

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31現在

(単位:千円)

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	
決算状況	流動資産	145,684	224,208	-78,713	流動負債	2,401	3,113	-712
	現金預金	135,837	213,446	-77,609	未払金	2,156	2,889	-733
	未収金	9,847	10,934	-1,087	預り金	245	224	21
	立替金	0	17	-17				
	前払金	0	0	0				
	固定資産	554,235	458,820	95,415	固定負債	62,940	70,619	-7,679
	基本財産	336,644	352,408	-15,764	設備資金借入金	47,107	54,958	-7,851
	建物	320,738	336,502	-15,764	長期預り金	12,743	13,100	-357
	土地	14,906	14,906	0	退職給与引当金	3,090	2,561	529
	基本財産特定預金	1,000	1,000	0	経理区分勘定	0	0	0
	その他の固定資産	217,591	106,412	111,179	負債の部合計	65,341	73,732	-8,391
	建物附属設備	2,354	2,597	-243	純 資 産 の 部			
	構築物	3,558	4,452	-894	基本金	42,171	42,171	0
車輛運搬具	917	988	-71	基本金	42,171	42,171	0	
器具及び備品	1,107	1,347	-240	国庫補助金等特別積立金	216,896	229,445	-12,549	
建設仮勘定	5,040,000	0	5,040,000	その他の積立金	84,400	76,400	8,000	
権利	153	153	0	人件費積立金	2,000	2,000	0	
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	修繕積立金	50,800	45,800	5,000	
共済財団預け金	3,090	2,561	529	備品等購入積立金	31,600	28,600	3,000	
人件費等積立預金	84,400	76,400	8,000	次期繰越活動収支差額	291,111	261,280	29,831	
償還積立預金	16,494	17,845	-1,351	次期繰越活動収支差額	291,111	261,280	29,831	
その他の固定資産	476	70	406	(内当期活動収支差額)	37,641	41,185	-3,544	
							0	
				純資産の部合計	634,578	609,296	25,282	
資産の部合計	699,919	683,028	16,891	負債及び純資産の部合計	699,919	683,028	16,891	

貸借対照表(公益事業)

平成26年3月31現在

(単位:千円)

	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	
決 算 の 状 況	流動資産	14,890	15,240	-350	流動負債	557	163	394
	現金預金	13,270	13,749	-479	未払金	539	140	399
	未収金	1,619	1,491	128	預り金	18	23	-5
	固定資産	18,157	18,984	-827	固定負債	2,549	2,405	144
	基本財産	11,758	11,758	0	設備資金借入金	893	1,042	-149
	建物	11,077	11,597	-520	退職給与引当金	1,656	1,363	293
	土地	161	161	0	経理区分勘定	0	0	0
	基本財産特定預金			0				
	その他の固定資産	6,919	7,226	-307	負債の部合計	3,106	2,568	538
	建物付属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	1,719	1,844	-125	基本金	0	0	0	
車輛運搬具	689	1,299	-610	基本金			0	
器具及び備品	2,803	2,680	123	国庫補助金等特別積立金	8,938	9,382	-444	
共済財団預け金	1,656	1,363	293	その他の積立金	0	0	0	
その他の固定資産	52	39	13	人件費積立金			0	
				修繕積立金			0	
				備品等購入積立金			0	
				次期繰越活動収支差額	21,003	22,274	-1,271	
				次期繰越活動収支差額	21,003	22,274	-1,271	
				(内当期活動収支差額)	-1,272	5,661	-6,933	
							0	
				純資産の部合計	29,941	31,656	-1,715	
資産の部合計	33,047	34,224	-1,177	負債及び純資産の部合計	33,047	34,224	-1,177	