

## 貸借対照表（法人全体）

平成22年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人地域サポート虹

事業所名

事業グループ [0003:地域サポート 虹]

第5号様式  
(単位: 円)

| 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     | 48,268,405  | 38,508,276 | 9,760,129   | 流 動 負 債                                       | 10,143,946  | 5,298,298  | 4,845,648  |
| 現 金 預 金     | 24,550,946  | 25,935,170 | -1,384,224  | 短 期 運 営<br>資 金 借 入 金                          |             |            |            |
| 現 金         | 770,049     | 2,566,249  | -1,796,200  | 前 受 金                                         | 1,240,000   | 781,000    | 459,000    |
| 預 金         | 23,780,897  | 23,368,921 | 411,976     | 入 居 時 一 時 金                                   | 1,240,000   | 781,000    | 459,000    |
| その他の流動資産    | 23,717,459  | 12,573,106 | 11,144,353  | 保 育 料                                         |             |            |            |
| 未 収 金       | 21,719,783  | 11,300,186 | 10,419,597  | 預 り 金                                         | 218,510     | 88,000     | 130,510    |
| 介 護 保 険 収 入 | 17,479,230  | 9,188,342  | 8,290,888   | 仮 受 金                                         |             |            |            |
| 介護予防原案作成委託料 | 124,791     | 89,025     | 32,676      | 未 払 金                                         | 7,950       |            | 7,950      |
| 介護認定料       | 47,250      | 33,075     | 14,175      | 未 払 費 用                                       | 7,437,486   | 3,648,298  | 3,789,188  |
| 利用者負担収入     | 1,818,952   | 940,995    | 877,957     | 職 員 給 与                                       | 6,525,672   | 3,317,894  | 3,207,778  |
| 食 費         | 1,043,840   | 477,900    | 565,940     | 配 食 弁 当                                       |             | 47,000     | -47,000    |
| スタッフ食事代     |             |            |             | 委 託 送 迎 費                                     | 103,600     | 109,000    | -5,400     |
| 利 用 料       | 34,030      | 69,037     | -35,007     | 立 替 交 通 費                                     | 2,840       |            | 2,840      |
| 利用料振替不能     |             | 18,792     | -18,792     | 給 食 費                                         | 164,450     | 48,113     | 116,337    |
| 栄 区 委 託 費   |             | 3,240      | -3,240      | そ の 他                                         | 168,734     | 126,291    | 42,443     |
| かながわ県民債利金   | 3,780       | 3,780      |             | 年金共済負担金                                       | 22,260      |            | 22,260     |
| 居 住 費       | 1,171,000   | 476,000    | 695,000     | 社会保険料会社負担                                     | 269,060     |            | 269,060    |
| 立 替 金       | 118,350     |            | 118,350     | 保 育 手 当                                       | 19,500      |            | 19,500     |
| 前 払 費 用     | 1,879,326   | 902,920    | 976,406     | 通 勤 手 当                                       | 161,370     |            | 161,370    |
| 借入金火災保険保険料  |             | 15,930     | -15,930     | 賃 借 料                                         |             |            |            |
| 車 検 費 用     | 402,317     | 61,070     | 341,247     | 諸口未払消費税                                       |             |            |            |
| 駐車場賃借料      | 69,600      | 86,850     | -17,250     | 預 り 保 証 金                                     | 1,240,000   | 781,000    | 459,000    |
| 家 賃         | 825,000     | 345,000    | 480,000     | 入 居 保 証 金                                     | 1,240,000   | 781,000    | 459,000    |
| 自動車保険       | 582,409     | 394,070    | 188,339     | 仮 受 消 費 税                                     |             |            |            |
| 傷 害 保 険     |             |            |             | 固 定 負 債                                       | 2,747,160   |            | 2,747,160  |
| 仮 払 金       |             | 370,000    | -370,000    | 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金                          |             |            |            |
| 短期貸付金       |             |            |             | 設 備 資 金                                       |             |            |            |
| 固 定 資 産     | 54,454,541  | 32,613,695 | 21,840,846  | 借 入 金                                         |             |            |            |
| 基 本 財 産     | 39,115,385  | 10,000,000 | 29,115,385  | 年金共済退職金引当金                                    | 2,747,160   |            | 2,747,160  |
| 土 地         | 19,500,000  |            | 19,500,000  | 負債の部合計                                        | 12,891,106  | 5,298,298  | 7,592,808  |
| 建 物         | 9,615,385   |            | 9,615,385   | 純 資 産 の 部                                     |             |            |            |
| 基本財産特定預金    | 10,000,000  | 10,000,000 |             | 基 本 金                                         | 24,500,000  | 18,000,000 | 6,500,000  |
| その他の固定資産    | 15,339,156  | 22,613,695 | -7,274,539  | 1 号 基本金                                       | 10,000,000  | 10,000,000 |            |
| 建 物         | 4,818,666   | 4,832,862  | -14,196     | 2 号 基本金                                       |             |            |            |
| 構 築 物       |             |            |             | 3 号 基本金                                       | 14,500,000  | 8,000,000  | 6,500,000  |
| 機械及び装置      |             |            |             | 4 号 基本金                                       |             |            |            |
| 器具及び備品      |             |            |             | 次 期 繰 越 活 動<br>収 支 差 額                        | 65,331,840  | 47,823,673 | 17,508,167 |
| 車両運搬具       | 5,068,323   | 6,548,052  | -1,479,729  | 次 期 繰 越 活 動<br>収 支 差 額<br>(うち当期活動<br>収 支 差 額) | 65,331,840  | 47,823,673 | 17,508,167 |
| 土 地         |             | 10,000,000 | -10,000,000 |                                               | 17,508,167  | 20,914,787 | -3,406,620 |
| 保 証 金       | 2,064,000   | 1,128,000  | 936,000     |                                               |             |            |            |
| 年金共済退職金預け金  | 2,747,160   |            | 2,747,160   |                                               |             |            |            |
| 長期前払費用      | 104,339     | 104,781    | -442        |                                               |             |            |            |
| 繰 延 資 産     | 536,668     |            | 536,668     | 純資産の部合計                                       | 89,831,840  | 65,823,673 | 24,008,167 |
| 資産の部合計      | 102,722,946 | 71,121,971 | 31,600,975  | 負債及び純資産<br>の 部 合 計                            | 102,722,946 | 71,121,971 | 31,600,975 |