

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	927,673,272	968,593,665	40,920,393	流動負債	263,557,374	279,964,858	16,407,484
現金預金	514,159,028	535,023,798	20,864,770	短期運営資金借入金	1,958,306		-1,958,306
有価証券				未払金	90,674,830	148,029,625	57,354,795
未収金	276,103,848	326,033,297	49,929,449	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	4,515,821	4,659,241	143,420
貯蔵品				前受金			
立替金	2,829,419	2,173,666	-655,753	他会計区分借入金	125,408,417	86,275,992	-39,132,425
前払金	7,182,754	19,083,912	11,901,158	会計区分外借入金			
他会計区分借入金	124,558,288	86,275,992	-38,282,296	仮受金			
会計区分外借入金	2,808,435		-2,808,435	その他の引当金	41,000,000	41,000,000	
仮払金	31,500	3,000	-28,500	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,600,982,824	1,871,744,196	270,761,372
固定資産	3,719,473,542	4,254,604,235	535,130,693	設備資金借入金	1,598,578,000	1,869,470,000	270,892,000
建物(基本財産)	2,016,895,613	2,724,846,371	707,950,758	長期運営資金借入金			
土地(基本財産)	1,195,115,906	1,195,115,906		他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金				長期預り金			
建物(その他)	4,992,371	42,004,179	37,011,808	退職給与引当金	2,404,824	2,274,196	-130,628
構築物	130,026,144	130,680,311	654,167	その他の引当金			
機械及び装置	1,102,380	15,482,544	14,380,164	その他の固定負債			
車輛運搬具	14,253,248	11,666,755	-2,586,493	負債の部合計	1,864,540,198	2,151,709,054	287,168,856
器具及び備品	54,197,402	57,763,678	3,566,276	純資産の部			
土地(その他)	8,098,000	8,098,000		基本金	772,446,380	772,446,380	
建設仮勘定	226,829,050		-226,829,050	基本金	772,446,380	772,446,380	
権利	383,040	383,040		国庫補助金等特別積立金	423,673,185	636,661,817	212,988,632
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	423,673,185	636,661,817	212,988,632
他会計区分長期貸付金				その他の積立金	47,000,000	56,000,000	9,000,000
移行時特別積立金				移行時特別積立金			
移行時設備償却特別積立金				人件費特別積立金	14,500,000	14,500,000	
積立預金	52,000,000	56,000,000	4,000,000	修繕特別積立金	26,500,000	35,500,000	9,000,000
その他固定資産	15,580,388	12,563,451	-3,016,937	備品等購入特別積立金	6,000,000	6,000,000	
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	1,539,487,051	1,606,380,649	66,893,598
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,539,487,051	1,606,380,649	66,893,598
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
				(うち当期活動収支差額)	169,409,671	75,893,598	-93,516,073
資産の部合計	4,647,146,814	5,223,197,900	576,051,086	純資産の部合計	2,782,606,616	3,071,488,846	288,882,230
				負債及び純資産の部計	4,647,146,814	5,223,197,900	576,051,086

脚注
 ・減価償却累計額 1,876,165,109円
 ・計算書類の種類について
 原則として、指導指針、老人保健施設会計・経理準則、指定老人訪問看護の事業及び指定老人訪問看護の会計・経理準則の3種類に基づく計算書類を作成している
 ・重要な会計方針 減価償却の方法 定額法
 ・担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産土地 1,004,595,906円 建物 1,530,055,021円
 ・担保に供されている債務の種類及び金額
 独立行政法人福祉医療機構 568,400,000円