

貸借対照表

平成23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	108,005,449	85,883,250	22,122,199	流動負債	26,257,454	7,943,627	18,313,827
現金預金	85,075,811	65,071,985	20,003,826	未払金	24,970,740	6,741,452	18,229,288
小口現金	131,852	130,495	1,357	預り金	1,009,714	1,037,846	-28,132
預金	84,943,959	64,941,490	20,002,469	前受金	277,000	81,785	195,215
商品・製品	0	26,115	-26,115	仮受金	0	82,544	-82,544
原材料	489,449	380,809	108,640	固定負債	1,084,000	1,780,000	-696,000
未収金	22,071,866	20,320,912	1,750,954	設備資金借入金	1,084,000	1,780,000	-696,000
立替金	319,573	28,679	290,894	負債の部計	27,341,454	9,723,627	17,617,827
前払金	48,750	54,750	-6,000				
固定資産	218,746,366	155,099,130	63,647,236	純 資 産 の 部			
基本財産	200,360,188	136,848,456	63,511,732	基本金	126,260,061	126,260,061	0
建物	169,522,543	106,010,811	63,511,732	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	118,722,452	54,602,529	64,119,923
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	118,722,452	54,602,529	64,119,923
その他の固定資産	18,386,178	18,250,674	135,504	その他の積立金	6,467,467	6,467,146	321
建物	385,671	415,337	-29,666	財政調整 積立金	1,810,219	1,810,086	133
構築物	279,776	306,210	-26,434	設備等整備 積立金	3,006,825	0	3,006,825
機械及び装置	4,675,657	5,356,704	-681,047	工賃変動 積立金	1,342,778	3,006,787	-1,664,009
車両運搬具	2,505,225	3,666,357	-1,161,132	喫茶つくしんぼ 財政調整積立金	307,645	307,645	0
器具及び備品	1,443,662	1,894,920	-451,258	その他の積立金	0	1,342,628	-1,342,628
権利	144,000	144,000	0				
財政調整 積立預金	1,810,219	1,810,086	133	次期繰越活動 収支差額	47,960,381	43,929,017	4,031,364
設備等整備 積立預金	3,006,825	0	3,006,825	次期繰越活動 収支差額	47,960,381	43,929,017	4,031,364
工賃変動 積立預金	1,342,778	3,006,787	-1,664,009	(うち当期活動 収支差額)	4,031,685	37,285,459	-33,253,774
喫茶つくしんぼ 財政調整積立預	307,645	0	307,645				
その他の積立預金	0	307,645	-307,645				
その他の固定資産	2,484,720	1,342,628	1,142,092	純資産の部合計	299,410,361	231,258,753	68,151,608
純資産の部の合計	326,751,815	240,982,380	85,769,435	負債及び純資産 の部の合計	326,751,815	240,982,380	85,769,435

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 144,005,807円
3. 徴収不能引当金の額