

平成22年度 決算報告

社会福祉法人 嵐山寮

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	479,827	【流動負債】	211,018
現金預金	214,614	短期運営資金借入金	0
有価証券	8,229	未払金	168,265
未収金	256,907	預り金	5,353
立替金	0	前受金	0
前払金	0	人件費引当金	37,400
仮払金	77	仮受金	0
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
【固定資産】	2,255,120	【固定負債】	743,792
基本財産	524,767	設備資金借入金	303,490
建物	384,033	長期運営資金借入金	0
土地	140,734	他会計区分長期借入金	400,000
基本財産特定預金		退職給与引当金	40,302
その他の固定資産	1,730,353	徴収不能引当金	0
建物	93,754	その他引当金	0
機械及び装置	1,916	その他の流動負債	0
車輛運搬具	4,006	【負債の部の合計】	954,810
器具及び備品	24,873	純資産の部	
土地	395,970	基本金	461,990
建設仮勘定	347,780	国庫等補助金等特別積立金	352,014
権利	1,610	その他の積立金	404,950
投資有価証券	110,000	移行時特別積立金	0
他会計区分長期貸付金	400,000	建設積立金	251,900
措置施設繰越特定預金	26,871	養護職員処遇改善費積立金	32,639
移行時減価償却特別積立預金	0	特養職員処遇改善費積立金	24,640
退職共済預け金	43,494	人件費積立金	59,471
養護職員処遇改善積立預金	32,639	施設整備等積立金	21,000
特養職員処遇改善積立預金	24,640	修繕積立金	9,600
建設積立預金	151,900	備品等購入積立金	5,700
人件費積立預金	53,600	その他の積立金	0
修繕積立預金	9,600	次期繰越活動収支差額	561,183
備品等購入積立預金	5,700	(うち当期活動収支差額)	26,481
本部勘定	▲ 232,248		
養護勘定	232,248		
差入保証金	2,000	【純資産の部合計】	1,780,137
【資産の部の合計】	2,734,947	【負債及び純資産の部合計】	2,734,947