

## 貸借対照表

(平成23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	446,229,400	399,404,766	46,824,634
現金預金	301,238,874	258,884,470	42,354,404
受取手形	7,027,879	11,089,905	△ 4,062,026
売掛金	44,116,709	47,719,274	△ 3,602,565
商品・製品	10,436,335	4,780,535	5,655,800
原材料	11,368,841	8,724,478	2,644,363
貯蔵品	60,890	0	60,890
未収金	70,189,785	67,883,231	2,306,554
立替金	362,087	322,873	39,214
仮払金	1,428,000	0	1,428,000
固定資産	1,516,032,615	1,549,187,502	△ 33,154,887
基本財産	1,062,911,212	1,115,546,610	△ 52,635,398
建物	1,037,911,212	1,090,546,610	△ 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	453,121,403	433,640,892	19,480,511
建物	45,134,688	48,754,759	△ 3,620,071
構築物	23,221,481	26,457,931	△ 3,236,450
機械及び装置	114,551,102	110,823,868	3,727,234
器具及び備品	11,236,705	12,509,483	△ 1,272,778
車輛運搬具	14,112,942	15,285,176	△ 1,172,234
ソフトウェア	2,014,381	1,331,078	683,303
退職年金共済積立金	49,568,378	48,778,562	789,816
人件費積立預金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立預金	88,900,000	88,900,000	0
備品等購入積立預金	30,300,000	30,300,000	0
工賃変動積立預金	58,366	38,939	19,427
設備等整備積立預金	247,176	392,487	△ 145,311
建物改築積立預金	45,000,000	21,000,000	24,000,000
本部運営資金積立預金	4,626,184	4,918,609	△ 292,425
差入保証金	350,000	350,000	0
資産の部合計	1,962,262,015	1,948,592,268	13,669,747

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	90,335,973	93,702,954	△ 3,366,981
支払手形	23,717,219	19,906,062	3,811,157
買掛金	34,094,105	34,793,171	△ 699,066
未払金	16,536,418	21,904,585	△ 5,368,167
預り金	1,554,911	1,580,867	△ 25,956
賞与引当金	14,127,320	15,516,829	△ 1,389,509
前受金	306,000	1,440	304,560
固定負債	456,442,188	489,680,012	△ 33,237,824
設備整備借入金	28,266,500	37,726,000	△ 9,459,500
施設整備借入金	348,040,000	371,480,000	△ 23,440,000
退職給与引当金	80,135,688	80,474,012	△ 338,324

負債の部合計	546,778,161	583,382,966	△ 36,604,805
純 資 産 の 部			
基本金	240,094,780	240,094,780	0
基本金	240,094,780	240,094,780	0
国庫補助金等特別積立金	686,035,743	716,278,340	△ 30,242,597
その他の積立金	192,931,726	169,350,035	23,581,691
人件費積立金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立金	88,900,000	88,900,000	0
備品等購入積立金	30,300,000	30,300,000	0
工賃変動積立金	58,366	38,939	19,427
設備等整備積立金	247,176	392,487	△ 145,311
建物改築積立金	45,000,000	21,000,000	24,000,000
本部運営資金積立金	4,626,184	4,918,609	△ 292,425
次期繰越活動収支差額	296,421,605	239,486,147	56,935,458
前期繰越活動収支差額	239,486,147	186,323,492	53,162,655
当期活動収支差額	56,935,458	53,162,655	3,772,803
純資産の部合計	1,415,483,854	1,365,209,302	50,274,552
負債及び純資産の部合計	1,962,262,015	1,948,592,268	13,669,747