

社福会計貸借対照表

(平成26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	118,287,004	146,672,621	-28,385,617	流動負債	27,760,892	30,372,088	-2,611,196
現金預金	64,423,464	91,136,035	-26,712,571	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	23,211,233	22,676,194	535,039
未収金	53,844,400	55,517,446	-1,673,046	預り金	4,549,659	7,695,894	-3,146,235
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	短期借入金			0
前払金	19,140	19,140	0	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	1,178,630,459	1,211,016,563	-32,386,104	固定負債	475,976,875	519,199,000	-43,222,125
基本財産	1,132,414,749	1,165,489,662	-33,074,913	設備資金借入金	456,788,000	497,833,000	-41,045,000
建物	1,090,565,461	1,123,640,374	-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	10,300,000	13,300,000	-3,000,000
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	8,888,875	8,066,000	822,875
その他固定資産	46,215,710	45,526,901	688,809	徴収不能引当金			0
建物	2,764,382	769,616	1,994,766	その他引当金			0
構築物	949,153	1,070,012	-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	2,587,940	3,966,726	-1,378,786	負債の部合計	503,737,767	549,571,088	-45,833,321
器具及び備品	5,900,360	6,529,547	-629,187				
土地	25,105,000	25,105,000	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	149,968,788	149,968,788	0
権利			0	基本金	149,968,788	149,968,788	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金特別積立金	451,112,137	467,019,845	-15,907,708
共助会退職金預け金	8,888,875	8,066,000	822,875	国庫補助金特別積立金(整備時分)	451,112,137	467,019,845	-15,907,708
公益事業会計元入金			0	国庫補助金特別積立金(償還補助分)			0
収益事業会計元入金			0	その他積立金			0
措置施設繰越特定預金			0	移行時特別積立金			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	その他積立金			0
その他固定資産			0	次期繰越活動収支差額			0
-			0	次期繰越活動収支差額	192,098,771	191,129,463	969,308
-			0	うち当期活動収支差額	969,308	7,565,812	-6,596,504
-			0	純資産の部合計	793,179,696	808,118,096	-14,938,400
資産の部合計	1,296,917,463	1,357,689,184	-60,771,721	負債及び純資産の部合計	1,296,917,463	1,357,689,184	-60,771,721

0

0

0