

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

Page: 1

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

施設名 授産本部

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,118,201	18,599,159	4,519,042	流動負債	8,424,821	10,179,760	-1,754,939
現金預金	12,849,238	9,987,859	2,861,379	未払金	7,735,638	9,692,746	-1,957,108
小口現金	71,731	27,337	44,394	預り金	657,922	487,014	170,908
預金	12,777,507	9,960,522	2,816,985	前受金	31,261		31,261
商品・製品	50,550	40,058	10,492	固定負債	2,476,000	3,172,000	-696,000
原材料	234,245	1,654,034	-1,419,789	設備資金借入金	2,476,000	3,172,000	-696,000
未収金	9,846,319	6,877,233	2,969,086	負債の部合計	10,900,821	13,351,760	-2,450,939
立替金	8,267	28,975	-20,708				
前払金	129,582	11,000	118,582	純資産の部			
固定資産	107,791,394	112,256,205	-4,464,811	基本金	92,042,361	92,042,361	
基本財産	98,803,234	103,220,041	-4,416,807	基本金	92,042,361	92,042,361	
建物	78,673,289	83,090,096	-4,416,807	国庫補助金等特別積立金	35,922,455	37,816,317	-1,893,862
土地	20,129,945	20,129,945		国庫補助金等特別積立金	35,922,455	37,816,317	-1,893,862
その他の固定資産	8,988,160	9,036,164	-48,004	その他の積立金	5,924,043	5,924,043	
建物	197,401	493,501	-296,100	財政調整積立金	1,574,628	1,574,628	
構築物	2	5,820	-5,818	授産機械等購入積立金	3,281,573	3,281,573	
機械及び装置	12,897	19,079	-6,182	設備等整備積立金	441,527	441,527	
車両運搬具	1,617,294	1,034,045	583,249	利用者工賃平均積立金	626,315	626,315	
器具及び備品	1,236,523	1,559,676	-323,153	次期繰越活動収支差額	-13,880,085	-18,279,117	4,399,032
財政調整積立預金	1,574,628	1,574,628		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-13,880,085	-18,279,117	4,399,032
授産機械等購入積立預金	3,281,573	3,281,573			4,399,032	4,157,719	241,313
設備等整備積立預金	441,527	441,527		純資産の部合計	120,008,774	117,503,604	2,505,170
利用者工賃平均積立預金	626,315	626,315		負債及び純資産の部合計	130,909,595	130,855,364	54,231
資産の部合計	130,909,595	130,855,364	54,231				

脚注

減価償却累計額 95,807,719円