

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	勘 定 科 目	決 算 額	勘 定 科 目	決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	909,242	流動負債	119,265
	現金預金	642,294	未払金	359
	未収金	283,108	未払費用	63,749
	立替金	0	預り金	4,633
	仮払金	0	仮受金	128
	前払金	1,022	賞与引当金	50,396
	経理区分間貸借	△ 17,182	固定負債	1,720,856
	固定資産	3,260,875	設備資金借入金	1,690,446
	基本財産	3,033,480	長期運営資金借入金	0
	基本財産特定預金	1,000	退職給与引当金	30,410
	建物	2,569,215	負債の部合計	1,840,121
	建物附属設備	409,164	純資産の部	
	土地	54,101	基本金	251,230
	その他の固定資産	227,395	基本金	251,230
	構築物	51,847	国庫補助金等特別積立金	1,256,584
	車輛運搬具	31,803	国庫補助金等特別積立金	1,256,584
	器具及び備品	50,935	その他の積立金	51,307
	その他固定資産	4,945	陶寿荘設備整備積立金	21,000
	建設仮勘定	2,692	菱野の里通所施設整備積立金	27,307
	権利	3,436	衾々の里賃貸借保証金積立金	3,000
投資有価証券	20	次期繰越活動収支差額	770,875	
共済会退職金預け金	30,410	次期繰越活動収支差額	770,872	
陶寿荘設備整備積立預金	21,000	(うち当期活動収支差額)	116,989	
菱野通所施設整備積立預金	27,307	純資産の部合計	2,329,996	
衾々賃貸借保証金積立預金	3,000	負債及び純資産の部合計	4,170,117	
資産の部合計	4,170,117			