

貸借対照表
平成26年3月31日

陽光福祉会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
資産の部	流動資産	255,917,245	261,034,839	5,117,594	
	現金預金	137,419,644	146,375,251	8,955,607	
	現金	0	0	0	
	小口現金	300,000	300,000	0	
	当座預金	0	0	0	
	普通預金	82,119,644	91,075,251	8,955,607	
	定期預金	55,000,000	55,000,000	0	
	定期積立金	0	0	0	
	未収金	114,403,638	113,104,185	▲ 1,299,453	
	立替金	2,199,929	9,450	▲ 2,190,479	
	前払金	1,894,034	1,545,953	▲ 348,081	
	仮払金	0	0	0	
	固定資産	1,238,335,803	1,165,779,690	▲ 72,556,113	
	基本財産	42,630,000	42,630,000	0	
	土地	42,630,000	42,630,000	0	
	建物	0	0	0	
	その他の固定資産	1,195,705,803	1,123,149,690	▲ 72,556,113	
	有形固定資産	1,178,553,028	1,111,352,861	▲ 67,200,167	
	土地	15,000,000	15,000,000	0	
	建物	1,087,395,966	1,032,564,543	▲ 54,831,423	
	構築物	45,764,529	39,221,919	▲ 6,542,610	
	機械及び装置	933,461	626,520	▲ 306,941	
	車両運搬具	10,515,488	10,305,385	▲ 210,103	
	器具及び備品	18,943,584	13,634,494	▲ 5,309,090	
	建設仮勘定	0	0	0	
	無形固定資産	17,152,775	11,796,829	▲ 5,355,946	
	ソフトウェア	6,316,943	4,572,941	▲ 1,744,002	
その他の固定資産	0	0	0		
開業費	0	0	0		
初度調弁費	10,835,832	7,223,888	▲ 3,611,944		
設計監理費	0	0	0		
資産の部合計	1,494,253,048	1,426,814,529	▲ 67,438,519		
負債の部	流動負債	46,879,312	34,177,439	▲ 12,701,873	
	短期運営資金借入金	20,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	
	富山第一銀行	0	0	0	
	富山銀行	20,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	
	未払金	26,879,312	19,177,439	▲ 7,701,873	
	施設整備等未払金	0	0	0	
	預り金	0	0	0	
	固定負債	893,590,000	841,422,000	▲ 52,168,000	
	設備資金借入金	893,590,000	841,422,000	▲ 52,168,000	
	福祉医療機構	340,700,000	336,446,000	▲ 4,254,000	
	地域総合整備財団	80,000,000	70,000,000	▲ 10,000,000	
	富山第一銀行	93,560,000	86,456,000	▲ 7,104,000	
	富山銀行	379,330,000	348,520,000	▲ 30,810,000	
	長期運営資金借入金	0	0	0	
	富山第一銀行	0	0	0	
富山銀行	0	0	0		
未払金	0	0	0		
負債の部合計	940,469,312	875,599,439	▲ 64,869,873		
純資産の部	基本金	42,630,000	42,630,000	0	
	国庫補助金等特別積立金(減価償却費)	414,909,374	403,569,245	▲ 11,340,129	
	国庫補助金等特別積立金(減価償却費)	414,909,374	403,569,245	▲ 11,340,129	
	次期繰越活動収支差額	96,244,362	105,015,845	8,771,483	
	次期繰越活動収支差額	96,244,362	105,015,845	8,771,483	
	(うち当期活動収支差額)	27,064,459	8,771,483	▲ 18,292,976	
純資産の部合計	553,783,736	551,215,090	▲ 2,568,646		
負債及び純資産の部合計	1,494,253,048	1,426,814,529	▲ 67,438,519		

脚注

1 減価償却費の累計額

513,485,085 円