

貸借対照表

平成23年 3 月31日現在

社会福祉法人とやま虹の会

単位 千円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	351,982	流動負債	94,721
現金 預 金	150,608	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	短期借入金	0
施設運営事業未収金	67,363	未払金	19,101
未収金	130,966	買掛金	0
医薬品	0	預り金	10,528
立替金	3,167	職員預り金	1,092
前払金	-181	未払費用	0
仮払金	59	修繕引当金	34,000
その他の流動資産		賞与引当金	30,000
		その他の流動負債	0
固定資産	1,427,987	固定負債	391,451
基本財産	1,217,577	設備資金借入金	152,516
建物	1,095,284	長期運営資金借入金	6,585
土地	122,293	長期借入金	184,440
その他の固定資産	210,410	長期未払金	0
建物付属設備	51,612	退職給与引当金	47,910
構築物	1,550	その他の固定負債	0
機械及び装置	18,717		
医療器械備品	0	負債の部合計	486,172
車両運搬具	6,294	純財産の部	
車両船舶	712	基本金	110,652
器具及び備品	2,606	資本金	156,570
その他の器械備品	8,001	資本剰余金(国庫補助金)	5,082
土地	767	国庫補助金等特別積立金	554,425
投資有価証券	0	その他の積立金	178,000
移行時特別積立預金	370	修繕積立金	25,000
移行時減価償却特別積立預金	0	建設積立金	153,000
人件費積立預金	1,141	次期繰越活動収支差額	194,602
修繕費積立預金	0	次期繰越活動収支差額	194,602
備品等購入積立預金	13,000	(うち当期活動収支差額)	17,318
権利	0	利益剰余金	94,467
建設積立預金	2,957	任意積立金	70,463
その他の固定資産	102,000	当期末処分利益	24,004
資産の部合計	683	純財産の部合計	1,293,798
	1,779,970	負債・純財産合計	1,779,970

損益計算書

自 平成22年 4 月 1 日

至 平成23年 3 月31日

単位 千円

科 目	金 額
事業活動収入	1,288,371
事業活動支出	1,246,556
人件費	848,276
経費（直接経費・一般管理費）	326,754
利用者負担軽減額	23
減価償却費	71,503
事業活動収支差額	41,815
事業活動外収入	11,859
借入金利息補助金収入	3,990
受取利息配当金収入	285
寄付金収入	1,669
その他の事業活動外収入	3,069
雑収入	2,846
事業活動外支出	7,908
借入金利息	7,896
雑損失	12
事業活動外収支差額	3,951
経常収支差額	45,766
特別収入	5,841
施設整備等補助金収入	2,386
設備整備等寄付金収入	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,486
設備資金借入金元金償還補助金収入	0
その他の特別収入	1,969
特別支出	10,285
基本金組入額	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	2,386
固定資産売却・処分損	0
その他の特別損失	7,899
特別収支差額計	－4,444
当期活動収支差額	41,322