

貸借対照表

平成22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	168,065,629	151,509,265	△ 16,556,364
現金預金	87,113,241	61,347,312	△ 25,765,929
有価証券	1,000,000	1,000,000	0
未収金	79,717,413	88,433,135	8,715,722
立替金	83,887	274,770	190,883
前払金	151,088	454,048	302,960
固定資産	1,146,215,675	1,096,902,847	△ 49,312,828
基本財産	1,022,422,472	991,148,482	△ 31,273,990
土地	462,878,000	462,878,000	0
建物	559,544,472	528,270,482	△ 31,273,990
その他の固定資産	123,793,203	105,754,365	△ 18,038,838
建物	2,033	3	△ 2,030
機械及び装置	10,277,140	8,605,145	△ 1,671,995
車両運搬具	15,203,655	11,672,945	△ 3,530,710
器具及び備品	11,185,938	8,437,166	△ 2,748,772
他会計区分長期貸付金	15,317,279	0	△ 15,317,279
その他積立預金	17,090,113	17,881,621	791,508
保険積立金	24,228,570	26,406,600	2,178,030
その他固定資産	30,488,475	32,750,885	2,262,410
資産の部合計	1,314,281,304	1,248,412,112	△ 65,869,192
負債の部			
流動負債	15,129,635	13,701,497	△ 1,428,138
未払金	13,766,714	12,268,184	△ 1,498,530
預り金	1,362,060	1,433,313	71,253
仮受金	861	0	△ 861
固定負債	283,705,754	237,780,885	△ 45,924,869
設備資金借入金	237,900,000	205,030,000	△ 32,870,000
他会計区分長期借入金	15,317,279	0	△ 15,317,279
退職給与引当金	30,488,475	32,750,885	2,262,410
負債の部合計	298,835,389	251,482,382	△ 47,353,007
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	325,364,965	311,716,452	△ 13,648,513
その他の積立金	16,090,113	16,881,621	791,508
修繕積立金	16,090,113	16,881,621	791,508
次期繰越活動収支差額	376,139,137	370,479,957	△ 5,659,180
次期繰越活動収支差額	376,139,137	370,479,957	△ 5,659,180
(うち当期活動収支差額)	△ 14,549,522	△ 4,867,672	9,681,850
純資産の部合計	1,015,445,915	996,929,730	△ 18,516,185
負債及び純資産の部合計	1,314,281,304	1,248,412,112	△ 65,869,192