

# 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

社会福祉法人 川西市社会福祉事業団

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】	223,030,610	228,343,195	5,312,585	【流動負債】	99,775,296	105,087,881	5,312,585
現金預金	114,504,670	117,861,972	3,357,302	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	91,168,476	96,751,730	5,583,254
商品・製品			0	工賃未払金	1,666,852	1,594,027	72,825
仕掛品			0	預り金	6,939,968	6,742,124	197,844
原材料			0	前受金			0
未収金	105,551,383	108,054,783	2,503,400	仮受金			0
加工未収金	1,489,427	1,486,014	3,413	徴収不能引当金			0
貯蔵品	270,220	282,216	11,996	その他流動負債			0
立替金			0				
前払金	1,214,910	658,210	556,700	【固定負債】	58,741,255	57,570,891	1,170,364
短期貸付金			0	設備資金借入金			0
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他流動資産			0	退職給与引当金			0
				中退金解約手当金預り金	4,353,157	4,353,157	0
【固定資産】	74,572,033	77,341,002	2,768,969	全事協退職年金共済引当金	54,388,098	53,217,734	1,170,364
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	その他固定負債			
建物			0	【負債の部 合計】	158,516,551	162,658,772	4,142,221
土地			0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
				【基本金】	43,198,000	43,198,000	0
(その他の固定資産)	71,572,033	74,341,002	2,768,969	基本金	43,198,000	43,198,000	0
建物	2,296,200	2,619,286	323,086	【国庫補助金等特別積立】	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助等特別積立金			0
機械及び装置	24	16,771	16,747				
車輛運搬	77,600	768,962	691,362	【その他の積立金】	3,540,000	3,540,000	0
器具及び備品	6,916,954	9,825,092	2,908,138	修繕積立金			0
土地			0	備品購入積立金			0
建設仮勘定			0	職員研修積立金	3,540,000	3,540,000	0
権利			0				
投資有価証券			0	【次期繰越活動収支差額】	92,348,092	96,287,425	3,939,333
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	92,348,092	96,287,425	3,939,333
公益事業会計元入金			0	(うち当期活動収支差額)	3,939,333	3,504,124	435,209
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0	【純資産の部 合計】	139,086,092	143,025,425	3,939,333
繰越特定預金			0				
修繕積立預金			0	【負債及び純資産の部 合計】	297,602,643	305,684,197	8,081,554
備品購入積立預金			0				
職員研修積立預金	3,540,000	3,540,000	0				
全事協退職年金共済預け金	54,388,098	53,217,734	1,170,364				
その他固定資産	4,353,157	4,353,157	0				
【資産の部 合計】	297,602,643	305,684,197	8,081,554				

脚注 減価償却費の累計額 80,601,308 円  
徴収不能引当金の額 0 円

注記 1. 重要な会計方針  
(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法