

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

(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	85,883,250	53,214,141	32,669,109	流動負債	7,943,627	10,581,123	-2,637,496
現金預金	65,071,985	36,873,701	28,198,284	未払金	6,741,452	9,624,870	-2,883,418
小口現金	130,495	116,504	13,991	預り金	1,037,846	924,992	112,854
預金	64,941,490	36,757,197	28,184,293	前受金	81,785	31,261	50,524
商品・製品	26,115	50,550	-24,435	仮受金	82,544		82,544
原材料	380,809	234,245	146,564	固定負債	1,780,000	2,476,000	-696,000
未収金	20,320,912	15,881,037	4,439,875	設備資金借入金	1,780,000	2,476,000	-696,000
立替金	28,679	29,986	-1,307	負債の部計	9,723,627	13,057,123	-3,333,496
前払金	54,750	144,622	-89,872				
固定資産	155,099,130	152,787,467	2,311,663	純 資 産 の 部			
基本財産	136,848,456	142,115,225	-5,266,769	基本金	126,260,061	126,260,061	0
建物	106,010,811	111,277,580	-5,266,769	基本金	126,260,061	126,260,061	0
土地	20,129,945	20,129,945	0	国庫補助金等 特別積立金	54,602,529	53,573,720	1,028,809
基本財産 特定預金	10,707,700	10,707,700	0	国庫補助金等 特別積立金	54,602,529	53,573,720	1,028,809
その他の固定資産	18,250,674	10,672,242	7,578,432	その他の積立金	6,467,146	6,338,678	128,468
建物	415,337	197,402	217,935	財政調整 積立金	1,810,086	1,678,084	132,002
構築物	306,210	332,644	-26,434	授産機械等 購入積立金		3,281,573	-3,281,573
機械及び装置	5,356,704	12,897	5,343,807	設備等整備 積立金	3,006,787	441,527	2,565,260
車両運搬具	3,666,357	1,617,297	2,049,060	利用者工賃 平均積立金		626,315	-626,315
器具及び備品	1,894,920	2,029,324	-134,404	喫茶つくしんぼ 財政調整積立金	307,645	311,179	-3,534
権利	144,000	144,000	0	その他の積立金	1,342,628		1,342,628
財政調整 積立預金	1,810,086	1,678,084	132,002	次期繰越活動 収支差額	43,929,017	6,772,026	37,156,991
授産機械等 購入積立預金		3,281,573	-3,281,573	次期繰越活動 収支差額	43,929,017	6,772,026	37,156,991
設備等整備 積立預金	3,006,787	441,527	2,565,260	(うち当期活動 収支差額)	37,285,459	4,950,837	32,334,622
利用者工賃 平均積立預金		626,315	-626,315				
喫茶つくしんぼ 財政調整積立預	307,645	311,179	-3,534				
その他の積立預金	1,342,628		1,342,628	純資産の部合計	231,258,753	192,944,485	38,314,268
純資産の部の合計	240,982,380	206,001,608	34,980,772	負債及び純資産 の部の合計	240,982,380	206,001,608	34,980,772