

貸 借 対 照 表

平成23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	151,509,265	149,399,818	△ 2,109,447
現金預金	61,347,312	64,331,926	2,984,614
有価証券	1,000,000	1,000,000	0
未収金	88,433,135	83,240,956	△ 5,192,179
立替金	274,770	486,400	211,630
前払金	454,048	340,536	△ 113,512
固定資産	1,096,902,847	1,054,068,962	△ 42,833,885
基本財産	991,148,482	959,874,492	△ 31,273,990
土地	462,878,000	462,878,000	0
建物	528,270,482	496,996,492	△ 31,273,990
その他の固定資産	105,754,365	94,194,470	△ 11,559,895
建物	3	3	0
機械及び装置	8,605,145	6,444,798	△ 2,160,347
車輛運搬具	11,672,945	9,331,103	△ 2,341,842
器具及び備品	8,437,166	5,148,666	△ 3,288,500
その他積立預金	17,881,621	8,672,545	△ 9,209,076
保険積立金	26,406,600	28,584,630	2,178,030
その他固定資産	32,750,885	36,012,725	3,261,840
資産の部合計	1,248,412,112	1,203,468,780	△ 44,943,332
負 債 の 部			
流動負債	13,701,497	14,087,483	385,986
未払金	12,268,184	12,549,283	281,099
預り金	1,433,313	1,538,200	104,887
固定負債	237,780,885	209,372,725	△ 28,408,160
設備資金借入金	205,030,000	173,360,000	△ 31,670,000
退職給与引当金	32,750,885	36,012,725	3,261,840
負債の部合計	251,482,382	223,460,208	△ 28,022,174
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	311,716,452	297,723,039	△ 13,993,413
その他の積立金	16,881,621	7,672,545	△ 9,209,076
修繕積立金	16,881,621	7,672,545	△ 9,209,076
次期繰越活動収支差額	370,479,957	376,761,288	6,281,331
次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	370,479,957 △ 4,867,672	376,761,288 △ 2,927,745	1,939,927
純資産の部合計	996,929,730	980,008,572	△ 16,921,158
負債及び純資産の部合計	1,248,412,112	1,203,468,780	△ 44,943,332