

貸借対照表  
平成21年3月31日現在

富士白苑

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	504,416,238	430,914,773	73,501,465	流動負債	146,187,343	113,689,643	32,497,700
現金預金	190,246,876	142,386,345	47,860,531	短期経営資金借入金	21,322,200		21,322,200
有価証券	50,000	50,000		未払金	121,867,119	110,864,450	11,002,669
未収金	286,620,517	281,411,383	5,209,134	預り金	2,998,024	2,825,193	172,831
立替金	2,929,305	3,151,713	-222,408	社会保険料	3,052,104	2,787,993	264,111
前払金	3,247,340	3,815,332	-567,992	源泉所得税		14,000	-14,000
短期貸付金	21,322,200		21,322,200	財形貯蓄		80,000	-80,000
仮払金		100,000	-100,000	福利協会	-54,080	-56,800	2,720
				固定負債	1,276,336,450	1,352,411,950	-76,075,500
固定資産	3,259,870,341	3,367,224,544	-107,354,203	設備資金借入金	1,241,920,000	1,320,080,000	-78,160,000
基本財産	2,849,975,845	2,966,425,220	-116,449,375	退職給与引当金	34,416,450	32,331,950	2,084,500
建物	2,750,892,845	2,867,342,220	-116,449,375	福利協会退職給与引当金	34,416,450	32,331,950	2,084,500
土地	99,083,000	99,083,000		負債の部合計	1,422,523,793	1,466,101,593	-43,577,800
その他の固定資産	409,894,496	400,799,324	9,095,172	純資産の部			
建物	9,797,023	10,096,455	-299,432	基本金	93,619,000	93,619,000	
構築物	97,193,212	98,095,514	-902,302	基本金	93,619,000	93,619,000	
車輛運搬具	3,258,258	4,528,742	-1,270,484	国庫補助金等特別積立金	1,432,779,108	1,495,372,166	-62,593,058
器具及び備品	78,696,067	95,702,061	-17,005,994	その他の積立金	69,758,876	53,192,273	16,566,603
土地	75,610,410	75,610,410	0	施設建替資金積立金	44,758,876	43,192,273	1,566,603
その他の積立預金	69,758,876	53,192,273	16,566,603	修繕積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
施設建替資金積立預金	44,758,876	43,192,273	1,566,603	次期繰越活動収支差額	745,605,802	689,854,285	55,751,517
修繕積立預金	25,000,000	10,000,000	15,000,000	次期繰越活動収支差額	745,605,802	689,854,285	55,751,517
その他の固定資産	75,580,650	63,573,869	12,006,781	(うち当期活動収支差額)	67,318,120	2,888,216	64,429,904
福利協会退職金預け金	34,416,450	32,331,950	2,084,500	純資産の部合計	2,341,762,786	2,332,037,724	9,725,062
保険料積立金	41,164,200	31,241,919	9,922,281				
資産の部合計	3,764,286,579	3,798,139,317	-33,852,738	負債及び純資産の部合計	3,764,286,579	3,798,139,317	-33,852,738