

貸 借 対 照 表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	260,045,069	210,823,866	49,221,203	流動負債	31,725,167	33,421,995	-1,696,828
現金預金	179,692,877	132,317,020	47,375,857	未払金	31,262,553	33,094,723	-1,832,170
未収金	75,851,013	76,131,646	-280,633	預り金	462,614	327,272	135,342
貯蔵品	3,583,311	1,360,641	2,222,670				
前払金	917,868	1,014,559	-96,691				
固定資産	1,227,712,472	1,237,920,343	-10,207,871	固定負債	577,107,663	544,870,426	32,237,237
基本財産	1,069,166,283	1,120,463,696	-51,297,413	設備資金借入金	559,656,163	532,626,026	27,030,137
建物	938,917,124	990,214,537	-51,297,413	長期預り金	1,370,000	980,000	390,000
土地	130,249,159	130,249,159	0	退職給与引当金	15,421,500	11,264,400	4,157,100
その他の固定資産	158,546,189	117,456,647	41,089,542	その他の固定負債	660,000	0	660,000
建物	3,947,604	4,141,779	-194,175	負債の部合計	608,832,830	578,292,421	30,540,409
建物附属設備	731,557	842,511	-110,954	純 資 産 の 部			
構築物	59,567,303	60,113,152	-545,849	基本金	72,574,159	72,574,159	0
車輛運搬具	3,466,550	6,875,420	-3,408,870	基本金	72,574,159	72,574,159	0
器具及び備品	21,470,801	26,288,021	-4,817,220	国庫補助金等特別積立金	506,490,058	540,462,746	-33,972,688
土地	2,412,237	2,412,237	0	次期繰越活動収支差額	299,860,494	257,414,883	42,445,611
建設仮勘定	49,309,250	0	49,309,250	次期繰越活動収支差額	299,860,494	257,414,883	42,445,611
権利	11,905,737	12,555,737	-650,000	(うち当期活動収支差額)	42,445,611	-7,309,963	49,755,574
投資有価証券	60,000	60,000	0				
役員退職積立金	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	878,924,711	870,451,788	8,472,923
その他の固定資産	4,175,150	4,167,790	7,360	負債及び純資産の部合計	1,487,757,541	1,448,744,209	39,013,332
資産の部合計	1,487,757,541	1,448,744,209	39,013,332				

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成基準は社会福祉法人会計基準（平成12年基準）を採用しています。
- (2) 有価証券は原価法により評価しています。
- (3) 貯蔵品は最終仕入原価法による原価法により評価しています。
- (4) 固定資産は旧定額法又は定額法により減価償却しています。

2. 固定資産から減価償却累計額 623,250,604円が控除されています。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 938,917,124円
 基本財産 土地 130,249,159円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 559,656,163円