

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

社会福祉法人 創生会

勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部			
【流動資産】	235,165,759	168,065,629	△ 67,100,130
現金預金	125,154,966	87,113,241	△ 38,041,725
有価証券	1,000,000	1,000,000	0
未収金	86,717,971	79,717,413	△ 7,000,558
立替金	1,089,985	83,887	△ 1,006,098
前払金	302,176	151,088	△ 151,088
会計区分外貸付金	20,900,661	0	△ 20,900,661
【固定資産】	1,149,328,922	1,146,215,675	△ 3,113,247
基本財産	1,053,696,462	1,022,422,472	△ 31,273,990
土地	462,878,000	462,878,000	0
建物	590,818,462	559,544,472	△ 31,273,990
その他の固定資産	95,632,460	123,793,203	28,160,743
建物	679,195	2,033	△ 677,162
機械及び装置	13,186,178	10,277,140	△ 2,909,038
車輛運搬具	10,309,705	15,203,655	4,893,950
器具及び備品	13,249,957	11,185,938	△ 2,064,019
他会計区分長期貸付金	0	15,317,279	15,317,279
その他積立預金	6,292,470	17,090,113	10,797,643
保険積立金	22,050,540	24,228,570	2,178,030
その他固定資産	29,864,415	30,488,475	624,060
【資産の部合計】	1,384,494,681	1,314,281,304	△ 70,213,377
負債の部			
【流動負債】	37,950,430	15,129,635	△ 22,820,795
未払金	15,753,416	13,766,714	△ 1,986,702
預り金	1,296,353	1,362,060	65,707
会計区分外借入金	20,900,661	0	△ 20,900,661
仮受金	0	861	861
【固定負債】	307,665,551	283,705,754	△ 23,959,797
設備資金借入金	270,770,000	237,900,000	△ 32,870,000
長期運営資金借入金	7,031,136	0	△ 7,031,136
他会計区分長期借入金	0	15,317,279	15,317,279
退職給与引当金	29,864,415	30,488,475	624,060
【負債の部合計】	345,615,981	298,835,389	△ 46,780,592
純資産の部			
【基本金】	297,851,700	297,851,700	0
【国庫補助金等特別積立金】	334,248,228	325,364,965	△ 8,883,263
【その他の積立金】	5,292,470	16,090,113	10,797,643
修繕積立金	5,292,470	16,090,113	10,797,643
【次期繰越活動収支差額】	401,486,302	376,139,137	△ 25,347,165
(うち当期活動収支差額)	19,864,223	△ 14,549,522	△ 34,413,745
【純資産の部合計】	1,038,878,700	1,015,445,915	△ 23,432,785
【負債及び純資産の部合計】	1,384,494,681	1,314,281,304	△ 70,213,377