

法人単位貸借対照表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 白い雲の会

(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	54,294,997	53,288,426	1,006,571	流動負債	5,988,554	2,220,888	3,777,666
現金預金	43,086,211	41,871,516	1,214,695	事業未払金	1,646,326	1,350,816	295,510
本部(肥後銀行)	9,859,130	9,752,416	106,714	事業未払金(生産)	310,744	297,670	13,074
施設(肥後銀行)	32,943,852	31,913,270	1,030,582	事業未払金(福祉)	1,335,581	1,053,146	282,435
生産活動(肥後銀行)	283,228	205,831	77,397	職員預り金	784,228	870,070	85,841
事業未収金	10,299,200	10,411,466	112,267	賞与引当金	3,568,000	0	3,568,000
事業未収金(生産)	341,628	300,156	41,472	固定負債	5,046,007	5,091,756	45,752
事業未収金(福祉)	9,957,572	10,111,310	153,737	退職給付引当金	5,046,007	5,091,756	45,752
商品・製品	326,347	346,130	19,783	負債の部合計	11,044,561	7,312,644	3,731,917
原材料	290,466	366,538	76,072	純 資 産 の 部			
前払費用	292,772	292,772	0	基本金	40,020,474	40,020,474	0
固定資産	92,306,452	97,066,667	4,760,215	基本金	40,020,474	40,020,474	0
基本財産	39,900,446	43,187,797	3,287,352	国庫補助金等特別積立金	23,261,750	26,182,913	2,921,163
土地	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,261,750	26,182,913	2,921,163
建物	27,900,446	31,187,797	3,287,352	その他の積立金	26,831,333	27,041,333	210,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備積立金	1,090,000	1,090,000	0
その他の固定資産	52,406,007	53,878,870	1,472,863	人件費積立金	6,593,900	6,593,900	0
土地	15,000,000	15,000,000	0	修繕費積立金	12,900,000	13,110,000	210,000
建物	117,532	0	117,532	備品等購入積立金	4,332,000	4,332,000	0
構築物	1,198,597	1,474,756	276,159	工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
機械及び装置	735,714	853,276	117,562	移行時特別積立金	615,433	615,433	0
車輛運搬具	2,349,213	2,950,850	601,637	次期繰越活動増減差額	45,443,331	49,797,728	4,354,397
器具及び備品	1,014,091	1,353,374	339,283	(うち当期活動増減差額)	4,564,396	5,372,596	808,200
権 利	72,800	72,800	0	純資産の部合計	135,556,888	143,042,446	7,485,558
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	5,046,007	5,091,756	45,752				
施設整備積立資産	1,090,000	1,090,000	0				
人件費積立資産	6,593,900	6,593,900	0				
修繕費積立資産	12,900,000	13,110,000	210,000				
備品等購入積立資産	4,332,000	4,332,000	0				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
移行時特別積立資産	615,433	615,433	0				
リサイクル預託金	10,720	10,720	0				
資産の部合計	146,601,449	150,355,093	3,753,644	負債及び純資産の部合計	146,601,449	150,355,093	3,753,644