

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人藍山会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,445,808	76,493,224	5,952,584	流動負債	7,985,014	11,452,857	△ 3,467,843
現金	58,699	26,875	31,824	未払金	7,569,104	11,056,197	△ 3,487,093
百十四銀行/普通預金1	4,109	34,104	△ 29,995	預り金	415,910	396,660	19,250
百十四銀行/普通預金2	16,028,324	19,463,756	△ 3,435,432	固定負債	494,328,525	507,714,681	△ 13,386,156
百十四銀行/普通預金4	61,599	1,523,435	△ 1,461,836	設備資金借入金	354,720,000	378,380,000	△ 23,660,000
百十四銀行/普通預金3	100	100	0	長期運営資金借入金	139,608,525	129,334,681	10,273,844
百十四銀行/普通預金5	821,977	193,163	628,814	負債の部合計	502,313,539	519,167,538	△ 16,853,999
山陰合同銀行/普通預金	184,278	95,016	89,262	純 資 産 の 部			
百十四銀行/普通預金6	100	0	100	基本金	122,000,000	122,000,000	0
百十四銀行/普通預金7	10,001,156	0	10,001,156	基本金	122,000,000	122,000,000	0
百十四銀行/普通預金8	100	0	100	国庫補助金特別積立金	127,287,004	129,046,679	△ 1,759,675
現金・預金	27,160,442	21,336,449	5,823,993	次期繰越活動収支差額	△ 39,069,848	△ 48,678,224	9,608,376
未収金	53,292,525	52,628,791	663,734	次期繰越活動収支差額	△ 39,069,848	△ 48,678,224	9,608,376
前払金	1,897,380	2,031,312	△ 133,932	(うち当期活動収支差額)	9,608,376	15,606,078	△ 5,997,702
仮払金	95,461	496,672	△ 401,211	純資産の部合計	210,217,156	202,368,455	7,848,701
固定資産	630,084,887	645,042,769	△ 14,957,882				
基本財産	607,249,738	622,671,437	△ 15,421,699				
建物	575,512,788	590,934,487	△ 15,421,699				
土地	31,736,950	31,736,950	0				
その他の固定資産	22,835,149	22,371,332	463,817				
建物	16,801	21,000	△ 4,199				
構築物	731,988	859,562	△ 127,574				
車輛運搬具	4,765,575	2,201,431	2,564,144				
器具及び備品	17,210,235	19,088,529	△ 1,878,294				
権利	24,410	24,410	0				
その他固定資産	86,140	176,400	△ 90,260				
資産の部合計	712,530,695	721,535,993	△ 9,005,298	負債及び純資産の部合計	712,530,695	721,535,993	△ 9,005,298

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 116,504,334円