

平成21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】	530,892	【流動負債】	290,911
現金預金	180,001	短期運営資金借入金	0
有価証券	8,229	未払金	247,070
未収金	332,271	預り金	6,519
立替金	93	前受金	0
前払金	0	人件費引当金	37,322
仮払金	10,298	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】	1,460,599	【固定負債】	67,899
基本財産	545,512	設備資金借入金	6,980
建物	404,778	長期運営資金借入金	0
土地	140,734	他会計区分長期借入金	25,000
基本財産特定預金		退職給与引当金	35,919
その他の固定資産	915,087	徴収不能引当金	0
建物	78,265	その他引当金	0
機械及び装置	2,781	その他の流動負債	0
車輛運搬具	2,311	【負債の部の合計】	358,810
器具及び備品	25,483	純資産の部	
土地	4,000	基本金	461,990
建設仮勘定	0	国庫等補助金等特別積立金	231,039
権利	2,433	その他の積立金	724,950
投資有価証券	250,000	移行時特別積立金	0
他会計区分長期貸付金	25,000	建設積立金	571,900
措置施設繰越特定預金	16,871	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	2,081	特養職員処遇改善費積立金	24,640
退職共済預け金	37,783	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	341,900	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	214,702
備品等購入積立預金	5,700		
本部勘定	▲ 13,123	(うち当期活動収支差額)	61,148
養護勘定	13,123	【純資産の部合計】	1,632,681
【資産の部の合計】	1,991,491	【負債及び純資産の部合計】	1,991,491