

平成22年度 貸借対照表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

平成23年 3月31日現在

[総括表]

(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]	318,223,825	197,677,302	120,546,523	[流動負債]	94,896,628	87,066,110	7,830,518
現金預金	204,020,793	92,747,212	111,273,581	短期運営資金借入金	5,300,000	1,890,000	3,410,000
有価証券	2,026	1,976	50	未払金	47,999,538	46,588,746	1,410,792
未収金	107,492,628	102,123,815	5,368,813	預り金	2,980,980	2,775,760	205,220
貯蔵品	1,052,328	368,145	684,183	賞与引当金	38,616,110	35,811,604	2,804,506
立替金	111,600	144,958	△ 33,358	[固定負債]	264,751,776	224,928,127	39,823,649
前払金	244,450	401,196	△ 156,746	退職給与引当金	264,751,776	224,928,127	39,823,649
短期貸付金	5,300,000	1,890,000	3,410,000				
仮払金	0	0	0				
				負債の部合計	359,648,404	311,994,237	47,654,167
[固定資産]	298,227,495	258,605,980	39,621,515	純資産の部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	[基本金]	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	295,227,495	255,605,980	39,621,515	[国庫補助金等特別積立金]	0	0	0
器具及び備品	475,719	677,853	△ 202,134	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給与積立預金	264,751,776	224,928,127	39,823,649	[その他の積立金]	30,000,000	30,000,000	0
施設設備等整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	施設設備等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
				[次期繰越活動収支差額]	223,802,916	111,289,045	112,513,871
				次期繰越活動収支差額	223,802,916	111,289,045	112,513,871
				(うち当期活動収支差額)	112,513,871	74,607,332	37,906,539
				純資産の部合計	256,802,916	144,289,045	112,513,871
資産の部合計	616,451,320	456,283,282	160,168,038	負債及び純資産の部合計	616,451,320	456,283,282	160,168,038

注記

- 1 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して計上している。
- 2 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 3 減価償却累計額441,051円