

貸借対照表

Page: 1

平成21年 3月31日現在

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

事業所名 法人本部

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,857,363	30,357,639	-500,276	流動負債	1,917,725	3,891,571	-1,973,846
現金預金	23,788,163	19,916,070	3,872,093	未払金	1,670,781	3,588,531	-1,917,750
小口現金	44,773	6,632	38,141	預り金	246,944	303,040	-56,096
預金	23,743,390	19,909,438	3,833,952	健康保険料	0	5,505	-5,505
未収金	6,032,441	10,432,312	-4,399,871	厚生年金	0	8,848	-8,848
立替金	21,719	9,257	12,462	所得税	69,840	88,420	-18,580
前払金	15,040	0	15,040	住民税	3,200	1,900	1,300
固定資産	44,996,073	47,184,344	-2,188,271	雇用保険	173,904	198,367	-24,463
基本財産	43,311,991	45,262,499	-1,950,508	負債の部合計	1,917,725	3,891,571	-1,973,846
建物	32,604,291	34,554,799	-1,950,508				
基本財産特定預金	10,707,700	10,707,700	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,684,082	1,921,845	-237,763	基本金	34,217,700	34,217,700	0
建物	1	1	0	基本金	34,217,700	34,217,700	0
構築物	332,642	359,076	-26,434	国庫補助金等 特別積立金	17,651,265	18,917,771	-1,266,506
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等 特別積立金	17,651,265	18,917,771	-1,266,506
器具及び備品	792,801	1,086,051	-293,250	その他の積立金	414,635	332,714	81,921
権利	144,000	144,000	0	喫茶つくしんぼ財政 調整積立金	311,179	229,258	81,921
喫茶つくしんぼ財政 調整積立預金	311,179	229,258	81,921	次期繰越活動 収支差額	20,652,111	20,182,227	469,884
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	20,652,111	20,182,227	469,884
				純資産の部合計	72,935,711	73,650,412	-714,701
資産の部合計	74,853,436	77,541,983	-2,688,547	負債及び純資産 の部合計	74,853,436	77,541,983	-2,688,547

脚注

減価償却累計額 34,474,643円