

# 社会福祉法人室蘭天照福祉会 平成22年度決算報告

財産目録

資産負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
(1) 流動資産	
現金預金	
現金 現金半元残高	40,500
伊達信用金庫	50,714,538
室蘭信用金庫	37,608,824
有価証券	5,000
未集金	24,274,114
立替金	
流動資産合計	112,642,976
(2) 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 室蘭市柏木町417番地273	242,373,556
土地 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720
基本財産合計	275,751,276
(2) その他の固定資産	
建物	12,043,388
構築物	5,339,969
機械及び装置	11,167,976
車両運搬具	151,548
器具備品	1,813,970
電話加入権	150,000
人件費積立金	10,400,000
修繕費積立金	10,988,133
備品購入積立金	0
共済会退職手当預け金	15,614,980
長期前払損害保険金	484,483
その他固定資産	13,932,000
その他の固定資産合計	82,086,447
固定資産合計	357,837,723
<b>3 繰延資産</b>	
開業費	68,679
繰延資産合計	68,679
<b>資産合計</b>	<b>470,549,378</b>
<b>II 負債の部</b>	
(1) 流動負債	
未払金	4,253,328
預かり金	3,485,358
前受金	574,640
流動負債合計	8,313,326
(2) 固定負債	
設備資金借入金	147,637,298
共済会退職給与引当金	15,614,980
その他の固定負債	13,932,000
固定負債合計	177,184,278
負債合計	185,497,604
差引純資産	285,051,774

事業活動収支計算書

		勘定科目	決算額
事業活動収支	収入	介護保険収入	168,165,743
		利用料収入	41,952,620
		配食収入	2,910,000
		経常経費補助金収入	64,795,200
		寄付金収入	50,000
		雑収入	5,988,405
		引当金戻入	
		国庫補助金特別積立金取崩額	5,873,985
		事業活動収入計(1)	289,736,153
		支出	人件費支出
	事務費支出		23,591,527
	事業費支出		53,721,836
	利用者負担軽減額		0
	減価償却費	減価償却費	11,515,401
引当金繰入		2,781,360	
経常支出計(2)		268,030,811	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,705,342	
事業活動外収支	収入	受取利息配当収入	137,716
		経理区分間繰入金収入	13,275,000
		事業活動外収入(4)	13,412,716
		借入金利息支出	1,969,468
		経理区分間繰入支出	13,275,000
	支出	事業活動外支出(5)	15,244,468
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,831,752
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,873,590
		施設整備等補助金収入	7,470,000
		固定資産売却収入	0
特別収支	収入	特別収入計(8)	7,470,000
		基本金繰入額	7,470,000
	支出	固定資産売却損	6,559,888
		特別支出計(9)	14,029,888
		特別収支差額(10)=(8)+(9)	-6,559,888
繰越差額	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,313,702	
	前期繰越活動収支差額(12)	-6,269,310	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,044,392	
	その他の積立金積立額取崩額(14)	10,011,867	
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	17,056,259	

貸借対象表

資産の部		負債の部	
勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
資産の部		負債の部	
【流動資産】	112,642,976	【流動負債】	8,313,326
現金預金	88,363,862	未払入金	4,253,328
有価証券	5,000	預かり金	3,485,358
未集金	24,274,114	前受入金	574,640
立替金	0		
【固定資産】	357,906,402	【固定負債】	177,184,278
基本財産	275,751,276	設備資金借入金	147,637,298
建物	242,373,556	共済会退職給与引当金	15,614,980
土地	33,377,720	その他固定負債	13,932,000
その他の固定資産	82,086,447		
構築物	17,383,357	負債の部合計	185,497,604
機械及び装置	11,167,976	純資産の部	
車両運搬具	151,548	【基本金】	198,579,720
器具及び備品	1,813,970	【国庫補助金等特別積立金】	48,027,662
電話加入権	150,000	【その他積立金】	21,388,133
人件費積立金	10,400,000	施設整備等積立金	10,400,000
施設整備等積立金	10,988,133	備品購入積立金	10,988,133
備品購入積立金	0	備品等積立金	0
共済会退職手当預け金	15,614,980		
長期前払損害保険料	484,483	【次期繰越活動収支差額】	17,056,259
その他固定資産	13,932,000	前期繰越差額	-6,269,310
【繰延資産】	68,679	当期繰越差額	23,325,569
開業費	68,679	純資産合計	285,051,774
資産合計	470,549,378	負債及純資産合計	470,549,378