

# 貸借対照表

平成 21年 3月31日 現在

社会福祉法人 パーソナル・アシスタンス とも

				資 産 の 部		
勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
流動資産				94,718,284	58,126,939	36,591,345
現 金	預 金		73,470,905	← 26,406,917	47,063,988	
未 収	払 金		21,243,779	31,696,422	△ 10,452,643	
前 払	金		3,600	3,600		
仮 払	金		0	20,000	△ 20,000	
固定資産				43,793,545	32,568,685	11,224,860
その他の固定資産				43,793,545	32,568,685	11,224,860
建 物	機 械	及 び	装 置	30,785,433	23,742,245	7,043,188
機 械				4,181,672	0	4,181,672
電 話				8,750,000	8,750,000	
				76,440	76,440	
資産の部合計				138,511,829	90,695,624	47,816,205
				負 債 の 部		
流動負債				21,194,167	27,044,330	△ 5,850,163
未 払	預 金		17,652,365	23,896,215	△ 6,243,850	
前 払	受 取		3,102,102	3,027,910	74,192	
仮 受	金		0	108,000	△ 108,000	
未 払	消 費		0	12,205	△ 12,205	
未 払	費 税		439,700	0	439,700	
固定負債				8,050,000	0	8,050,000
退 職	給 与		8,050,000	← 0	8,050,000	
引 当	金					
負債の部合計				29,244,167	27,044,330	2,199,837
				純 資 産 の 部		
基本金				33,393,198	33,393,198	
基 本	金		33,393,198	33,393,198		
次期繰越活動収支差額				75,874,464	← 30,258,096	45,616,368
次期繰越活動収支差額				75,874,464	30,258,096	45,616,368
(うち当期活動収支差額)				45,616,368	21,029,316	24,587,052
純資産の部合計				109,267,662	← 63,651,294	45,616,368
負債及び純資産の部合計				138,511,829	90,695,624	47,816,205