

貸 借 対 照 表(社会福祉事業)

平成22年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 戸田市社会福祉事業団

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	176,295,554	145,909,619	30,385,935	流動負債	31,938,171	53,472,440	△ 21,534,269
現金預金	65,328,830	39,591,035	25,737,795	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	30,842,612	33,493,738	△ 2,651,126
未収金	110,721,906	103,101,317	7,620,589	預り金	1,095,559	19,978,702	△ 18,883,143
貯蔵品				前受金			
立替金	244,818	3,217,267	△ 2,972,449	仮受金			
前払金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
徴収不能引当金							
その他の流動資産							
固定資産	252,413,190	252,825,616	△ 412,426	固定負債			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	249,413,190	249,825,616	△ 412,426	負債の部合計	31,938,171	53,472,440	△ 21,534,269
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金	246,388,000	246,388,000	0
車輛運搬具	442,120	459,749	△ 17,629	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,583,070	2,977,867	△ 394,797	事業運営安定積立金	246,388,000	246,388,000	0
建設仮勘定							
権利				次期繰越活動収支差額	147,382,573	95,874,795	51,507,778
無形固定資産				次期繰越活動収支差額	147,382,573	95,874,795	51,507,778
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	51,507,778	10,892,110	40,615,668
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特積金							
事業運営安定積立預金	246,388,000	246,388,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	396,770,573	345,262,795	51,507,778
資産の部合計	428,708,744	398,735,235	29,973,509	負債及び純資産の部合計	428,708,744	398,735,235	29,973,509

脚 注

1. 減価償却費の累計額(定額法による)

11,036,678 円

2. 移行時特別積立預金の積立不足額

0 円

注 記

※本表は、社会福祉法人会計基準に準拠して作成しております。