金	392,487	3,192,237	△ 2,799,750
建物改築積立預金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
本部運営資金積立預金	4,918,609	6,088,609	△ 1,170,000
差入保証金	350,000	350,000	0
資産の部合計	1,948,592,268	1,949,450,269	△ 858,001
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	93,702,954	95,578,004	△ 1,875,050
支払手形	19,906,062	21,060,485	△ 1,154,423
買掛金	34,793,171	41,986,269	△ 7,193,098
未払金	21,904,585	17,240,479	4,664,106
預り金	1,580,867	1,872,159	△ 291,292
賞与引当金	15,516,829	13,318,800	2,198,029
前受金	1,440	99,812	△ 98,372
固定負債	489,680,012	524,659,673	△ 34,979,661
設備整備借入金	37,726,000	42,042,000	△ 4,316,000
施設整備借入金	371,480,000	403,292,000	△ 31,812,000
退職給与引当金	80,474,012	79,325,673	1,148,339
負債の部合計	583,382,966	620,237,677	△ 36,854,711
純 資 産 の 部			
基本金	240,094,780	240,094,780	0
国庫補助金等特別積立金	716,278,340	752,556,831	△ 36,278,491
その他の積立金	169,350,035	150,237,489	19,112,546
人件費積立金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立金	88,900,000	76,750,000	12,150,000
備品等購入積立金	30,300,000	30,300,000	0
工賃変動積立金	38,939	106,643	△ 67,704
設備等整備積立金	392,487	3,192,237	△ 2,799,750
建物改築積立金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
本部運営資金積立金	4,918,609	6,088,609	△ 1,170,000
次期繰越活動収支差額	239,486,147	186,323,492	53,162,655
前期繰越活動収支差額	186,323,492	165,622,959	20,700,533
当期活動収支差額	53,162,655	20,700,533	32,462,122
純資産の部合計	1,365,209,302	1,329,212,592	35,996,710

負債及び純資産の部合計	1,948,592,268	1,949,450,269	△ 858,001
-------------	---------------	---------------	-----------