

貸借対照表

平成19年 3月31日

社会福祉法人 富士厚生会
第5号様式 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	888,979,713	860,131,396	28,848,317	流動負債	172,183,035	163,339,044	8,843,991
現金預金	459,712,567	455,854,058	3,858,509	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	80,000	80,000	0	未払金	167,094,433	160,285,977	6,808,456
未収金	425,121,563	390,710,188	34,411,375	預り金	3,497,537	2,945,065	552,472
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	7,107,198	-7,107,198	仮受金	1,591,065	108,002	1,483,063
前払金	4,017,350	6,379,952	-2,362,602	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	48,233	0	48,233				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,879,508,873	4,968,072,659	-88,563,786	固定負債	1,365,392,185	1,565,233,029	-199,840,844
基本財産	4,424,498,397	4,561,246,129	-136,747,732	設備資金借入金	1,343,806,729	1,545,526,152	-201,719,423
建物	4,118,229,443	4,254,977,175	-136,747,732	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	306,268,954	306,268,954	0	退職給与引当金	21,585,456	19,706,877	1,878,579
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	455,010,476	406,826,530	48,183,946	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,483,244	11,513,381	-1,030,137	本部経理区分勘定	0	0	0
土地	88,447,025	0	88,447,025	負債の部合計	1,537,575,220	1,728,572,073	-190,996,853
構築物	3,931,712	4,084,570	-152,858	基本金	633,904,633	633,904,633	0
機械及び装置	26,095,526	32,173,258	-6,077,732	基本金	633,904,633	633,904,633	0
車輛運搬具	37,371,659	45,672,068	-8,300,409	国庫補助金等特別積立金	2,186,036,487	2,296,466,139	-110,429,652
器具及び備品	131,242,501	171,079,386	-39,836,885	国庫補助金等特別積立金	2,186,036,487	2,296,466,139	-110,429,652
建設仮勘定	28,140,000	0	28,140,000	その他の積立金	163,287,565	163,287,565	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	163,287,565	163,287,565	0
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
措置費施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,247,684,681	1,005,973,645	241,711,036
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越経営収支差額	1,247,684,681	1,005,973,645	241,711,036
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	241,711,036	214,979,337	26,731,699
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	21,585,456	19,706,877	1,878,579	純資産の部合計	4,230,913,366	4,099,631,982	131,281,384
移行時特別積立預金	95,715,511	110,077,050	-14,361,539	負債及び純資産の部合計	5,768,488,586	5,828,204,055	-59,715,469
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	11,997,842	12,519,940	-522,098				
資産の部合計	5,768,488,586	5,828,204,055	-59,715,469				

1. 減価償却費の累計額

1,533,316,221円