

社会福祉法人千歳いずみ学園 平成21年度決算状況(全体)

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	200,971	442,789	-241,818
現金預金	126,056	226,158	-100,102
売掛金	1,100	1,004	96
未収金	72,033	213,632	-141,599
立替金	0	582	-582
前払い金	262	0	262
その他の流動資産	1,520	1,413	107
<b>固定資産</b>	725,992	634,521	91,471
基本財産	532,804	541,570	-8,766
建物	518,720	527,486	-8,766
土地	14,084	14,084	0
その他の固定資産	193,188	92,951	100,237
建物・構築物	20,989	22,584	-1,595
機械及び装置	10,005	16,896	-6,891
車両運搬具	5,378	5,707	-329
器具及び備品	7,879	5,402	2,477
土地	11,100	11,100	0
設備等整備費積立預金	28,000	0	28,000
人件費積立金	15,000	0	15,000
建設積立預金	64,324	2,324	62,000
退職共済預け金	30,193	28,527	1,666
その他の固定資産	320	411	-91
<b>資産の部合計</b>	<b>926,963</b>	<b>1,077,310</b>	<b>-150,347</b>

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	45,076	211,379	-166,303
買掛金	840	609	231
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	20,586	191,448	-170,862
預り金	3,203	856	2,347
前受け金	2,417	2,154	263
賞与引当金	18,030	16,282	1,748
その他の流動負債	0	30	-30
<b>固定負債</b>	171,508	179,219	-7,711
設備資金借入金	141,315	150,692	-9,377
退職給与引当金	30,193	28,527	1,666
<b>負債の部合計</b>	<b>216,584</b>	<b>390,598</b>	<b>-174,014</b>
純資産の部			
基本金	232,451	232,451	0
国庫補助金等特別積立金	265,916	269,519	-3,603
設備等整備積立金	28,000	0	28,000
人件費積立金	15,000	0	15,000
建設積立金	64,324	2,324	62,000
次期繰越活動収支差額	104,688	182,418	-77,730
(うち当期活動収支差額)	27,269	28,035	-766
<b>純資産の部合計</b>	<b>710,379</b>	<b>686,712</b>	<b>23,667</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>926,963</b>	<b>1,077,310</b>	<b>-150,347</b>