

貸借対照表

社会福祉法人 永寿会

平成26年 3月31日現在

科 目	前年度	当年度	増 減	科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	201,936,812	198,232,466	-3,704,346	流動負債	65,107,111	55,886,983	-9,220,128
現金	141,454	111,884	-29,570	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	95,638,666	106,800,730	11,162,064	未払金	60,803,210	53,294,949	-7,508,261
有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	105,695,772	91,003,852	-14,691,920	預り金	4,303,901	2,576,376	-1,727,525
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	4,000	6,000	2,000	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	446,920	300,000	-146,920	仮受金	0	15,658	15,658
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	843,025,634	845,955,977	2,930,343	固定負債	30,223,070	26,610,530	-3,612,540
基本財産	659,800,236	630,558,253	-29,241,983	設備資金借入金	20,240,000	15,180,000	-5,060,000
土地	18,906,705	18,906,705	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	639,893,531	610,651,548	-29,241,983	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	9,983,070	11,430,530	1,447,460
				他会計区分長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	183,225,398	215,397,724	32,172,326	負債の部合計	95,330,181	82,497,513	-12,832,668
土地	23,313,656	23,313,656	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	144,895,579	144,895,579	0
構築物	1,012,122	791,214	-220,908	国庫補助金等特別積立金	163,639,692	154,258,985	-9,380,707
機械及び装置	296,100	236,881	-59,219	その他の積立金	119,937,595	152,966,155	33,028,560
車輛運搬具	6,939,190	6,767,523	-171,667	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	21,590,785	19,738,885	-1,851,900	建設積立金	71,937,595	71,958,655	21,060
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	48,000,000	81,007,500	33,007,500
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	521,159,399	509,570,211	-11,589,188
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	521,159,399 37,813,105	509,570,211 21,439,372	-11,589,188 -16,373,733
その他の積立預金	0	0	0				
建設積立預金	71,937,595	71,958,655	21,060	純資産の部合計	949,632,265	961,690,930	12,058,665
減価償却積立預金	48,000,000	81,007,500	33,007,500	負債及び純資産の部合計	1,044,962,446	1,044,188,443	-774,003
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	9,983,070	11,430,530	1,447,460				
資産の部合計	1,044,962,446	1,044,188,443	-774,003				