

社福会計貸借対照表

(平成27年3月31日時点)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,825,693	118,287,004	-30,461,311	流動負債	25,467,189	27,760,892	-2,293,703
現金預金	33,092,506	64,423,464	-31,330,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	22,251,031	23,211,233	-960,202
未収金	54,704,807	53,844,400	860,407	預り金	3,216,158	4,549,659	-1,333,501
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	短期借入金			0
前払金	28,380	19,140	9,240	仮受金			0
短期貸付金			0	その他引当金			0
仮払金			0	その他流動負債			0
その他流動資産			0	-			0
固定資産	1,146,278,718	1,178,630,459	-32,351,741	固定負債	435,699,375	475,976,875	-40,277,500
基本財産	1,099,339,836	1,132,414,749	-33,074,913	設備資金借入金	416,488,000	456,788,000	-40,300,000
建物	1,057,490,548	1,090,565,461	-33,074,913	長期運営資金借入金			0
土地	41,849,288	41,849,288	0	長期預り金	8,700,000	10,300,000	-1,600,000
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	10,511,375	8,888,875	1,622,500
その他固定資産	46,938,882	46,215,710	723,172	徴収不能引当金			0
建物	2,511,623	2,764,382	-252,759	その他引当金			0
構築物	828,294	949,153	-120,859	長期借入金			0
機械及び装置			0	その他固定負債			0
車輛運搬具	2,828,403	2,587,940	240,463	負債の部合計	461,166,564	503,737,767	-42,571,203
器具及び備品	5,134,187	5,900,360	-766,173	純資産の部			
土地	25,105,000	25,105,000	0	基本金	149,968,788	149,968,788	0
建設仮勘定			0	基本金	149,968,788	149,968,788	0
権利			0	国庫補助金特別積立金	435,204,429	451,112,137	-15,907,708
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金特別積立金(整備時分)	435,204,429	451,112,137	-15,907,708
共助会退職金預け金	10,511,375	8,888,875	1,622,500	国庫補助金特別積立金(償還補助分)			0
公益事業会計元入金			0	その他積立金			0
収益事業会計元入金			0	移行時特別積立金			0
措置施設繰越特定預金			0	その他積立金			0
移行時特別積立預金			0	その他積立金			0
移行時減価償却特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額			0
その他固定資産			0	次期繰越活動収支差額	187,764,630	192,098,771	-4,334,141
-			0	うち当期活動収支差額	-4,334,141	969,308	-5,303,449
-			0	純資産の部合計	772,937,847	793,179,696	-20,241,849
資産の部合計	1,234,104,411	1,296,917,463	-62,813,052	負債及び純資産の部合計	1,234,104,411	1,296,917,463	-62,813,052

0

0

0